



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 2638

ZARZĄDZENIE NR 27/2025 **WÓJTA GMINY JEMIELNO**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielno za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jemielno za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jemielno.

Wójt Gminy Jemielno:
Anna Hrebenyk

Załącznik do Zarządzenia nr 27/2025 Wójta Gminy Jemielno z dn. 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEMIELNO ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.17. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.2. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.8.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	53
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	54
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	103
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	115
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	119
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	121
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	123
3.15.	Wykonanie dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi	124

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	125
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	126
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	128
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	135
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	136
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	137

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jemielno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jemielno nr LXII/325/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielno 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 Jemielno za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jemielno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jemielno nr LXII/325/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 260 467,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 855 743,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 055 276,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 460 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 595 276,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jemielno 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 42 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Jemielno i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Jemielno, 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	9	1 000,00	0,00	28 576,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2024	19 997,00	0,00	20 597,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	30/2024	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVI/343/2024	250 000,00	250 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2024	13 000,00	0,00	13 606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVII/345/2024	1 423 133,68	632 554,00	790 779,68	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2024	25 090,00	0,00	26 852,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36/2024	439 468,18	0,00	471 268,18	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	37B/2024-korekta techniczna	0,00	0,00	2 447,69	2 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11	37B/2024	69 503,11	0,00	88 306,89	18 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12	43/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	47/2024	22 258,00	0,00	200 471,98	178 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	49/2024	16 340,00	0,00	20 817,70	4 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/18/2024	1 211 161,24	0,00	1 211 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	53/2024	1 000,00	0,00	1 440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/20/2024	262 500,00	5 338 950,00	322 000,00	5 798 225,00	1 318 505,00	1 718 280,00	0,00	0,00
18	55/2024	20 400,00	54 000,00	33 250,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	62/2024	28 711,31	0,00	51 965,31	23 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	66/2024	1 000,00	0,00	1 243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/22/2024	244 800,00	193 400,00	344 365,00	292 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	69/2024	2 172,00	0,00	91 472,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	71/2024	43 500,00	0,00	48 700,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	74/2024	516,20	0,00	9 963,20	9 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	82/2024	0,00	0,00	90 673,00	90 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	84/2024	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	87/2024	12 400,00	0,00	13 588,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/24/2024	117 364,64	19 587 280,00	984 667,64	24 555 669,00	78 914,00	4 180 000,00	0,00	0,00
29	91/2024	42 041,30	39 064,25	217 507,30	214 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	94/2024	0,00	0,00	42 557,00	42 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VII/29/2024	12 736,25	0,00	142 525,25	231 623,00	0,00	101 834,00	0,00	0,00
32	99/2024	577 944,06	2 266,31	599 984,06	24 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00
33	101/2024	6 893,00	0,00	22 493,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	103/2024	12 000,00	0,00	14 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	111/2024	17 660,00	0,00	27 960,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	VIII/44/2024	0,00	225 000,00	100 500,00	1 106 652,00	0,00	781 152,00	0,00	0,00
37	115/2024	92 040,00	300,00	182 577,25	90 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00
38	125/2024	12 875,00	0,00	46 364,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IX/54/2024	1 024 171,78	8 000,00	53 459,23	0,00	0,00	962 712,55	0,00	0,00
40	126/2024	7 228,80	0,00	52 128,80	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	128/2024	3 900,00	0,00	6 870,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	130/2024	115 000,00	0,00	124 442,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 150 805,55	26 330 814,56	7 632 979,40	34 159 547,96	1 397 419,00	7 743 978,55	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 20 180 009,01 zł do kwoty 25 080 457,99 zł;
- plan wydatków zmalał o 26 526 568,56 zł do kwoty 26 329 174,44 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 346 559,55 zł do kwoty 1 708 716,45 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jemielno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 248 716,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

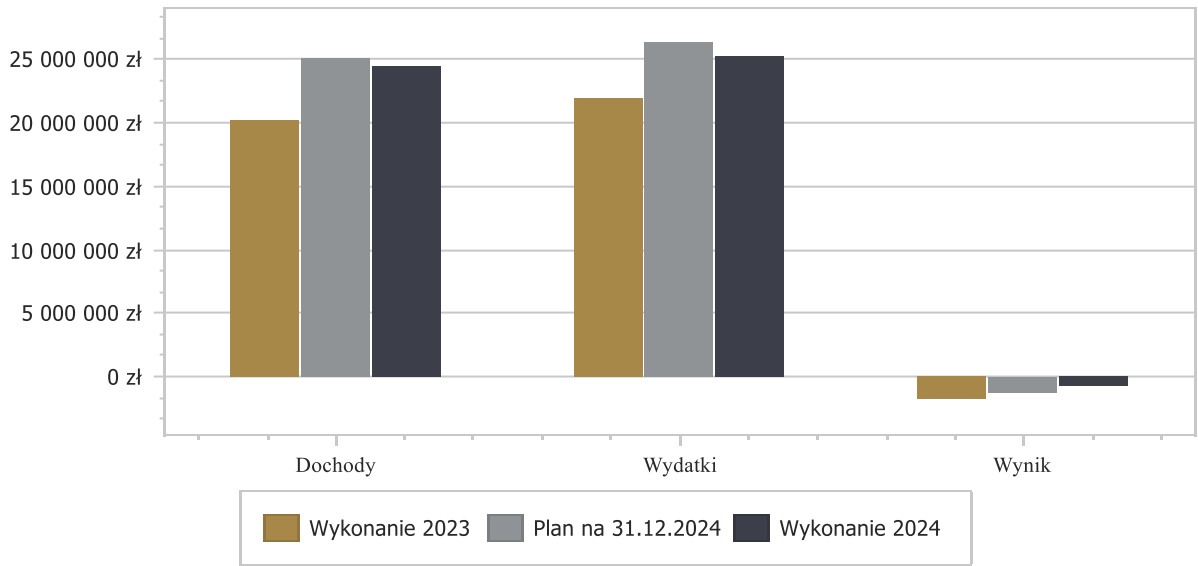
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 260 467,00	25 080 457,99	24 488 587,53	97,64%
Wydatki	52 855 743,00	26 329 174,44	25 252 441,58	95,91%
Wynik	-7 595 276,00	-1 248 716,45	-763 854,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 319 204,05 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 444 650,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 488 587,53 zł, a ich realizacja stanowiła 97,64% planu wynoszącego 25 080 457,99 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

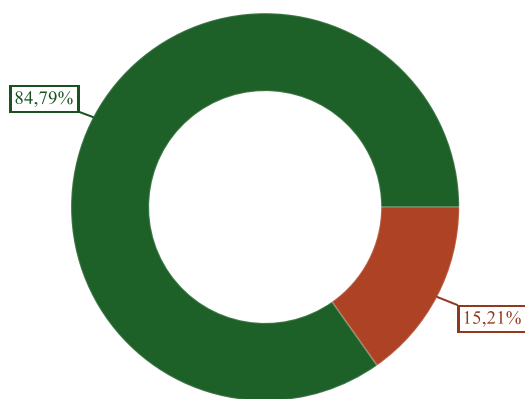
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jemielno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 695 861,00	21 336 955,99	20 739 285,78	97,20%	84,69%
Dochody majątkowe	28 564 606,00	3 743 502,00	3 749 301,75	100,15%	15,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 260 467,00	25 080 457,99	24 488 587,53	97,64%	100,00%

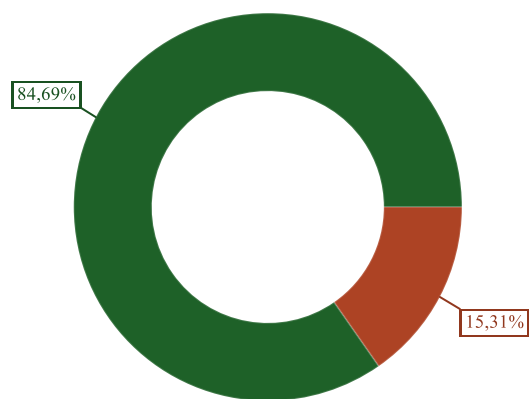
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jemielno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	34 619 539,00	12 046 408,55	12 048 675,98	100,02%	49,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 372 624,00	4 589 406,50	4 301 943,38	93,74%	17,57%
855	Rodzina	2 461 300,00	2 574 793,53	2 509 822,78	97,48%	10,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 000,00	1 407 415,63	1 207 322,31	85,78%	4,93%
852	Pomoc społeczna	597 612,00	1 108 038,34	1 075 553,20	97,07%	4,39%
600	Transport i łączność	632 254,00	1 032 179,00	1 032 180,51	100,00%	4,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	657 994,24	645 207,24	98,06%	2,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	271 680,00	285 768,76	105,19%	1,17%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	240 583,00	238 671,74	99,21%	0,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	100,00%	0,44%
926	Kultura fizyczna	0,00	99 922,00	99 922,56	100,00%	0,41%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%	0,22%

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 %)
	naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%	0,19%
020	Leśnictwo	24 000,00	28 000,00	28 111,62	100,40%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	27 250,40	75,70%	0,11%
750	Administracja publiczna	15 640,00	22 812,00	22 933,25	100,53%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 260 467,00	25 080 457,99	24 488 587,53	97,64%	100,00%



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

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

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

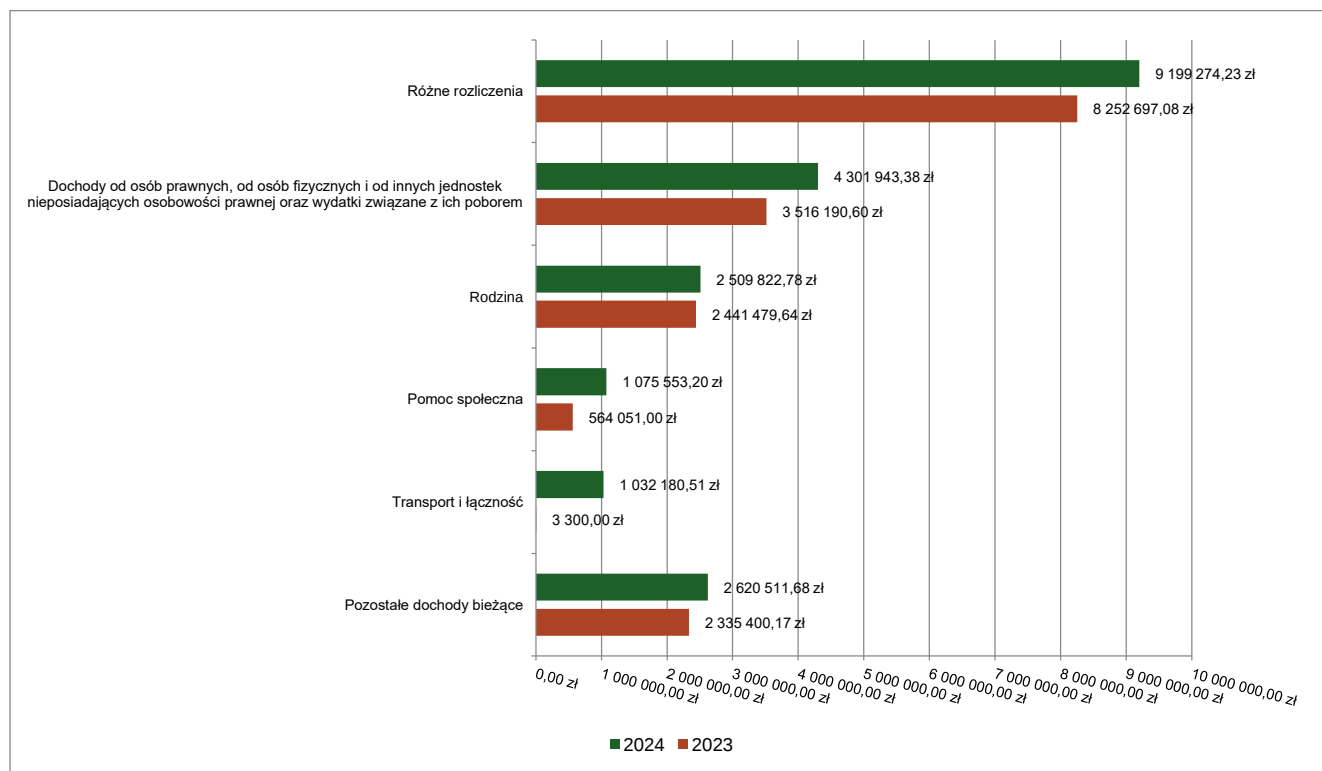
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 739 285,78 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 21 336 955,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

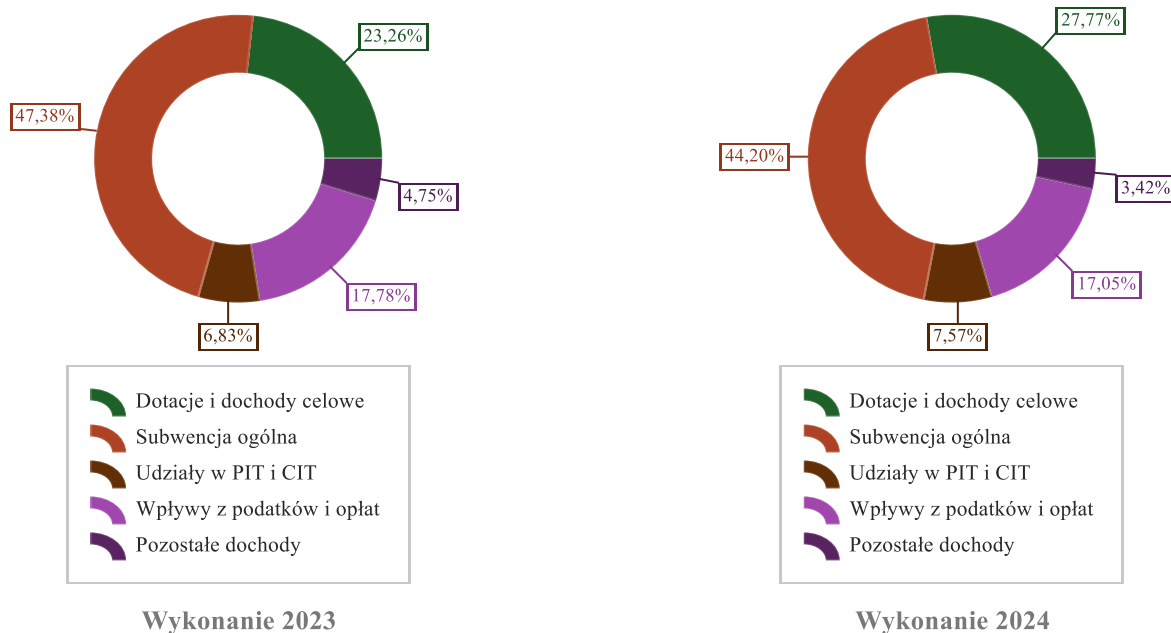
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 647 187,00	9 197 006,55	9 199 274,23	100,02%	44,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 372 624,00	4 589 406,50	4 301 943,38	93,74%	20,74%
855	Rodzina	2 461 300,00	2 574 793,53	2 509 822,78	97,48%	12,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	597 612,00	1 108 038,34	1 075 553,20	97,07%	5,19%
600	Transport i łączność	0,00	1 032 179,00	1 032 180,51	100,00%	4,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 000,00	1 229 315,63	1 029 222,31	83,72%	4,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	657 994,24	645 207,24	98,06%	3,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 400,00	261 680,00	269 968,76	103,17%	1,30%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	240 583,00	238 671,74	99,21%	1,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	100,00%	0,51%
926	Kultura fizyczna	0,00	93 922,00	93 922,56	100,00%	0,45%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%	0,23%
020	Leśnictwo	24 000,00	28 000,00	28 111,62	100,40%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	27 250,40	75,70%	0,13%
750	Administracja publiczna	15 640,00	22 812,00	22 933,25	100,53%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 695 861,00	21 336 955,99	20 739 285,78	97,20%	100,00%

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



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

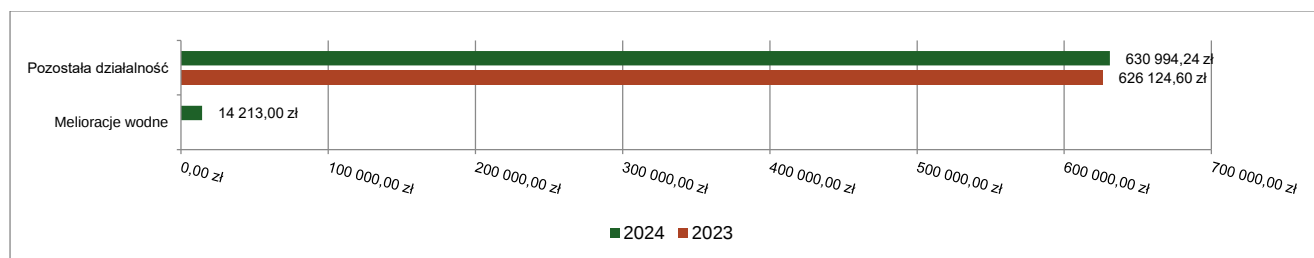


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 657 994,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 207,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 14 213,00 zł, co stanowi 52,64% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 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 14 213,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 630 994,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 994,24 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 630 994,24 zł.

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

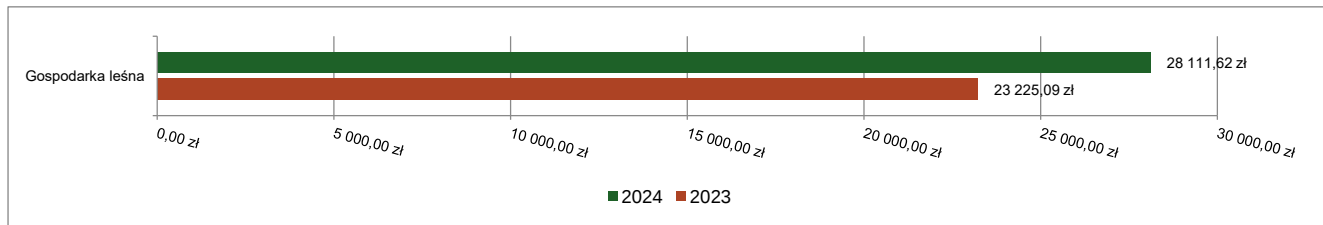


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 111,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 28 111,62 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 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 28 111,62 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

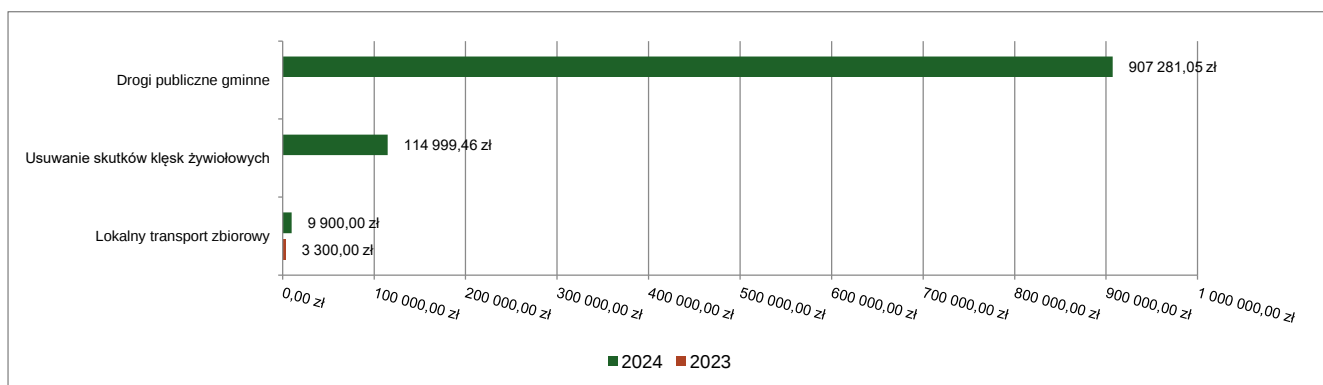


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 180,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 9 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 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 9 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 907 281,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 279,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 632 254,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 262 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 12 525,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,21 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 114 999,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 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 114 999,46 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

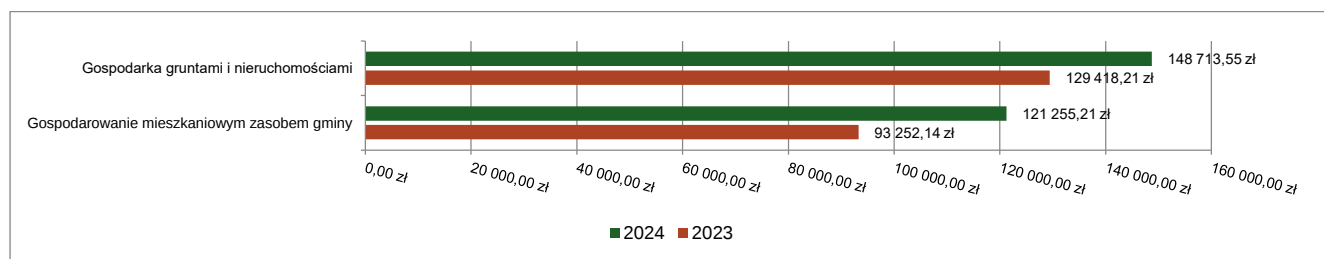


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 968,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,17%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 148 713,55 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 148 680,00 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 135 709,31 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 213,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 280,96 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 680,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 404,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 393,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 121 255,21 zł, co stanowi 107,31% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 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 60 082,47 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 30 078,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 074,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 312,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 642,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,09 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



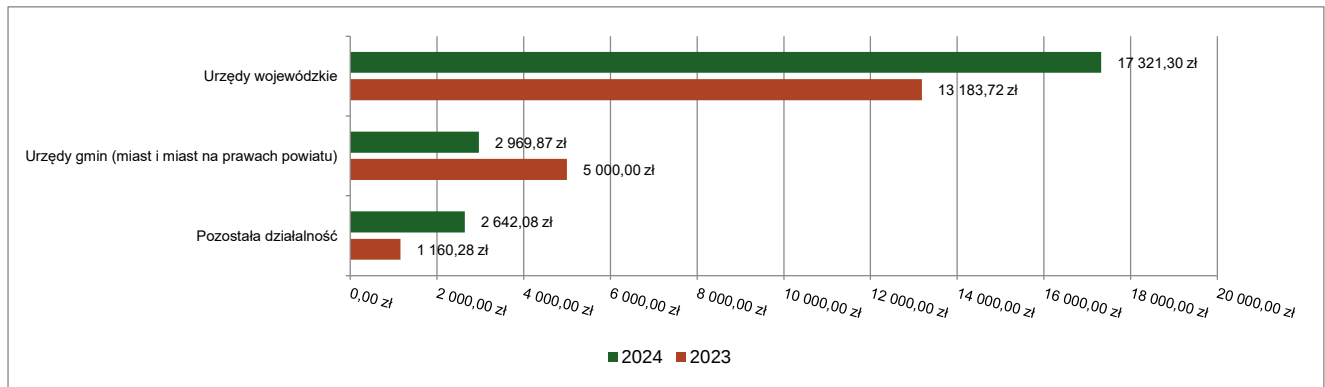
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 933,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,53%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 17 321,30 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 17 312,00 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 17 312,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 969,87 zł, co stanowi 118,79% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 469,87 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 642,08 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 525,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 117,08 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

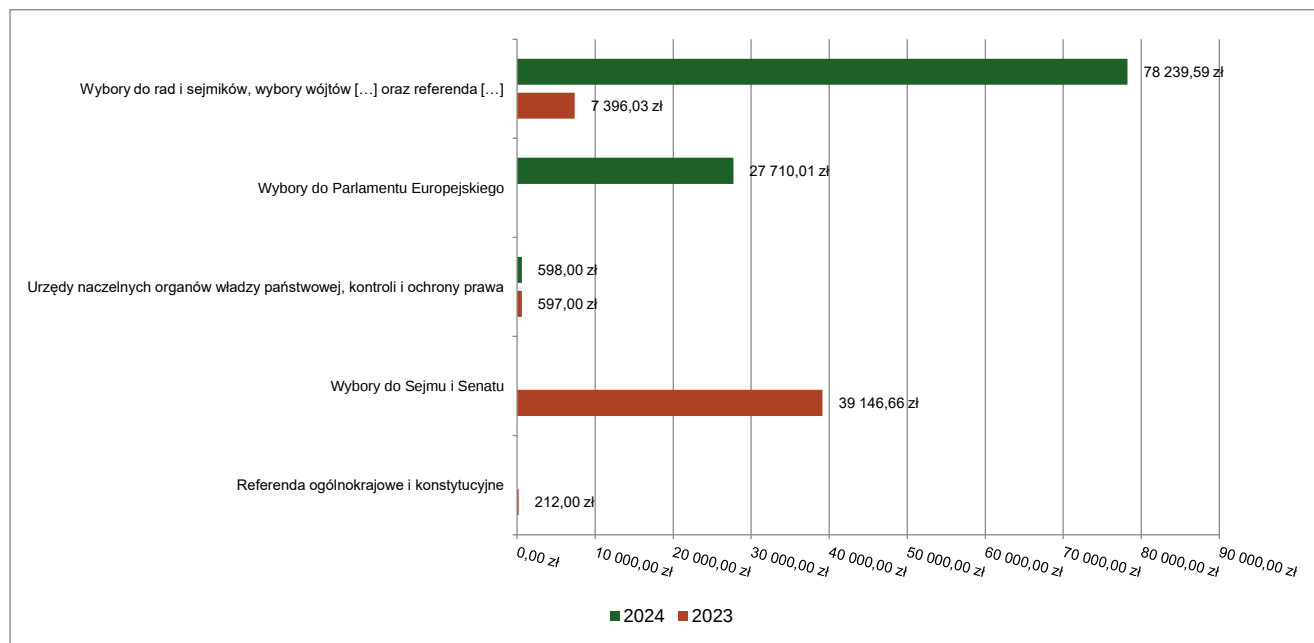


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 547,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598,00 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 598,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 239,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 240,00 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 78 239,59 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 27 710,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 711,00 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 27 710,01 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

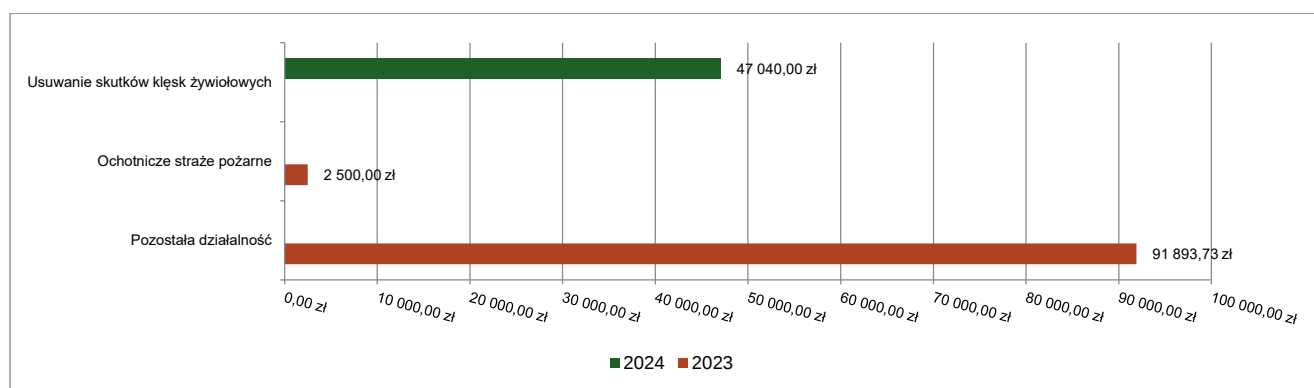


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 47 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 040,00 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 47 040,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

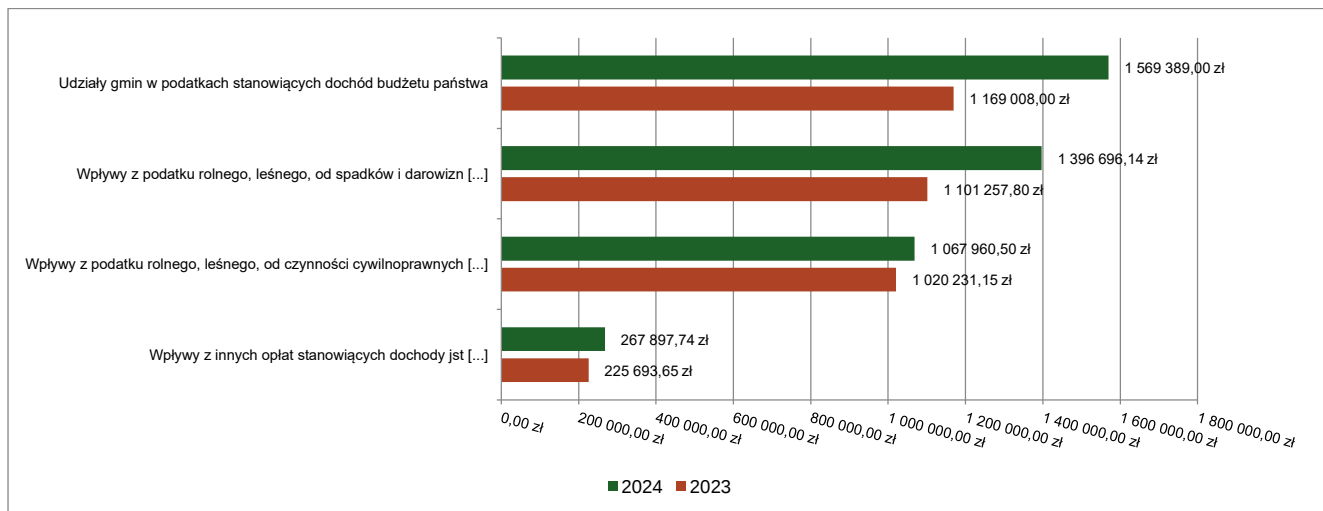


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 589 406,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 301 943,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,74%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 067 960,50 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 1 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 740 566,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 288 186,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 39 008,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 172,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28,00 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 1 396 696,14 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 1 640 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 623 726,61 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 526 627,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 126 771,10 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 77 437,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 072,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 929,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 542,79 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 589,49 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 267 897,74 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 268 017,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 211 810,10 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38 497,44 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 217,50 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 6 372,70 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 569 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 569 389,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 547 721,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21 668,00 zł.

Wykres 12: 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 Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

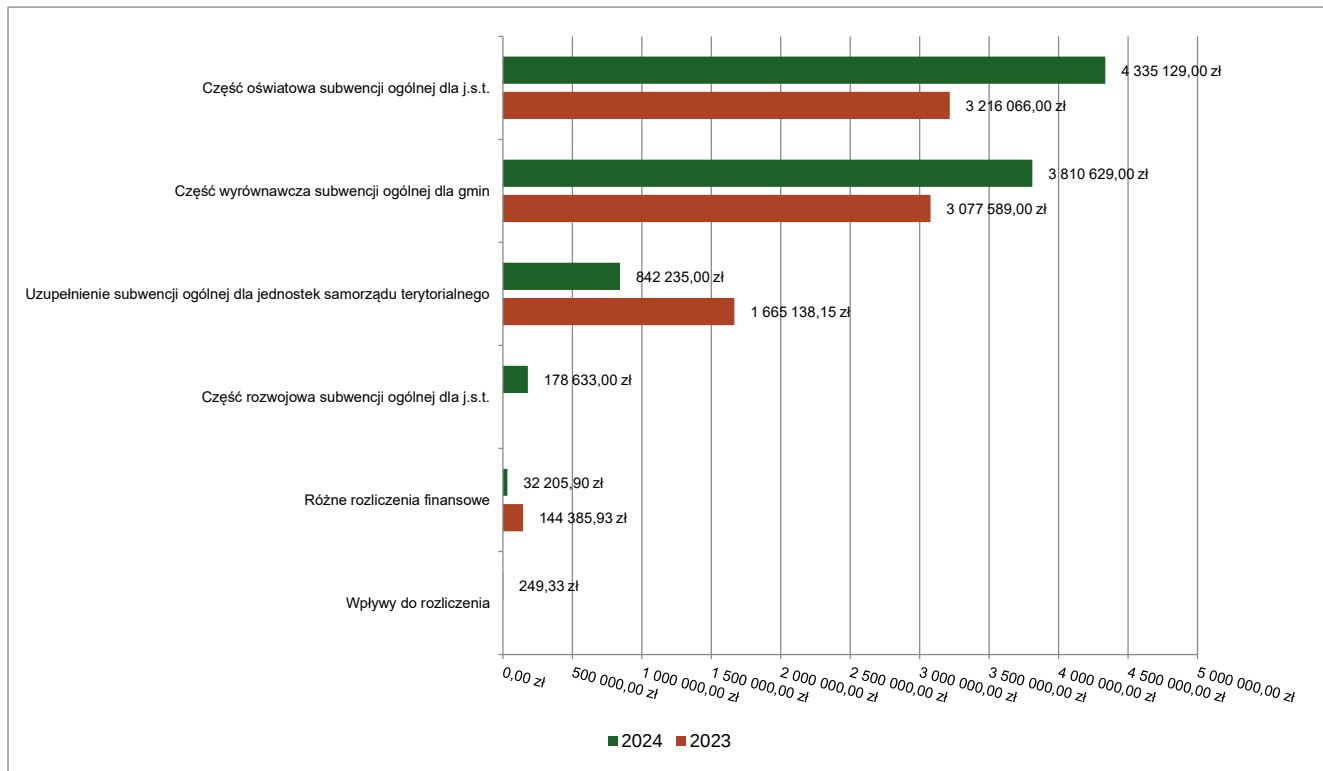


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 197 006,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 199 274,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 335 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 335 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 335 129,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 842 235,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 842 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 842 235,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 178 633,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 178 633,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 810 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 810 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 810 629,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 32 205,90 zł, co stanowi 107,35% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 824,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 593,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 788,26 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 249,33 zł, co stanowi 132,94% planu rocznego wynoszącego 187,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 249,33 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 193,00 zł.

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

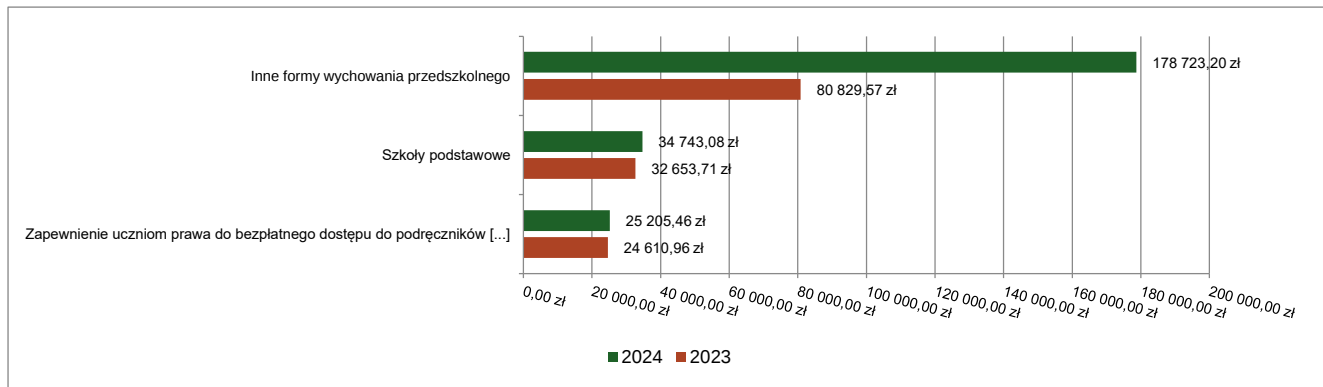


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 671,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 743,08 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 243,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 178 723,20 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 180 298,00 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 175 976,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 746,60 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 205,46 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 25 785,00 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 25 205,46 zł.

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



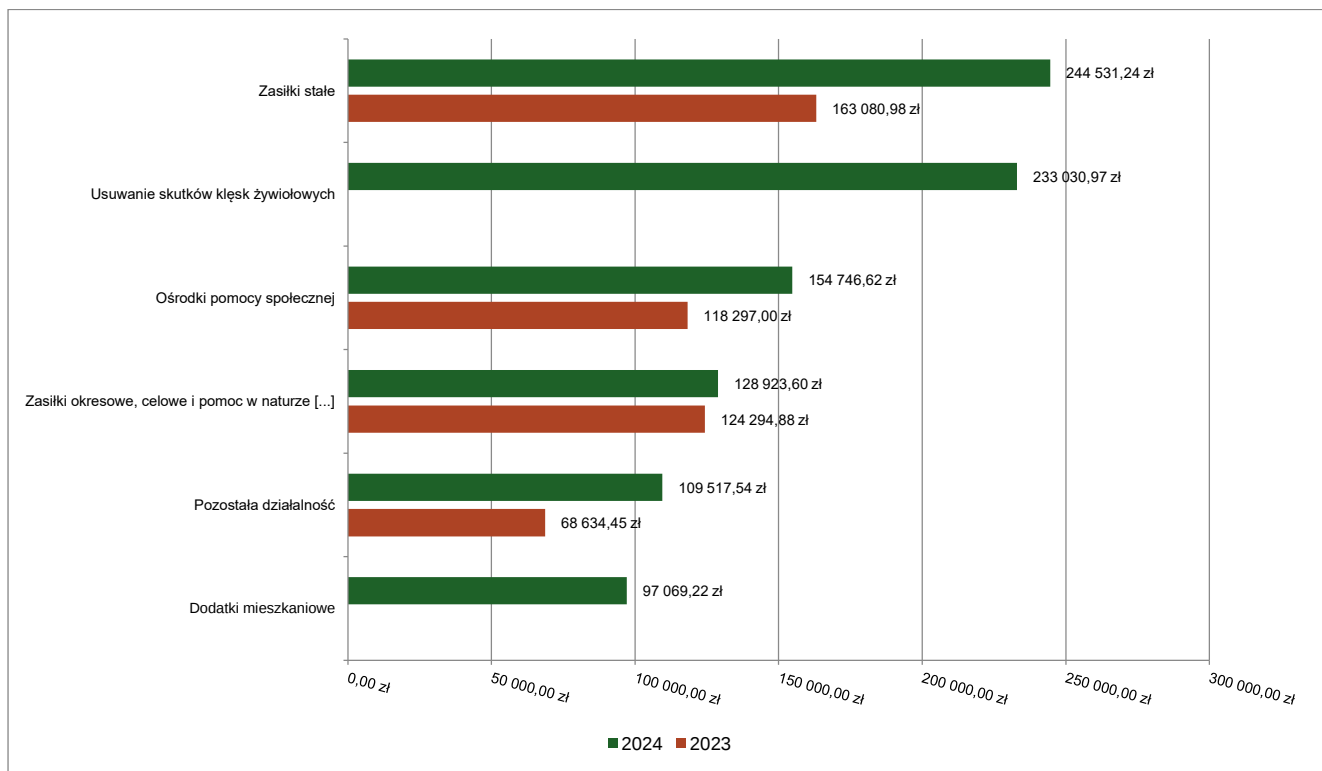
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 038,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 553,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,07%. Środki te:

- 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 21 786,01 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 786,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 128 923,60 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 128 923,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 97 069,22 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 98 224,00 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 97 069,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 244 531,24 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 256 400,00 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 241 273,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 258,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 154 746,62 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 158 168,00 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 154 591,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 948,00 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 948,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 72 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 233 030,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 233 128,80 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 225 899,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 131,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 109 517,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 517,54 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 87 931,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 586,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

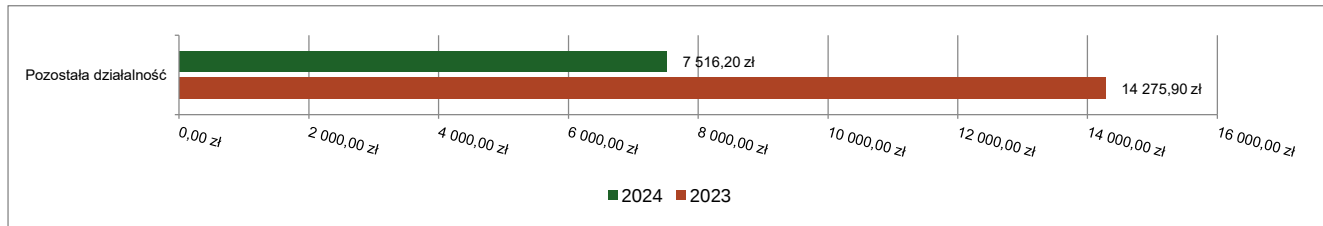


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 516,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 516,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 516,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 516,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 516,20 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

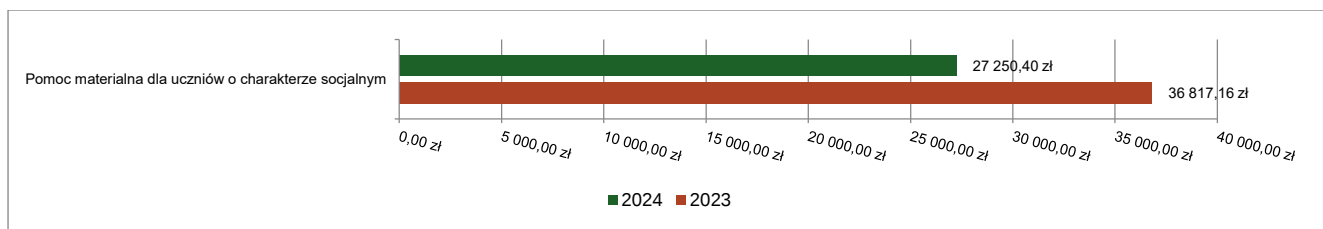


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 250,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 250,40 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 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 27 250,40 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



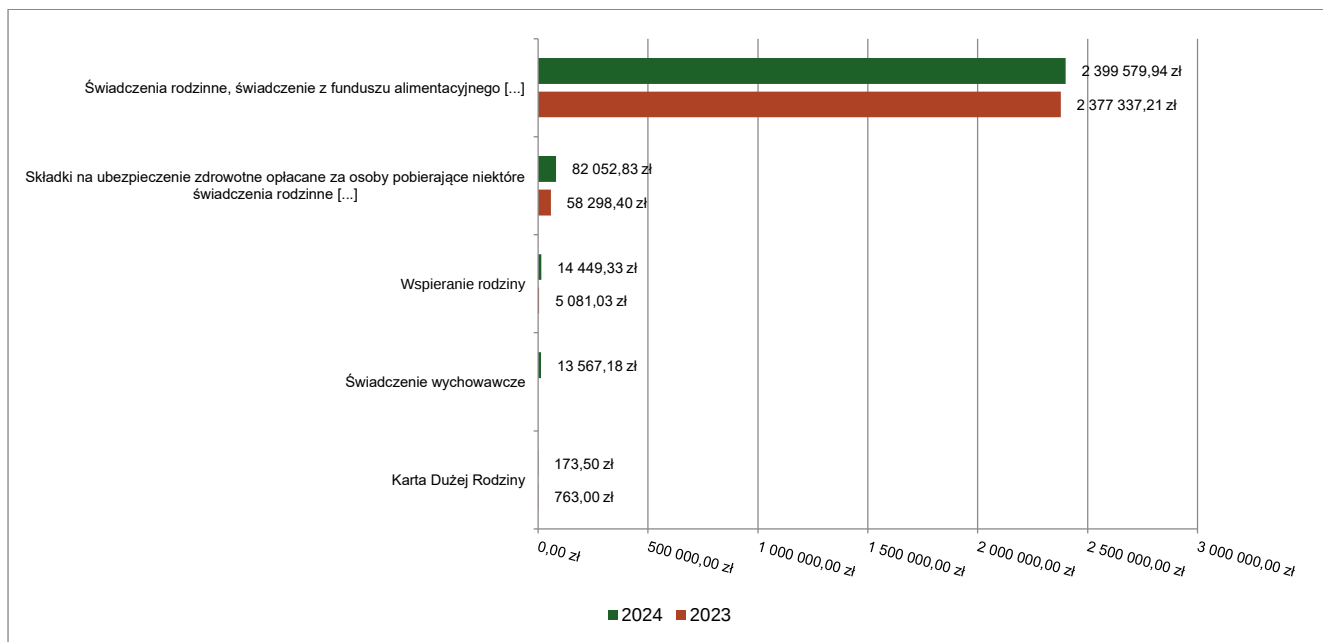
2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 574 793,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 509 822,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 13 567,18 zł, co stanowi 113,19% planu rocznego wynoszącego 11 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 436,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 130,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 399 579,94 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 461 075,00 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 2 369 952,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 357,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 659,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 610,24 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 173,50 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 232,00 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 172,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 449,33 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 15 500,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 859,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 590,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 82 052,83 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 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 82 052,83 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



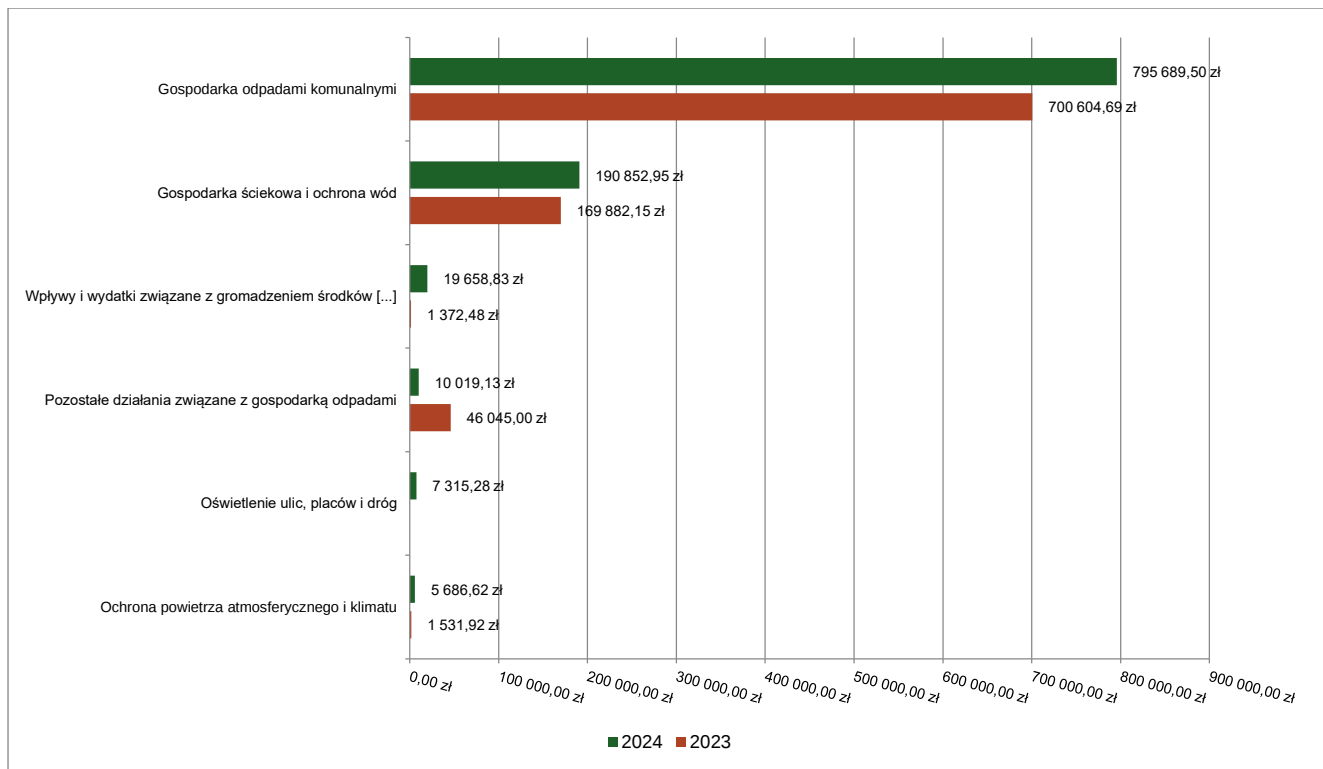
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 229 315,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 029 222,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,72%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 190 852,95 zł, co stanowi 106,03% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 190 723,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,82 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 795 689,50 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 795 689,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 686,62 zł, co stanowi 16,73% planu rocznego wynoszącego 34 000,35 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 5 686,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 315,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 315,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 315,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 19 658,83 zł, co stanowi 655,29% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 223,20 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 872,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 563,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 019,13 zł, co stanowi 200,38% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 822,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 161,96 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 035,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

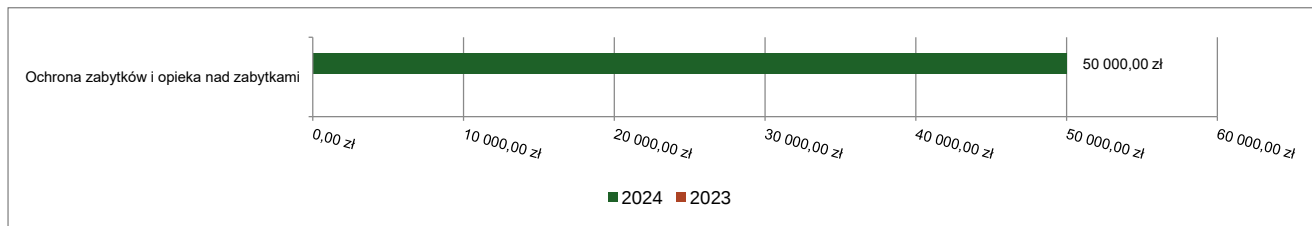


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

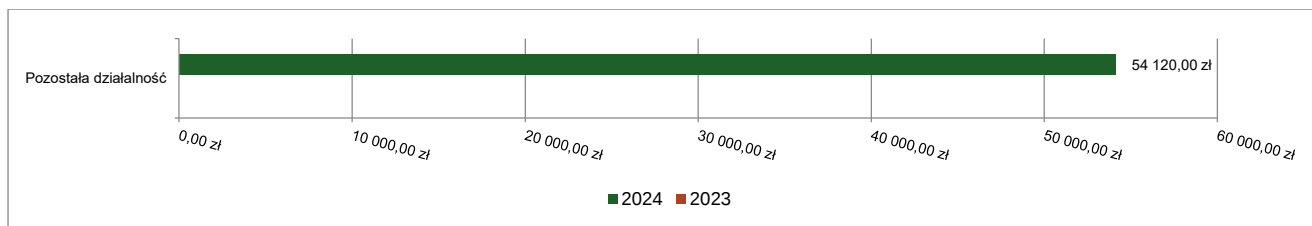


2.4.17. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 120,00 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 54 120,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

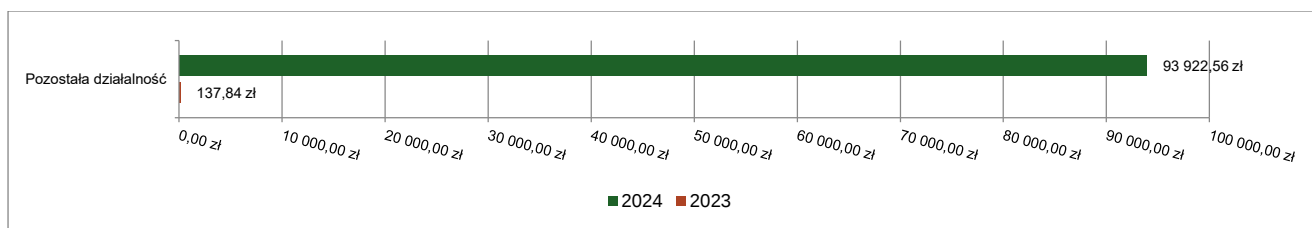


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 922,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 922,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 922,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 922,00 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 91 107,99 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 814,57 zł.

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



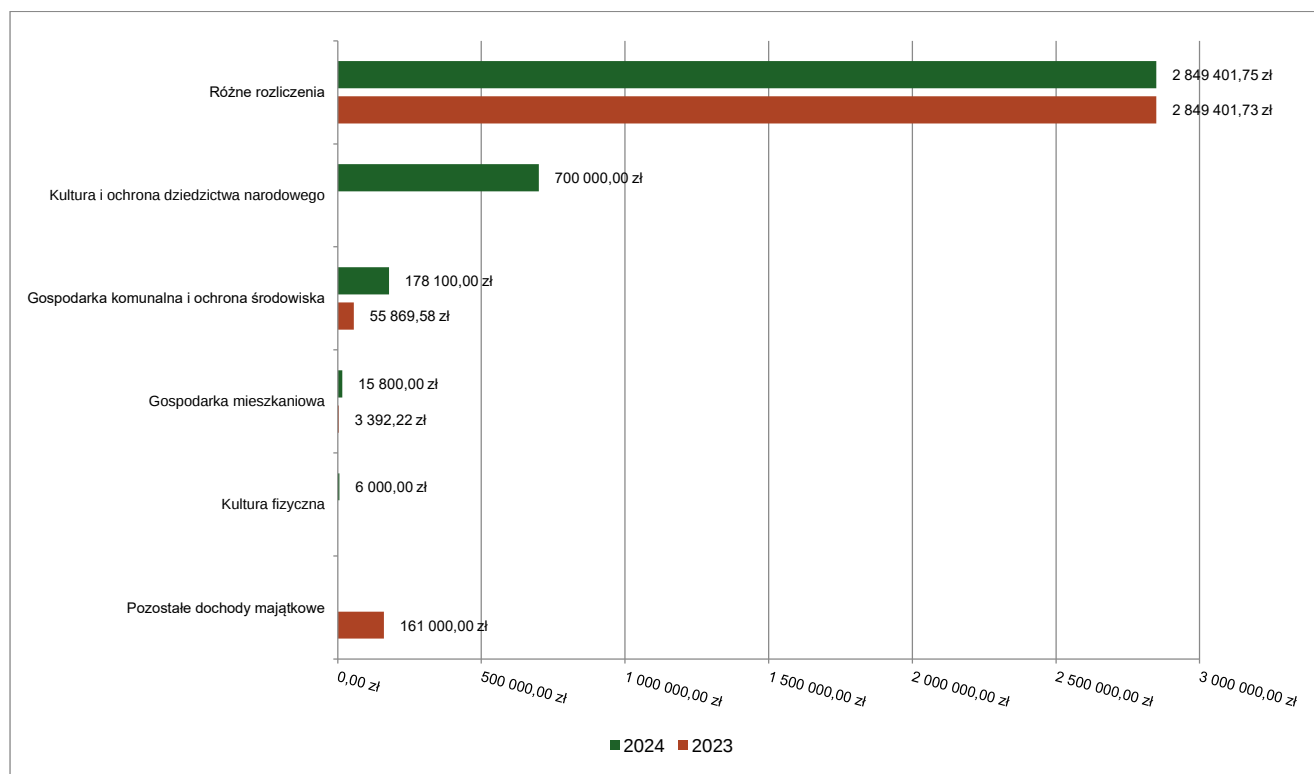
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jemielno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 749 301,75 zł, tj. w 100,15% w stosunku do planu wynoszącego 3 743 502,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

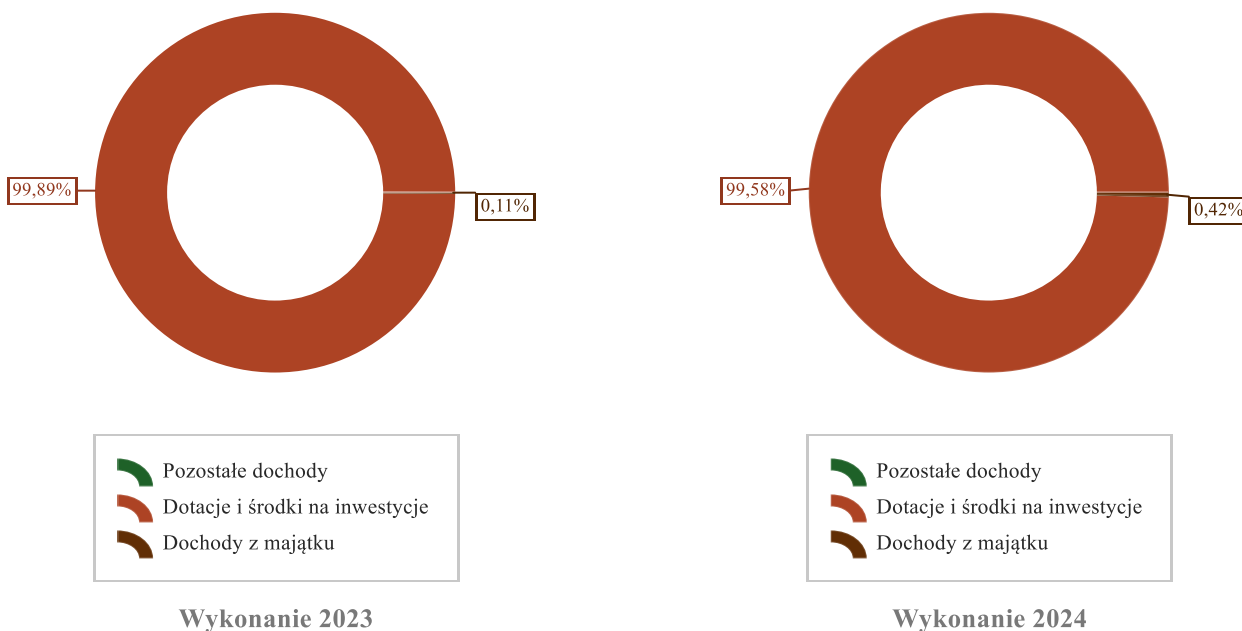
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jemielno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%	76,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	18,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	178 100,00	178 100,00	100,00%	4,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	15 800,00	158,00%	0,42%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
600	Transport i łączność	632 254,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 564 606,00	3 743 502,00	3 749 301,75	100,15%	100,00%

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



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jemielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

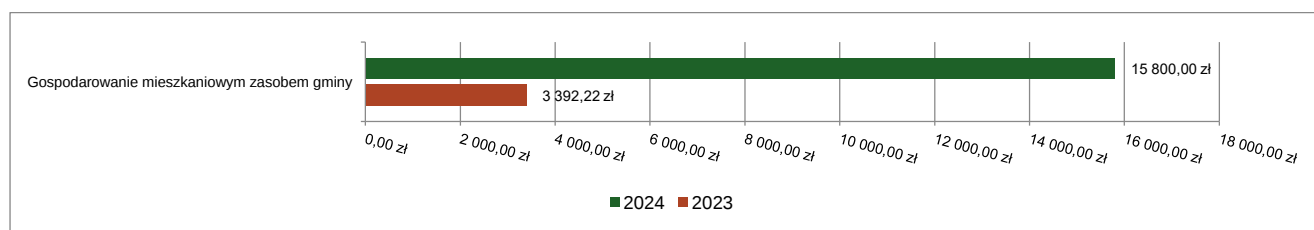


2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 158,00%. Środki te:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 15 800,00 zł, co stanowi 158,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 800,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

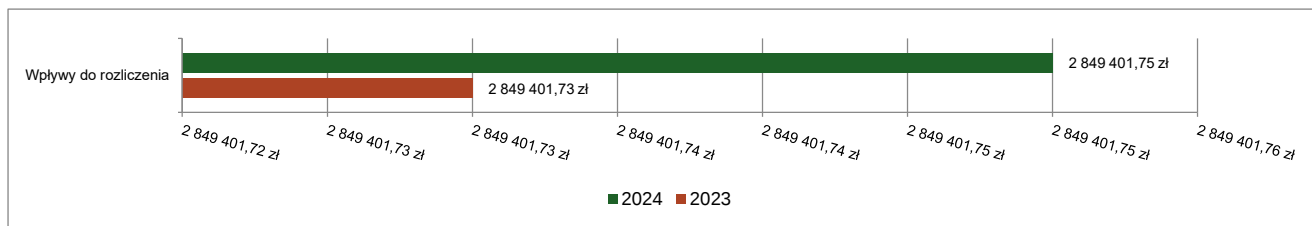


2.5.2. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 849 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 849 401,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 849 401,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 849 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 849 401,75 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

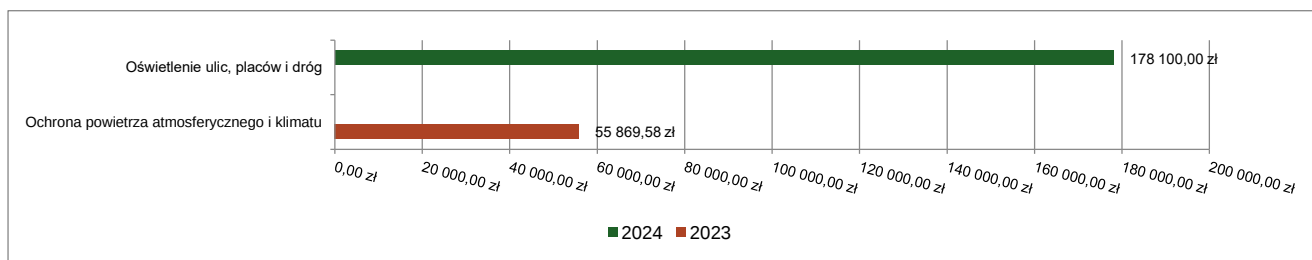


2.5.3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 178 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 100,00 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 178 100,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

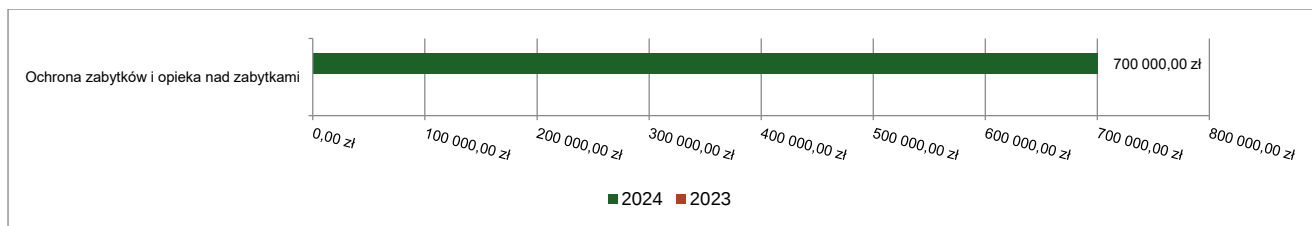


2.5.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 700 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

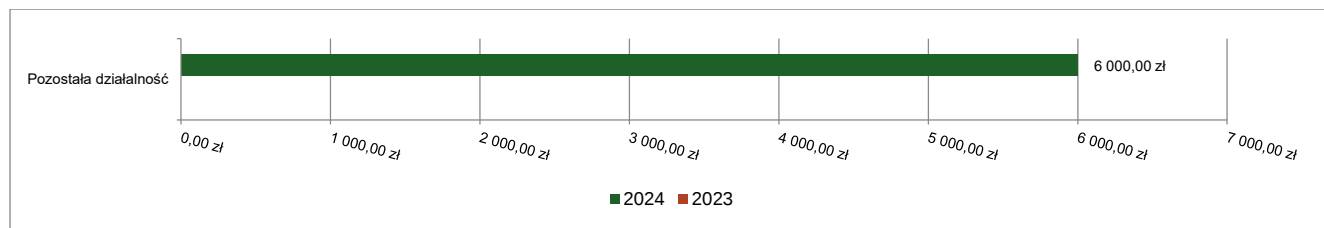


2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 25 252 441,58 zł, a ich realizacja wyniosła 95,91% planu wynoszącego 26 329 174,44 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 877 861,00	21 510 280,44	20 631 201,00	95,91%	81,70%
Wydatki majątkowe	34 977 882,00	4 818 894,00	4 621 240,58	95,90%	18,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 855 743,00	26 329 174,44	25 252 441,58	95,91%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jemielno 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	16 387 553,00	7 815 379,00	7 708 399,56	98,63%	30,53%
600	Transport i łączność	3 840 902,00	4 122 410,00	4 113 218,08	99,78%	16,29%
750	Administracja publiczna	3 610 905,00	3 754 880,00	3 666 583,56	97,65%	14,52%
855	Rodzina	2 546 858,00	2 671 655,53	2 589 007,94	96,91%	10,25%
852	Pomoc społeczna	1 743 985,00	2 303 231,34	2 157 294,09	93,66%	8,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 351,00	1 939 504,63	1 822 870,44	93,99%	7,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 818 466,00	1 473 199,00	1 447 511,51	98,26%	5,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	299 500,00	707 494,24	690 250,57	97,56%	2,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 000,00	342 040,00	279 598,69	81,74%	1,11%
926	Kultura fizyczna	137 225,00	258 097,00	232 849,21	90,22%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00	310 800,00	197 507,22	63,55%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	133 837,00	125 397,92	93,69%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	100,00%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	68 000,00	43 063,00	63,33%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	46 217,50	34 581,59	74,82%	0,14%

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 %)
710	Działalność usługowa	78 000,00	42 000,00	28 597,50	68,09%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	5 091,00	1 646,90	32,35%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	348 000,00	221 273,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 855 743,00	26 329 174,44	25 252 441,58	95,91%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Jemielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

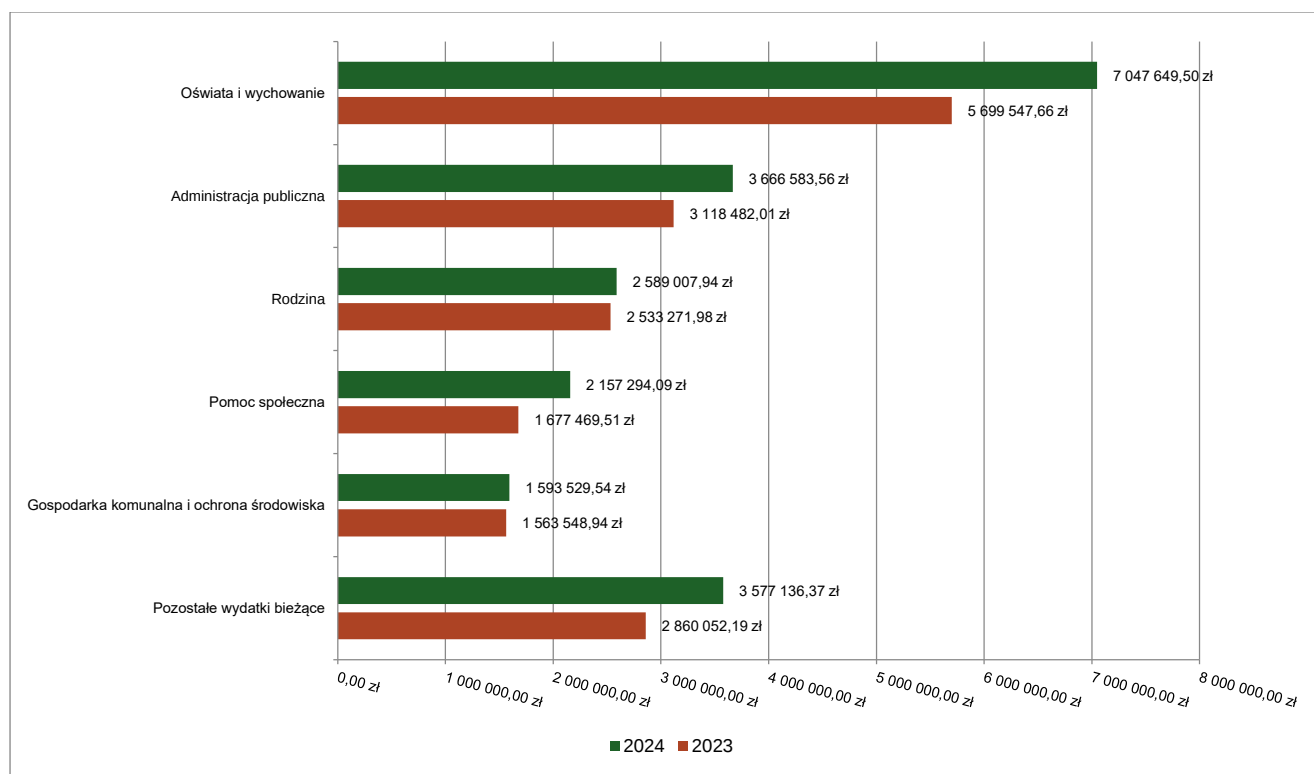
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 631 201,00 zł, tj. w 95,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 510 280,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

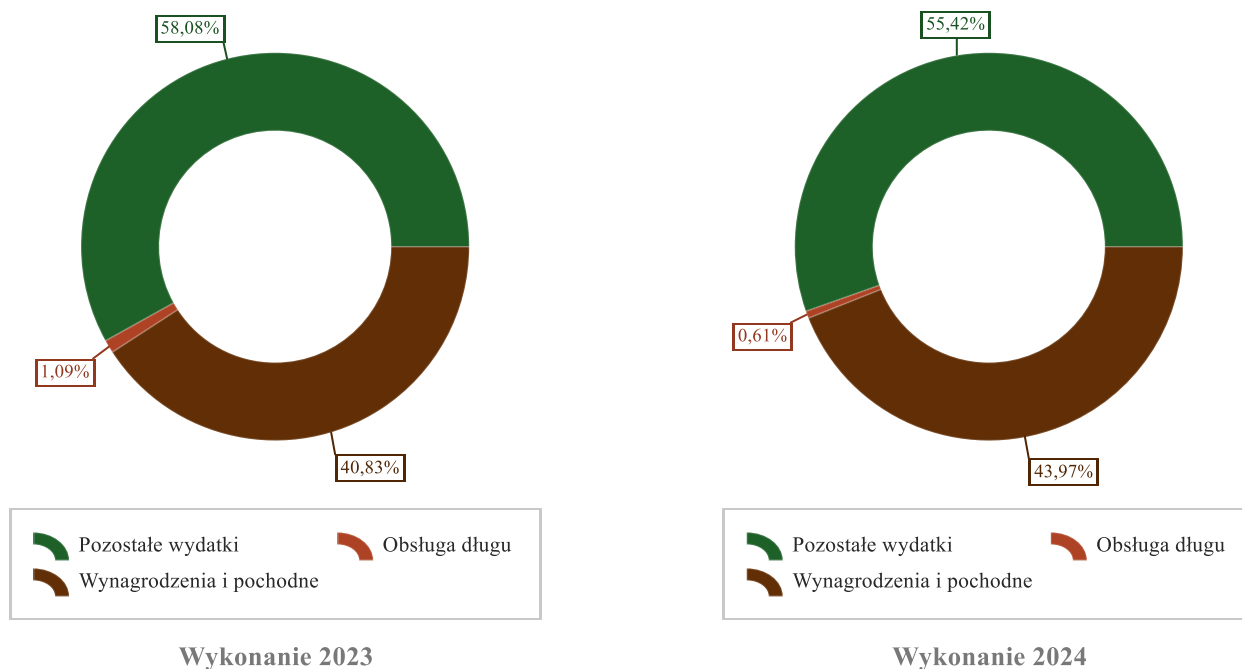
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 597 553,00	7 094 403,00	7 047 649,50	99,34%	34,16%
750	Administracja publiczna	3 430 905,00	3 754 880,00	3 666 583,56	97,65%	17,77%
855	Rodzina	2 546 858,00	2 671 655,53	2 589 007,94	96,91%	12,55%
852	Pomoc społeczna	1 723 985,00	2 283 231,34	2 157 294,09	94,48%	10,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 071,00	1 668 013,63	1 593 529,54	95,53%	7,72%
600	Transport i łączność	61 500,00	1 214 400,00	1 205 538,16	99,27%	5,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 466,00	716 426,00	690 739,21	96,41%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	707 494,24	690 250,57	97,56%	3,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	165 000,00	292 040,00	233 101,29	79,82%	1,13%

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 %)
	przeciwpożarowa					
926	Kultura fizyczna	57 225,00	237 897,00	212 649,21	89,39%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	299 800,00	260 800,00	197 507,22	75,73%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	133 837,00	125 397,92	93,69%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	100,00%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	68 000,00	43 063,00	63,33%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	46 217,50	34 581,59	74,82%	0,17%
710	Działalność usługowa	78 000,00	42 000,00	28 597,50	68,09%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 647,00	1 646,90	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	203 273,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 877 861,00	21 510 280,44	20 631 201,00	95,91%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jemielno wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Jemielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

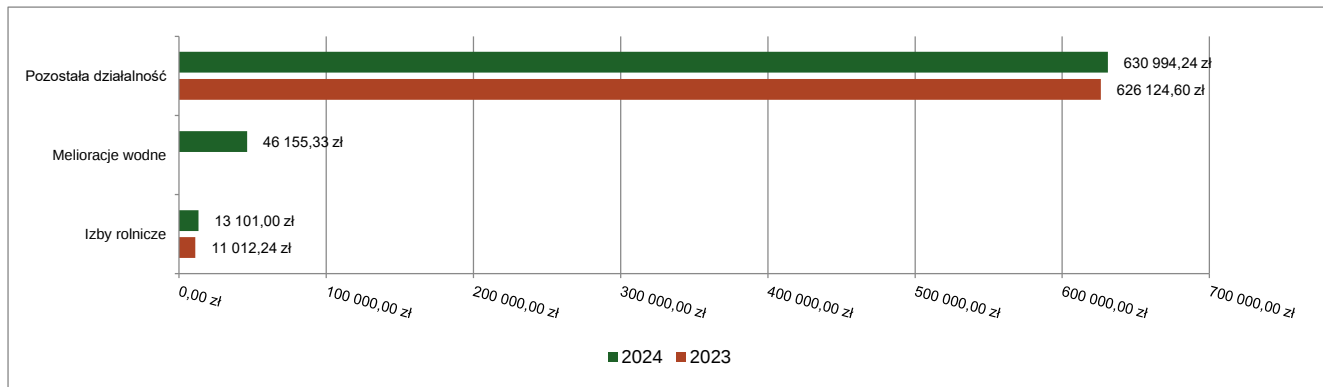


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 494,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 250,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 46 155,33 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 155,33 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 101,00 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 101,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 630 994,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 994,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 618 621,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 684,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 086,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 313,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,25 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

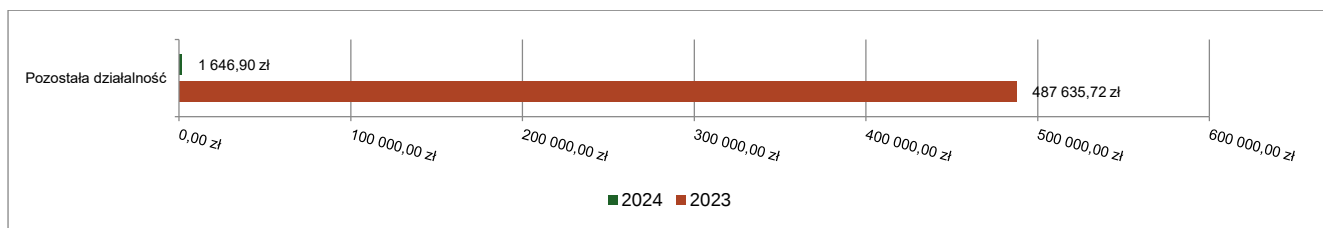


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 646,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 646,90 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

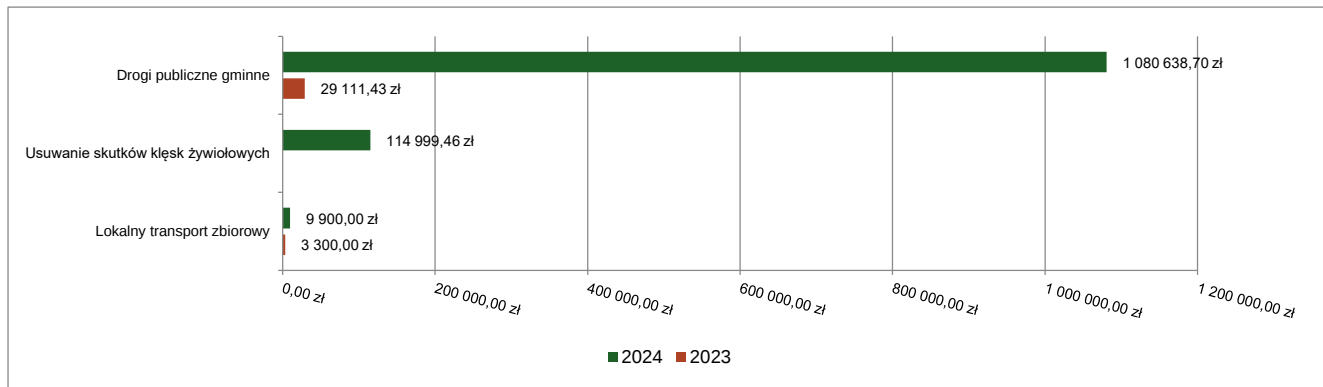


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 205 538,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 9 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 080 638,70 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 1 089 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 992 577,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 650,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 178,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 231,50 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 114 999,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 999,46 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

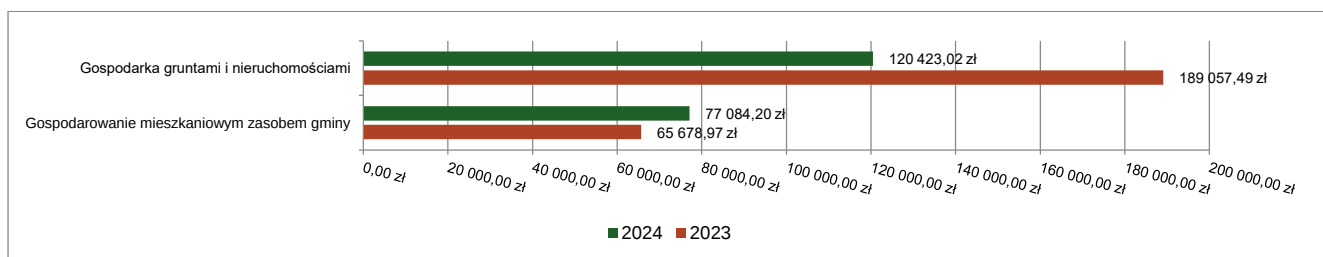


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 507,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 120 423,02 zł, co stanowi 74,66% planu rocznego wynoszącego 161 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 428,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 432,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 616,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 868,78 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 389,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 482,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 77 084,20 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 51 575,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 499,82 zł – kwota wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr X/57/2024 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2024 r.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 507,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 501,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł - kwota wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego Uchwała Nr X/57/2024 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

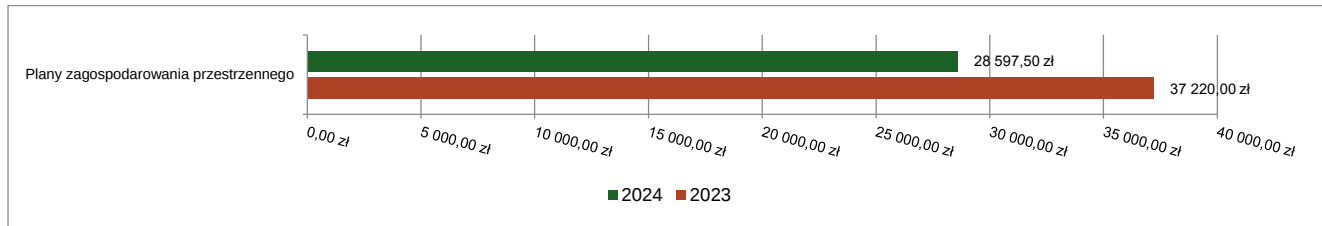


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 597,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 597,50 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 597,50 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



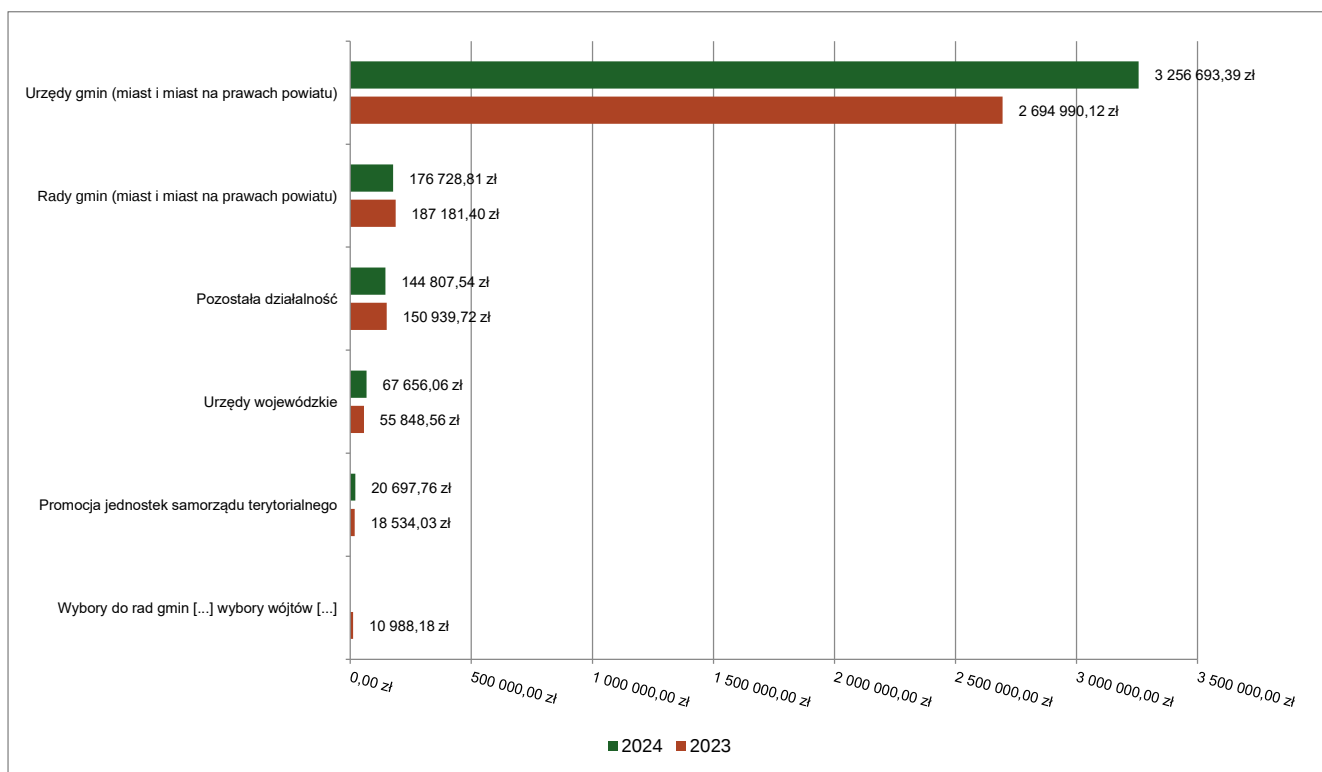
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 754 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 666 583,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 656,06 zł, co stanowi 85,03% planu rocznego wynoszącego 79 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 189,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 570,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 895,84 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 176 728,81 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 181 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 910,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 645,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 901,04 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 992,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 280,41 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 256 693,39 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 3 319 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 942 384,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433 516,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335 923,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 999,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 446,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 836,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 766,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 017,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 319,95 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 933,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 257,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 683,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 052,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 559,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 246,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 812,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 776,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 589,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 672,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 414,17 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 37,56 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 697,76 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 884,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 813,44 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 807,54 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 148 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 734,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 432,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 111,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 775,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 155,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



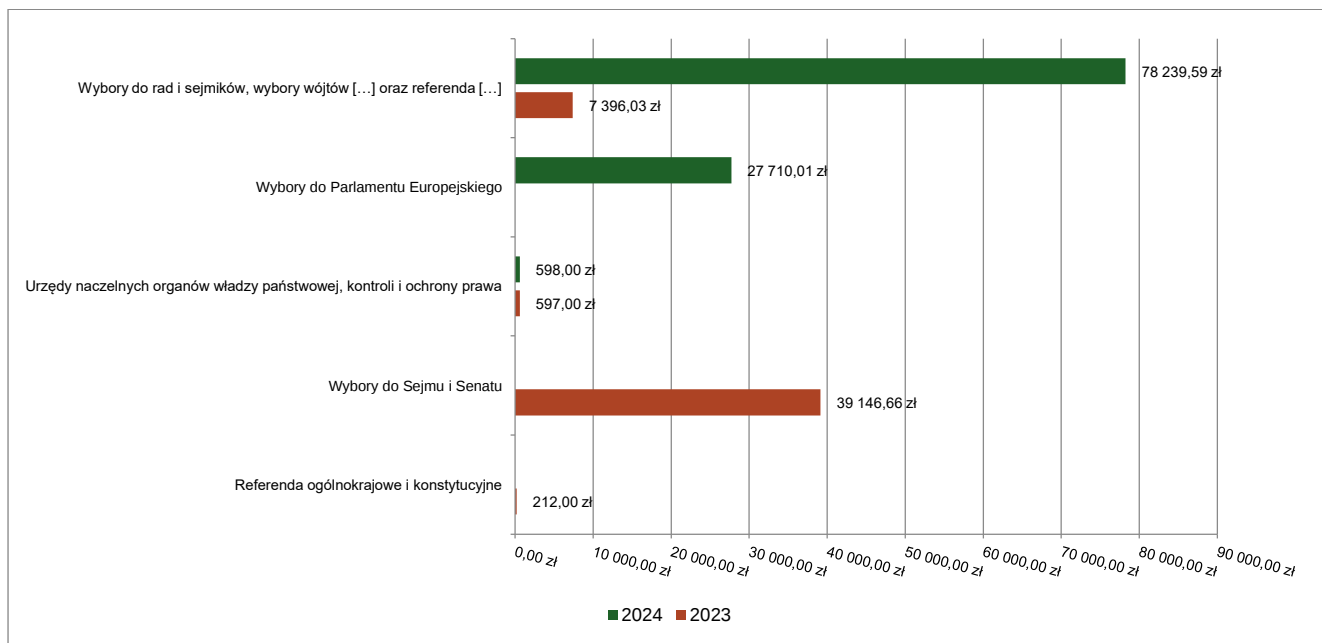
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 547,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 598,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 239,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 735,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 006,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 684,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 986,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,64 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 27 710,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 266,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 930,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,27 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



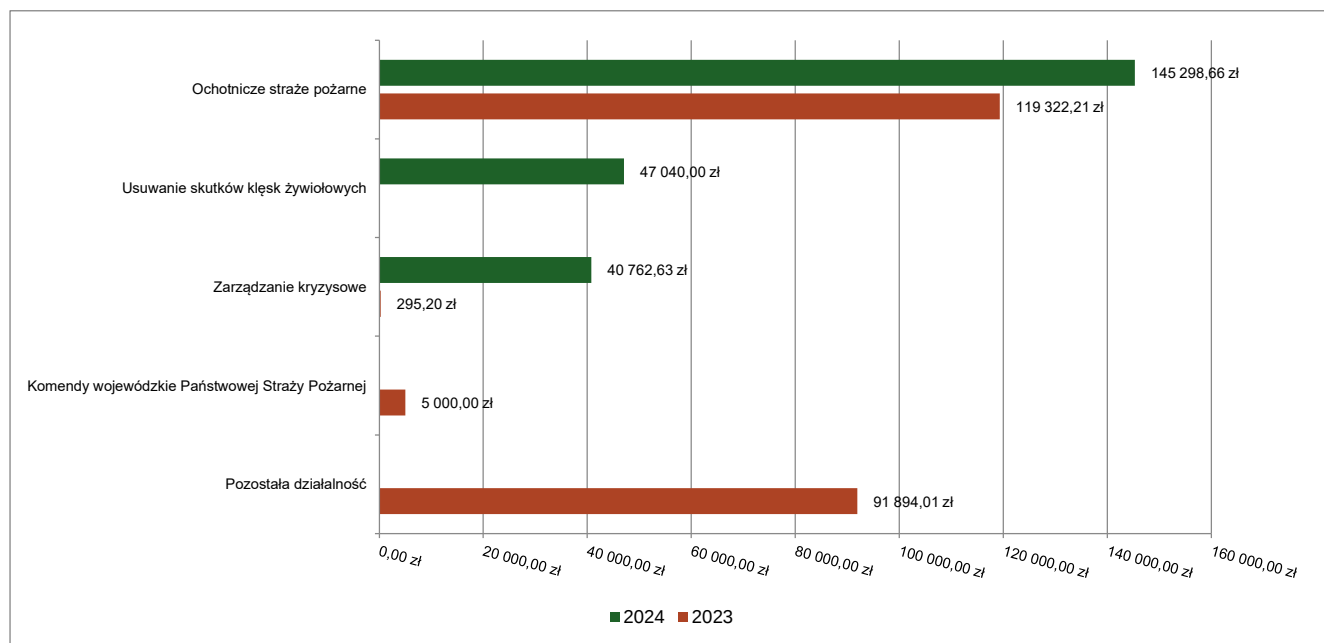
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 101,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 145 298,66 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 164 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 001,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 038,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 895,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 165,55 zł;

- zakup energii w kwocie 22 486,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 150,77 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 395,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,06 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 40 762,63 zł, co stanowi 50,67% planu rocznego wynoszącego 80 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 397,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 156,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 184,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 47 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 040,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

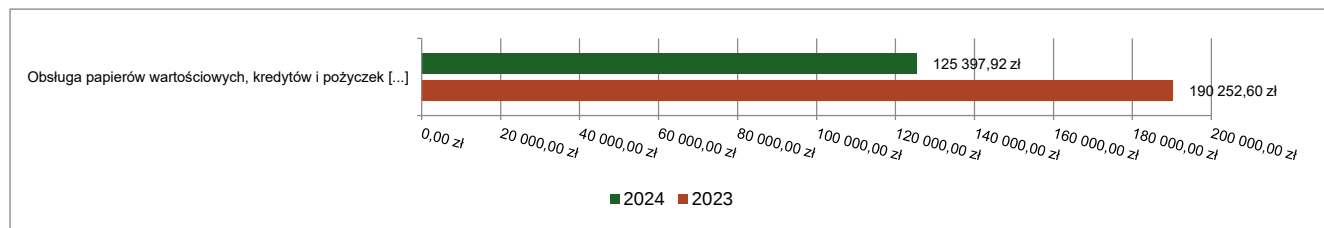


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 397,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. 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 125 397,92 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 133 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 125 397,92 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 273,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 203 273,00 zł;

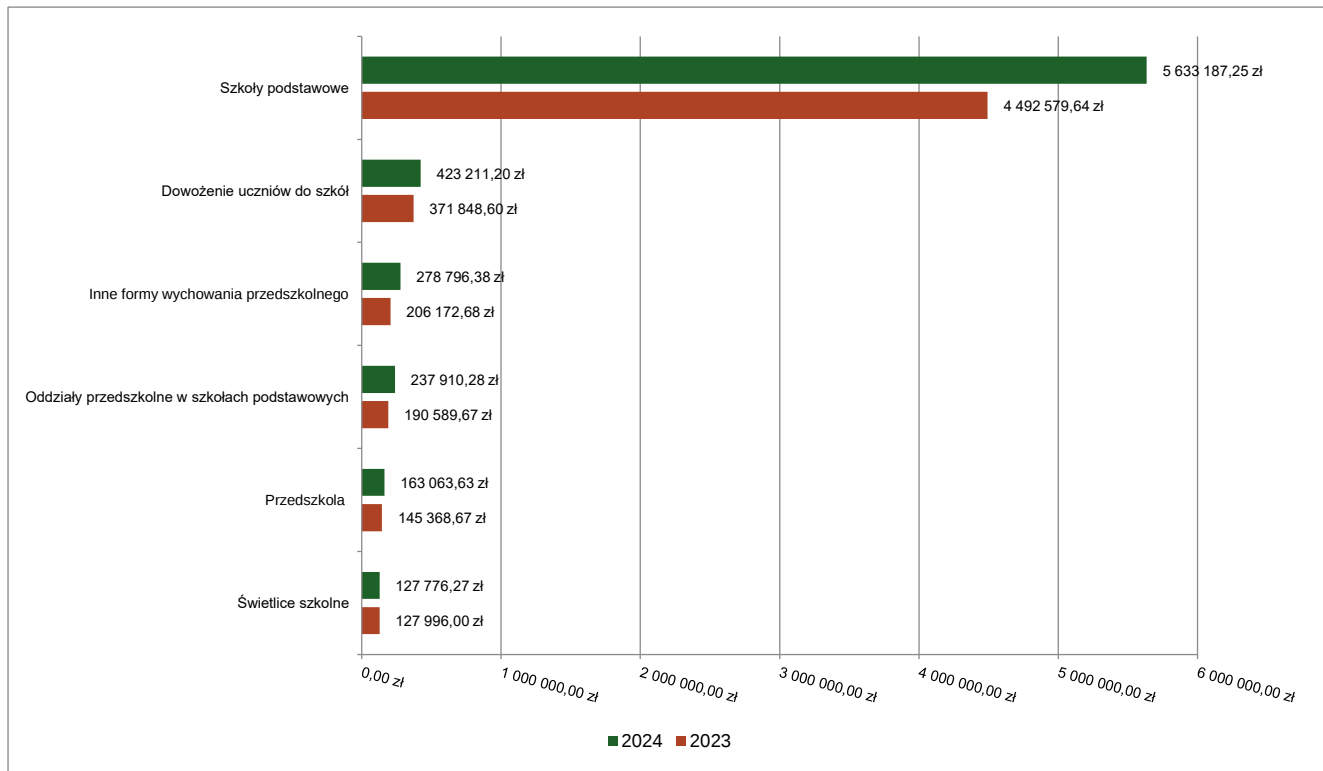
2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 094 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 047 649,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 633 187,25 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 5 658 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 788 723,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 890 016,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 054,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 212,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 212 528,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 198 372,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 178 506,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 263,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 845,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 623,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 264,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 462,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 919,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 797,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 816,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 626,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 325,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 984,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 287,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 556,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 237 910,28 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 238 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 058,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 196,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 416,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 724,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 599,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 347,23 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 530,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 650,41 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 163 063,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 163 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 063,63 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 278 796,38 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 283 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 833,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 278,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 364,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 942,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 420,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 967,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 990,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 127 776,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 789,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 009,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 611,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 366,56 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 423 211,20 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 430 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423 211,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 9 429,00 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 429,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 81 498,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 82 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 113,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 710,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 675,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 205,46 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 25 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 955,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 572,03 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 72 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 704,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67,72 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

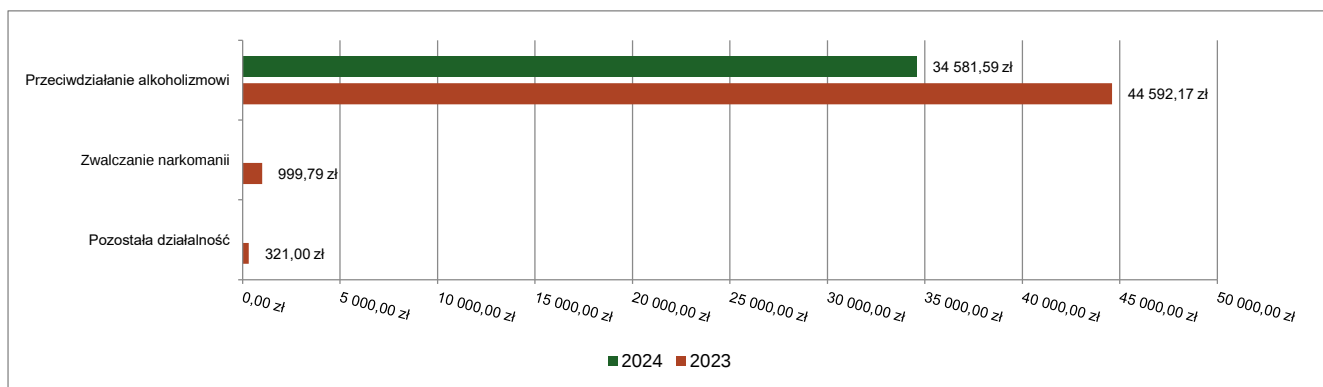


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 217,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 581,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydawkowano kwotę 34 581,59 zł, co stanowi 76,48% planu rocznego wynoszącego 45 217,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 696,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 307,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 998,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 579,98 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



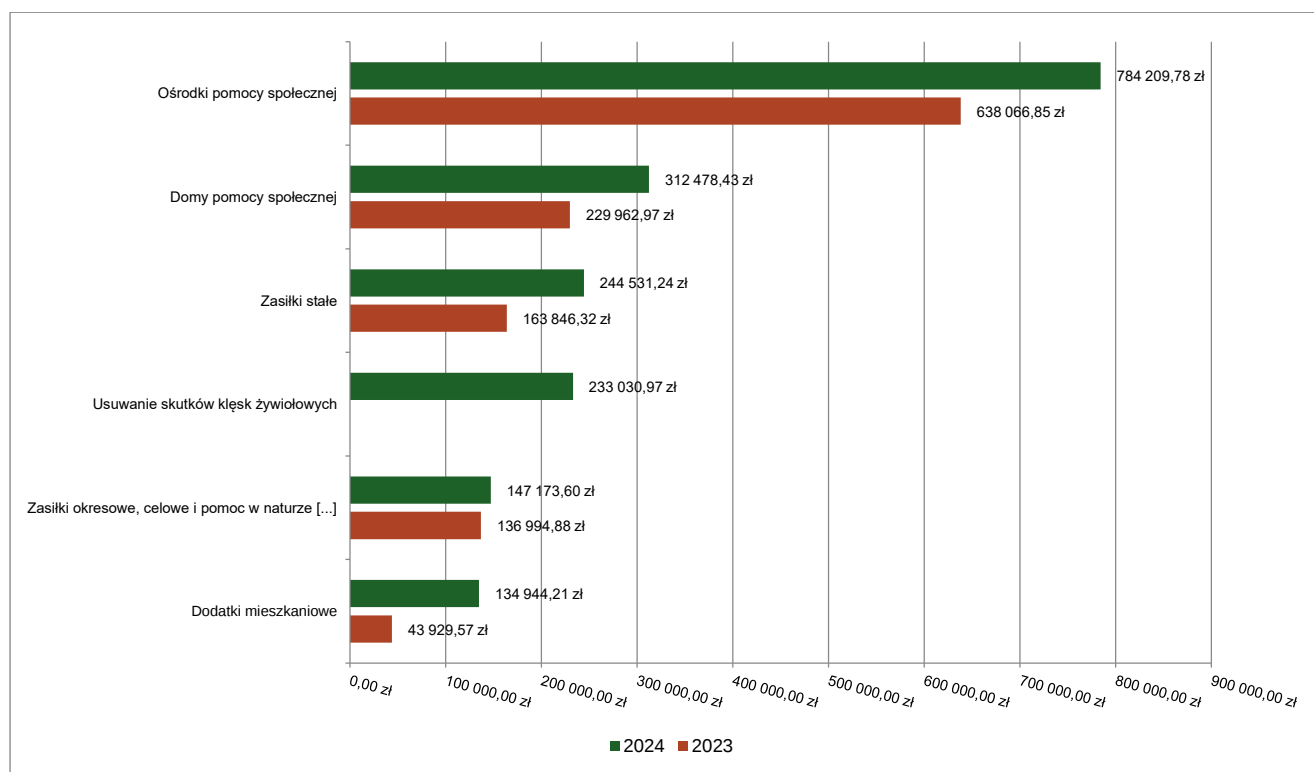
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 283 231,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 157 294,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 312 478,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 312 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 312 478,43 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 261,00 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 261,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 606,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 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 21 786,01 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 786,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 147 173,60 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 173,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 134 944,21 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 152 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 116,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 539,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 244 531,24 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 256 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 241 273,17 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 3 258,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 784 209,78 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 811 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 358,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 660,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 786,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 810,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 122,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 872,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 703,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 186,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 691,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 854,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 650,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 664,70 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 349,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 186,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32,25 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 40 808,05 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 50 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 028,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 779,24 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 96 263,40 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 123 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 263,40 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 233 030,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 233 128,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 807,40 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 139 847,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 483,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 926,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 108,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 363,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 327,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 888,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

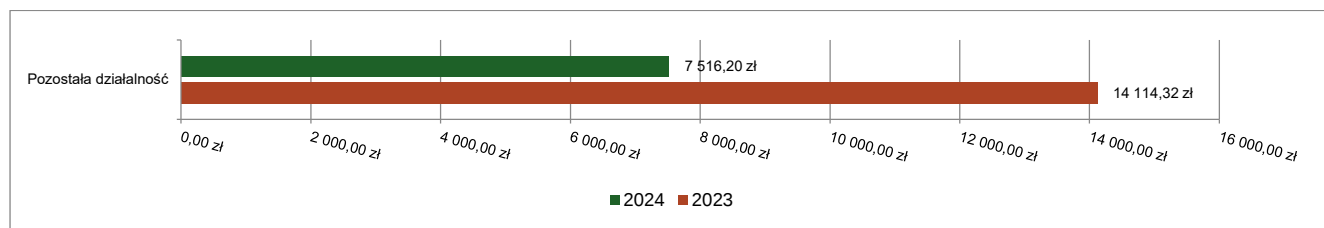


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 516,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 516,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 516,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 516,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 516,20 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

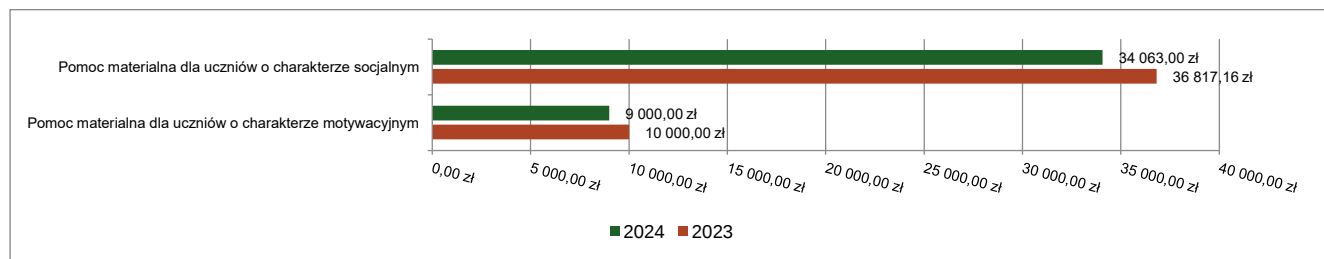


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 063,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 063,00 zł, co stanowi 58,73% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 063,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



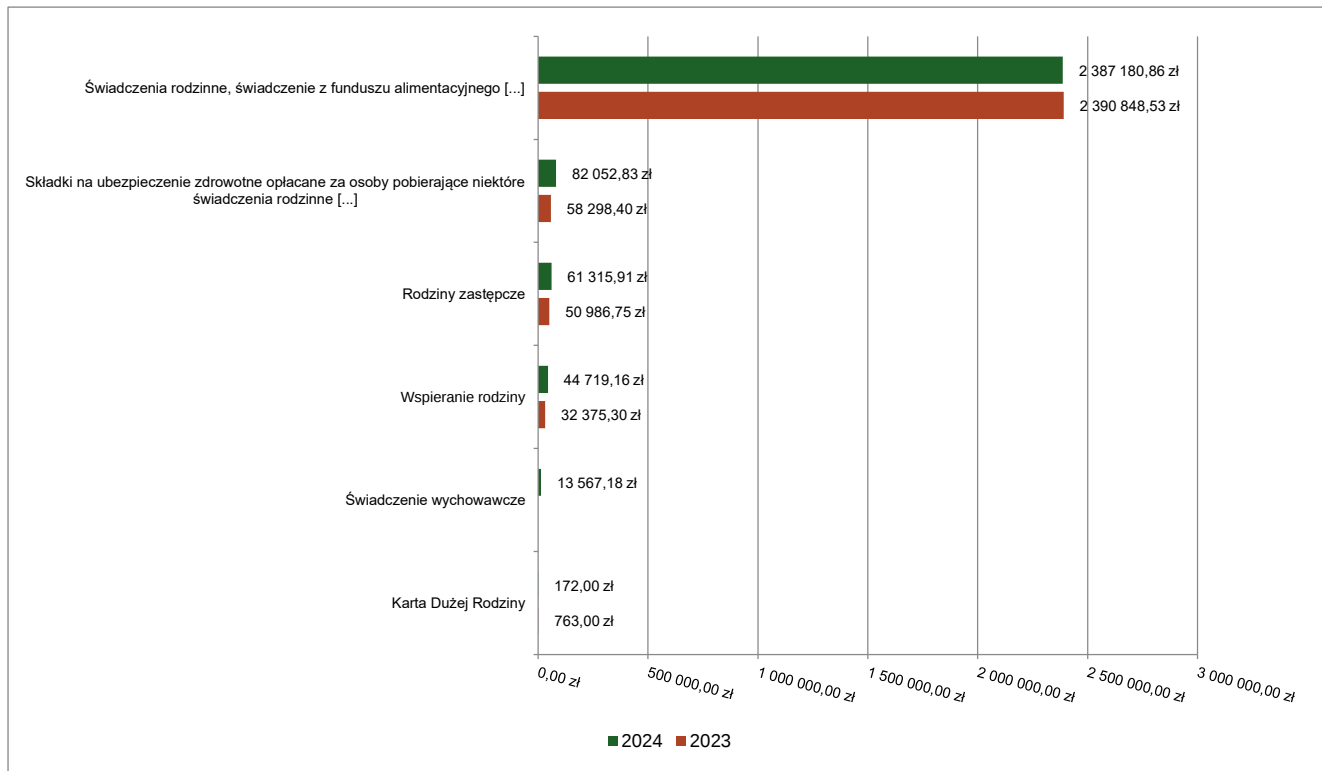
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 671 655,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 589 007,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 13 567,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 436,28 zł;
 - 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 w kwocie 5 130,90 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 387 180,86 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 2 454 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 300 925,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 622,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 661,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 659,13 zł;
 - 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 w kwocie 6 568,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 410,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,03 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 172,00 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 44 719,16 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 56 309,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 157,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 318,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 335,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199,75 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 315,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 315,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 052,83 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 82 052,83 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



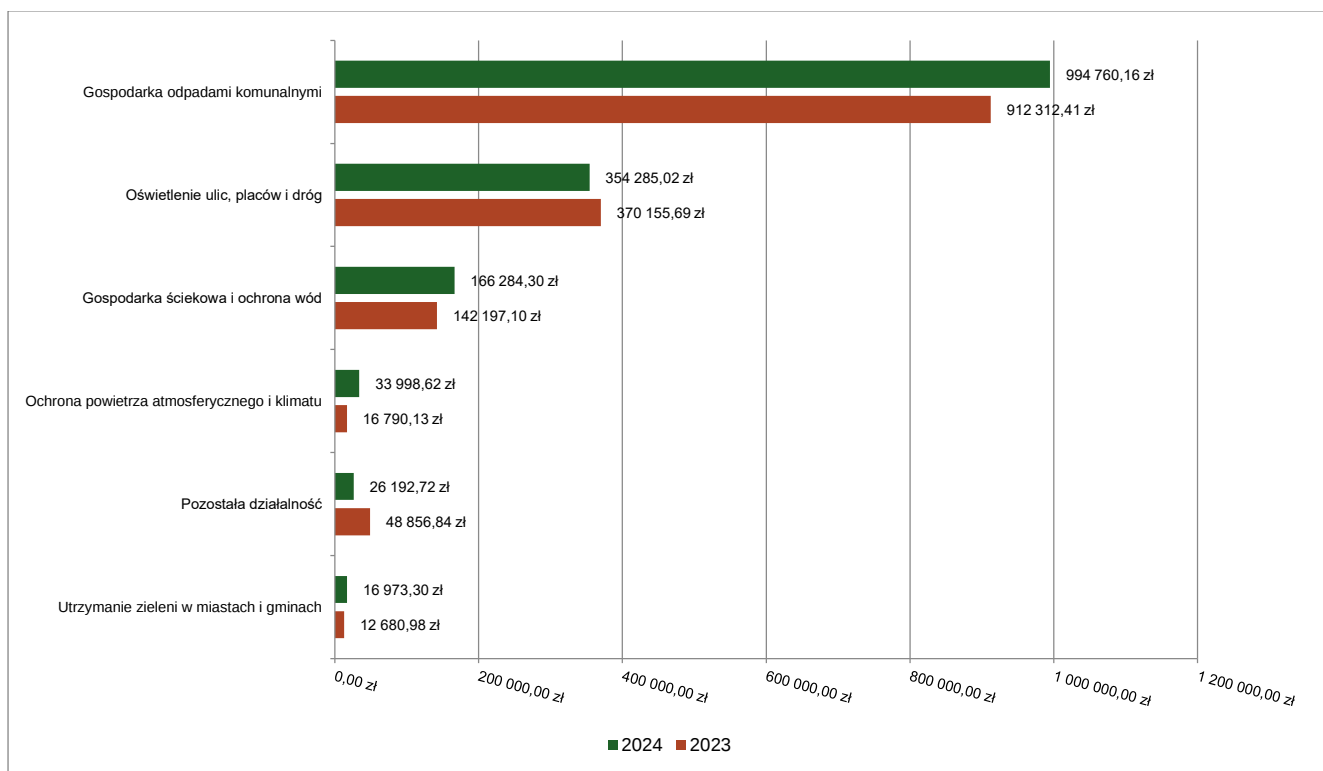
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 668 013,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 593 529,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 166 284,30 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 169 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 997,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 38 071,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 832,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 213,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 090,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 994 760,16 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 883 367,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 346,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 028,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 438,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 416,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 078,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82,22 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 973,30 zł, co stanowi 62,53% planu rocznego wynoszącego 27 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 123,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 380,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 998,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 34 000,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 885,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 054,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 575,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 354 285,02 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 376 115,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 249 686,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104 406,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191,88 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 035,42 zł, co stanowi 5,18% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 035,42 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 192,72 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 41 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 750,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 901,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 528,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

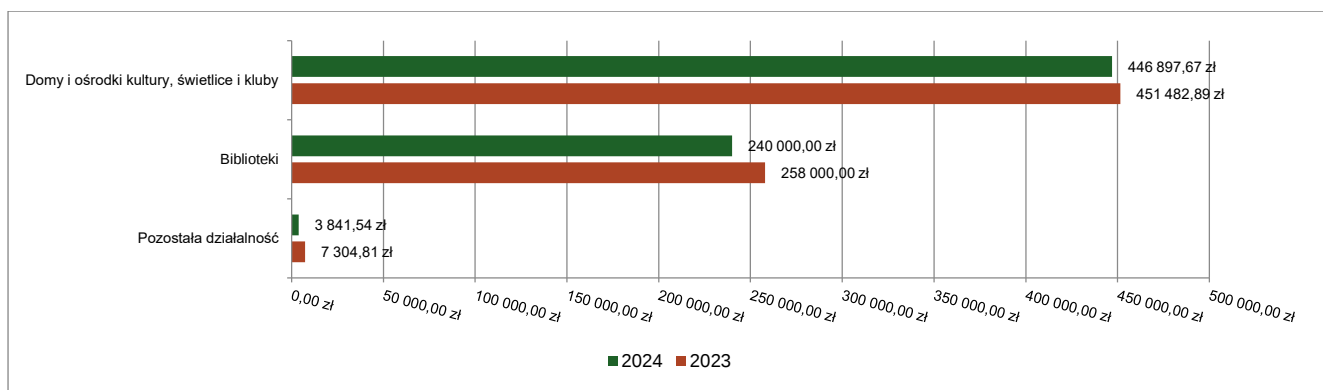


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 739,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 446 897,67 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 453 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 423 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 21 411,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 986,67 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 841,54 zł, co stanowi 48,23% planu rocznego wynoszącego 7 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 841,54 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

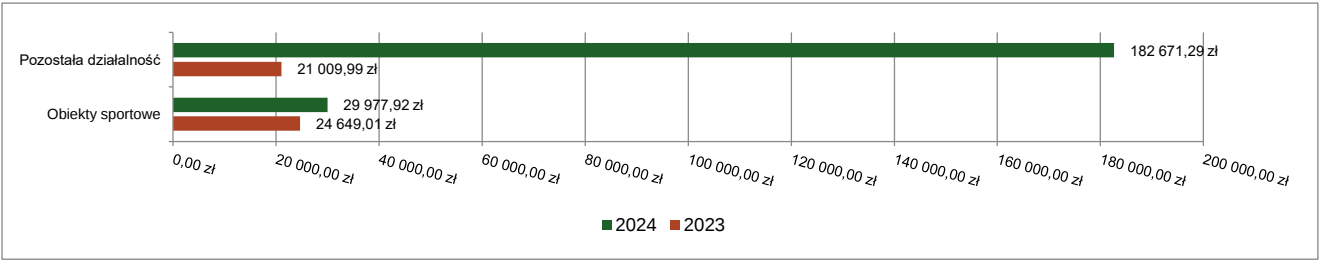


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 897,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 649,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 29 977,92 zł, co stanowi 87,59% planu rocznego wynoszącego 34 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 054,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 691,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231,65 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 671,29 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 203 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 450,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 065,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 862,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 149,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 143,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jemielno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 621 240,58 zł, tj. w 95,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 818 894,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jemielno 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	3 779 402,00	2 908 010,00	2 907 679,92	99,99%	62,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 150 000,00	756 773,00	756 772,30	100,00%	16,38%
801	Oświata i wychowanie	9 790 000,00	720 976,00	660 750,06	91,65%	14,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 226 280,00	271 491,00	229 340,90	84,47%	4,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 000,00	50 000,00	46 497,40	92,99%	1,01%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	3 444,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	34 977 882,00	4 818 894,00	4 621 240,58	95,90%	100,00%

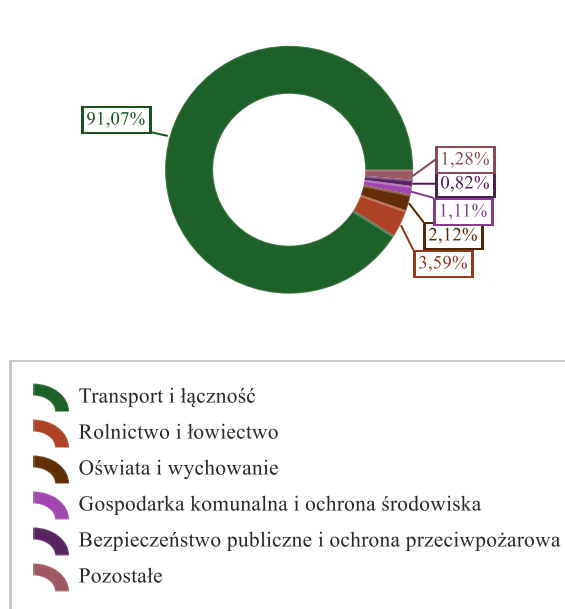
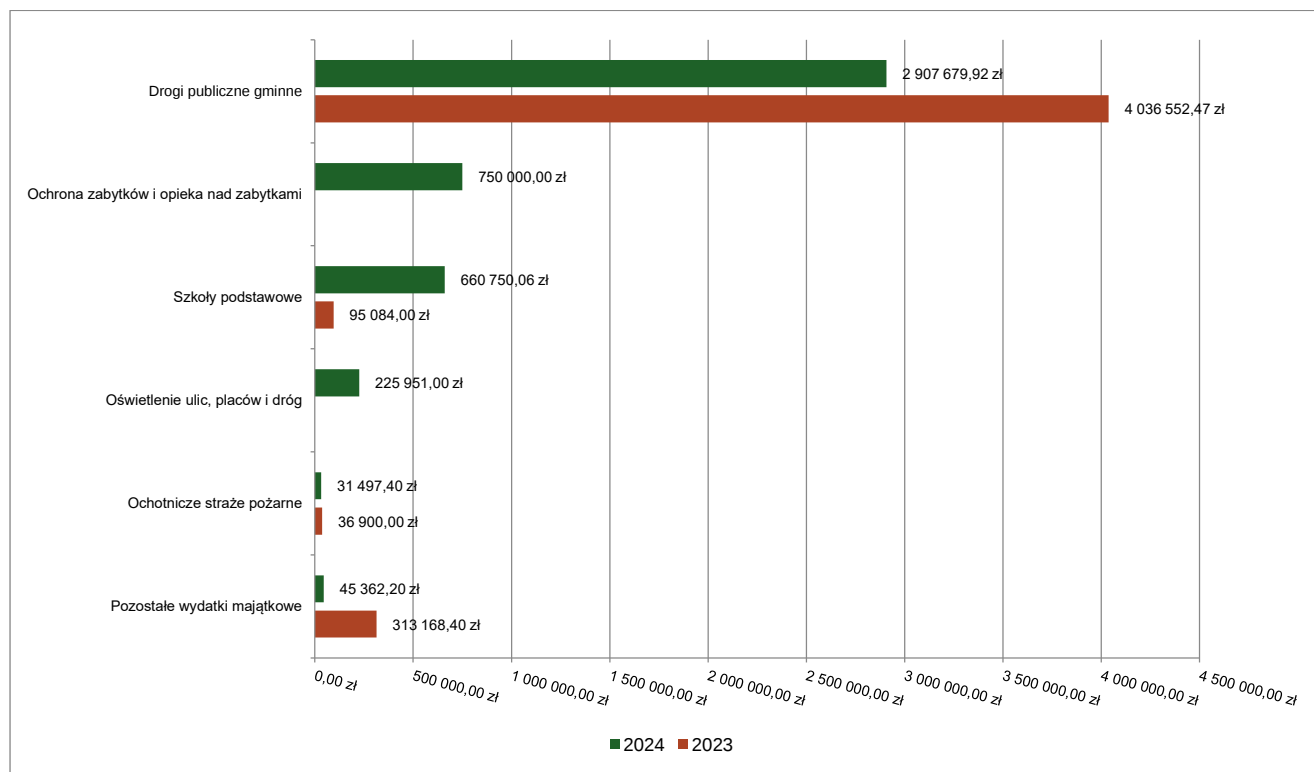
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Jemielno.

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 %)
400	40095	Przebudowa linii energetycznej w m. Psary	90 000,00	3 444,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej o nr 100833D w Jemielnie Opracowano dokumentację projektową i mapę do celów projektowych.	0,00	21 000,00	20 670,17	98,4%	0,4%
600	60016	Przebudowa oraz remont dróg gminnych na terenie gminy Jemielno: Cieszyny, Jemielno, Luboszyce, Lubów, Piotrowice Małe, Łęczycza, Chorągvice Zakończono realizację zadania. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.	2 849 402,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,0%	61,7%
600	60016	Psary - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	0,4%

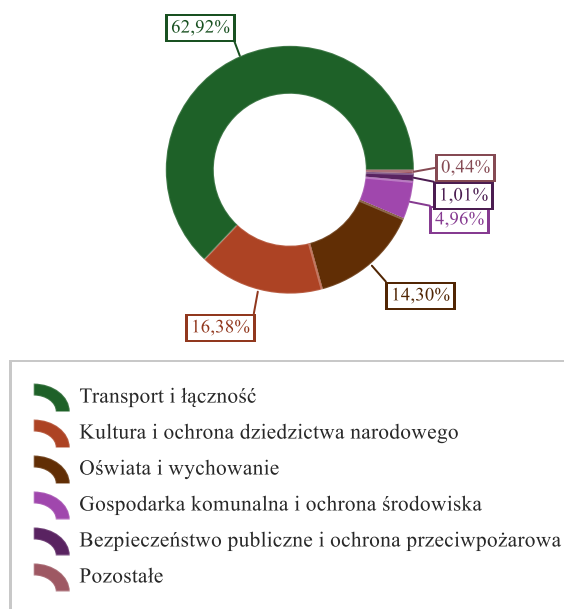
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Opracowano dokumentację projektową i wykonano mapę do celów projektowych.					
600	60016	Smolne-droga dojazdowa do gruntów rolnych Opracowano dokumentację projektową.	0,00	17 928,00	17 928,00	100,0%	0,4%
700	70005	Modernizacja dachu Ośrodka Zdrowia w Luboszytach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Dotacja na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla KP Policji w Górze Gmina współfinansowała zakup pojazdu dla Policji w Górze.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,3%
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze Zapłacono część wynagrodzenia dla Wykonawcy i Inspektora Nadzoru budowlanego. Przewidziany termin zakończenia realizacji zadania – czerwiec 2025.	1 332 000,00	35 000,00	31 497,40	90,0%	0,7%
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Irządach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Zadanie objęte dofinansowaniem programu Polski Ład Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2025 r. Wydatki 2024 – koszty przygotowania do sporządzenia dokumentacji projektowej.	2 500 000,00	1 476,00	1 476,00	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Jemielnie W 2024 roku sporządzono dokumentację techniczną. Kontynuacja zadania planowana w roku 2025.	70 000,00	70 000,00	17 220,00	24,6%	0,4%
801	80101	Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządach -poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i i młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych - etap I W roku 2024 zapłacono część wynagrodzenia Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zadanie objęte dofinansowaniem środkami z Polskiego Ładu oraz RFIL.	6 120 000,00	649 500,00	642 054,06	98,9%	13,9%
852	85219	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie Nie zakupiono serwera w 2024 roku.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w m. Kietlów i Zdzielawice Wykonano mapy do celów projektowych. Kontynuacja zadania w roku przyszłym.	2 500 000,00	2 664,00	2 663,30	100,0%	0,1%
900	90001	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków Wydatki 2024 – koszty przygotowania do sporządzenia dokumentacji projektowej. W roku 2024 zawarto umowę na dokumentację projektową oraz sporządzenie	4 871 280,00	727,00	726,60	99,9%	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 %)
		mapy do celów projektowych z terminem realizacji 2025. Wydatki 2024 – koszty przygotowania do sporządzenia dokumentacji projektowej.					
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy wykorzystaniu lamp solarno-wiatrowych Wybudowano 19 lamp w 12 miejscowościach. Zadanie dofinansowane z UMWD w ramach konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej.	0,00	263 100,00	225 951,00	85,9%	4,9%
921	92109	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wiat stanowiących centra aktywności lokalnej Wydatki 2024 – koszty przygotowania do sporządzenia dokumentacji projektowej.	6 200 000,00	5 297,00	5 296,30	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszowie Wydatki 2024 – koszty przygotowania do sporządzenia dokumentacji projektowej. W 2024 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 2025.	1 200 000,00	1 476,00	1 476,00	100,0%	0,0%
921	92120	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Jemielnie - etap 1 Remont więźby dachowej nawy głównej i bocznej - dotacja dla Parafii Zadanie dofinansowane z programu Odbudowy Zabytków. Wymieniono elementy więźby dachowej, pokryto dach dachówką, zamontowano nowe rynny i zamontowano instalację odgromową.	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0%	16,2%
926	92695	Dolnośląski Fundusz Odrzański 2024 dla Gmin W ramach zadania zakupiono i zamontowano garaże przeznaczone do przechowywania sprzętu wodnego.	0,00	20 200,00	20 200,00	100,0%	0,4%
		Razem wydatki inwestycyjne	0,00	4 818 894,00	4 621 240,58	95,9%	100,0%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jemielno w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

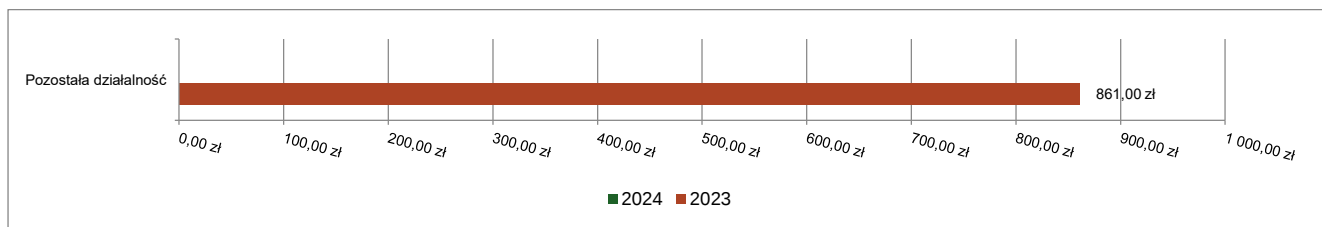
Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jemielno w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność w kwocie 3 444,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

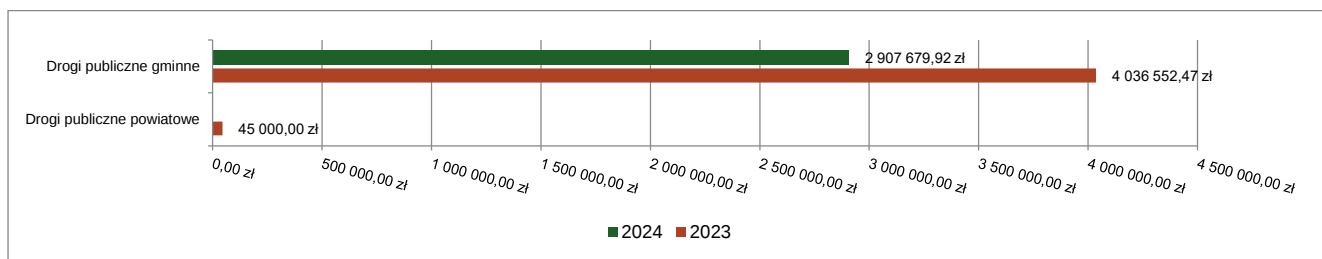


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 908 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 907 679,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 907 679,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 908 010,00 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 2 849 401,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 278,17 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50 000,00 zł;

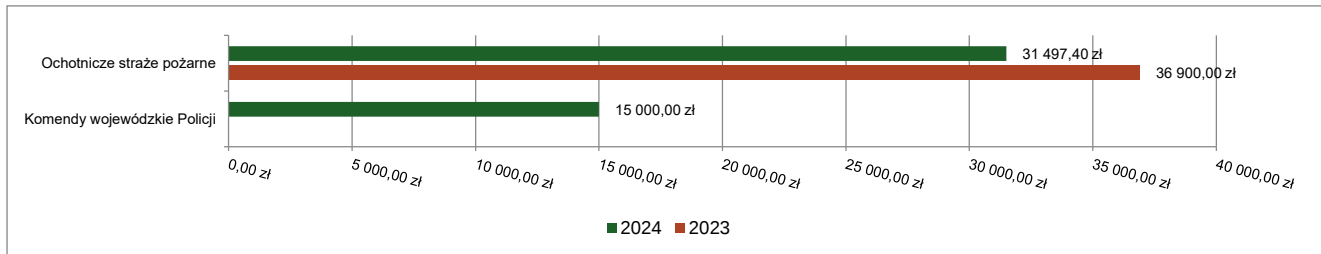
2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 497,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 31 497,40 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 497,40 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

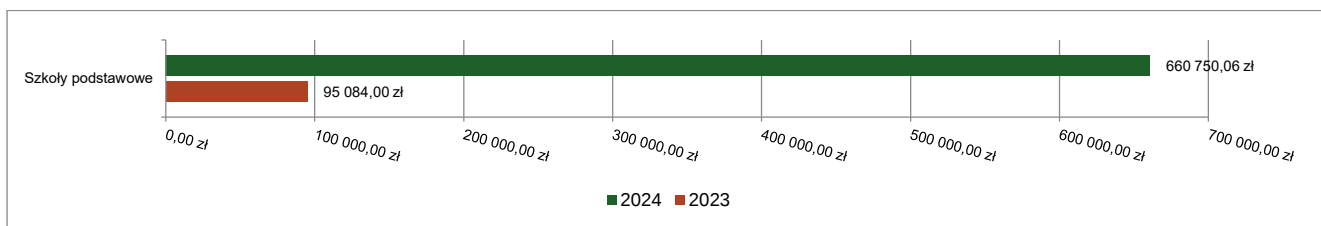
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 18 000,00 zł;

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 750,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 660 750,06 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 720 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 444 650,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 100,06 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

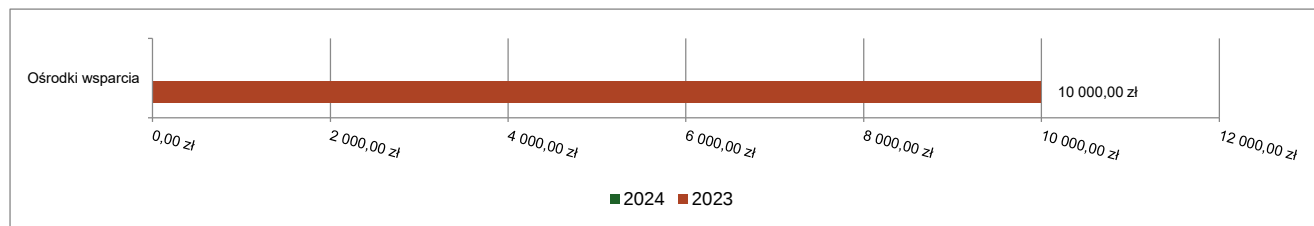


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 20 000,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

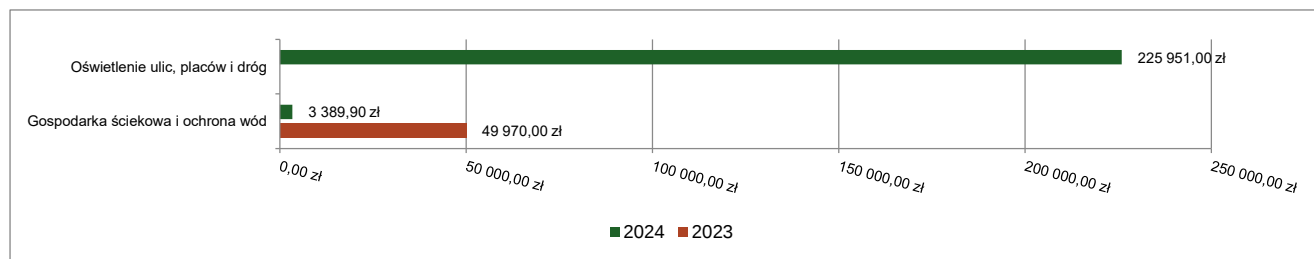


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 340,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 389,90 zł, co stanowi 40,40% planu rocznego wynoszącego 8 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 389,90 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 225 951,00 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 263 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 951,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

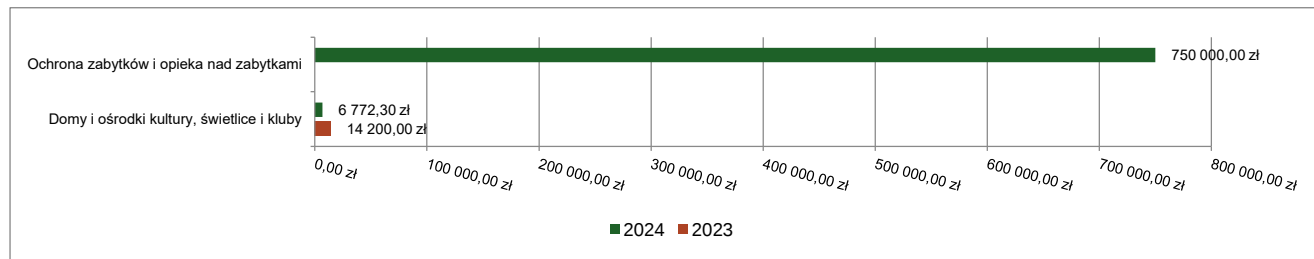


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 772,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 772,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 772,30 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 750 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

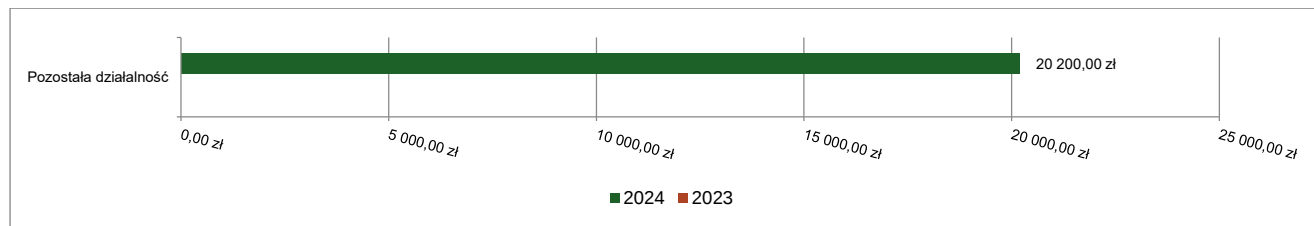


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 200,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jemielno wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 094 581,38 zł, (co stanowi 239,63% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 462 411,39 zł; w tym: środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 444 650,00 zł oraz kwota 17 761,39 stanowiąca niewykorzystane z roku 2023 środki na profilaktykę narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 632 169,99 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 460 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 460 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	460 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	460 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jemielno 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	250 000,00	657 994,24	645 207,24	98,06%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	14 213,00	52,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	14 213,00	52,64%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	630 994,24	630 994,24	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	630 994,24	630 994,24	100,00%
020			Leśnictwo	24 000,00	28 000,00	28 111,62	100,40%
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	28 000,00	28 111,62	100,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	28 000,00	28 111,62	100,40%
600			Transport i łączność	632 254,00	1 032 179,00	1 032 180,51	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	632 254,00	907 279,00	907 281,05	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 525,00	12 525,84	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,21	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	632 254,00	632 254,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	632 254,00	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 %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 000,00	114 999,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	114 999,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 400,00	271 680,00	285 768,76	105,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 400,00	148 680,00	148 713,55	100,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	404,34	28,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		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	138 000,00	138 000,00	135 709,31	98,34%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 600,00	8 213,45	108,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	393,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 280,96	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 000,00	123 000,00	137 055,21	111,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,09	-
		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	66 000,00	66 000,00	60 082,47	91,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	15 800,00	158,00%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	30 078,46	143,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 312,62	331,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	642,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	27 074,97	108,30%
750			Administracja publiczna	15 640,00	22 812,00	22 933,25	100,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 640,00	17 312,00	17 321,30	100,05%
		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	14 640,00	17 312,00	17 312,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	2 969,87	118,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	469,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	2 642,08	88,07%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	117,08	11,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	525,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00	598,00	598,00	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	598,00	598,00	598,00	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	78 240,00	78 239,59	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	78 240,00	78 239,59	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 711,00	27 710,01	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	27 711,00	27 710,01	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 372 624,00	4 589 406,50	4 301 943,38	93,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 112 000,00	1 112 000,00	1 067 960,50	96,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	740 566,00	94,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	39 008,50	92,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	288 186,00	99,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	28,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	172,00	-
	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	1 596 000,00	1 640 000,00	1 396 696,14	85,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	719 000,00	719 000,00	526 627,38	73,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 000,00	683 000,00	623 726,61	91,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 700,00	7 542,79	97,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 300,00	17 300,00	16 072,00	92,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	54 000,00	77 437,21	143,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	126 771,10	84,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 589,49	64,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 929,56	318,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00	268 017,50	267 897,74	99,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 217,50	11 217,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 372,70	63,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	211 800,00	211 810,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	38 497,44	109,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 411 624,00	1 569 389,00	1 569 389,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 389 956,00	1 547 721,00	1 547 721,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 668,00	21 668,00	21 668,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	34 619 539,00	12 046 408,55	12 048 675,98	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 806 365,00	4 335 129,00	4 335 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 365,00	4 335 129,00	4 335 129,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	842 235,00	842 235,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	842 235,00	842 235,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 633,00	178 633,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	178 633,00	178 633,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 810 629,00	3 810 629,00	3 810 629,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 629,00	3 810 629,00	3 810 629,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	32 205,90	107,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 788,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 593,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	25 824,39	86,08%
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 972 352,00	2 849 589,55	2 849 651,08	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,55	249,33	132,94%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193,00	193,00	193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193,00	193,00	193,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	240 583,00	238 671,74	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	34 500,00	34 743,08	100,70%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 243,08	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	180 298,00	178 723,20	99,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 702,00	2 746,60	161,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	178 596,00	175 976,60	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 785,00	25 205,46	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 785,00	25 205,46	97,75%
852			Pomoc społeczna	597 612,00	1 108 038,34	1 075 553,20	97,07%
	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	20 600,00	24 600,00	21 786,01	88,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00	24 600,00	21 786,01	88,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	140 000,00	128 923,60	92,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	140 000,00	128 923,60	92,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	98 224,00	97 069,22	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 224,00	97 069,22	98,82%
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	256 400,00	244 531,24	95,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 258,07	81,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	252 400,00	241 273,17	95,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 900,00	158 168,00	154 746,62	97,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00	158 168,00	154 591,62	97,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 948,00	79,48%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 948,00	79,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 700,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	233 128,80	233 030,97	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	225 900,00	225 899,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 131,20	98,65%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	109 517,54	109 517,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	87 931,54	87 931,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 586,00	21 586,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	27 250,40	75,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	27 250,40	75,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	27 250,40	75,70%
855			Rodzina	2 461 300,00	2 574 793,53	2 509 822,78	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 986,00	13 567,18	113,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 550,00	5 130,90	144,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 436,00	8 436,28	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 000,00	2 461 075,00	2 399 579,94	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 530,00	6 610,24	101,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 545,00	10 659,13	101,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 000,00	2 437 000,00	2 369 952,85	97,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	12 357,72	176,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	173,50	74,78%
		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	232,00	172,00	74,14%
		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	15 500,53	14 449,33	93,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 041,30	3 590,10	88,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 459,23	10 859,23	94,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	60 300,00	86 000,00	82 052,83	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		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	60 300,00	86 000,00	82 052,83	95,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 000,00	1 407 415,63	1 207 322,31	85,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	190 852,95	106,03%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	190 723,13	105,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,35	5 686,62	16,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,35	5 686,62	16,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	185 415,28	185 415,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 315,28	7 315,28	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	178 100,00	178 100,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	19 658,83	655,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 223,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 872,03	129,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 563,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	10 019,13	200,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 161,96	108,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 822,17	227,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 035,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	99 922,00	99 922,56	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	99 922,00	99 922,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 108,00	91 107,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 814,00	2 814,57	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	45 260 467,00	25 080 457,99	24 488 587,53	97,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jemielno 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	657 994,24	645 207,24	98,06%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	14 213,00	52,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	14 213,00	52,64%
	01095		Pozostała działalność	0,00	630 994,24	630 994,24	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	630 994,24	630 994,24	100,00%
020			Leśnictwo	24 000,00	28 000,00	28 111,62	100,40%
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	28 000,00	28 111,62	100,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	28 000,00	28 111,62	100,40%
600			Transport i łączność	0,00	1 032 179,00	1 032 180,51	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	907 279,00	907 281,05	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 525,00	12 525,84	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,21	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	632 254,00	632 254,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 000,00	114 999,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	114 999,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 400,00	261 680,00	269 968,76	103,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 400,00	148 680,00	148 713,55	100,02%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	404,34	28,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		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	138 000,00	138 000,00	135 709,31	98,34%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 600,00	8 213,45	108,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	393,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 280,96	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 000,00	113 000,00	121 255,21	107,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,09	-
		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	66 000,00	66 000,00	60 082,47	91,03%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	30 078,46	143,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 312,62	331,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	642,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	27 074,97	108,30%
750			Administracja publiczna	15 640,00	22 812,00	22 933,25	100,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 640,00	17 312,00	17 321,30	100,05%
		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	14 640,00	17 312,00	17 312,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	2 969,87	118,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	469,87	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	2 642,08	88,07%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	117,08	11,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	525,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00	598,00	598,00	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	598,00	598,00	598,00	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	78 240,00	78 239,59	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	78 240,00	78 239,59	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 711,00	27 710,01	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	27 711,00	27 710,01	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00	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 %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 372 624,00	4 589 406,50	4 301 943,38	93,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 112 000,00	1 112 000,00	1 067 960,50	96,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	740 566,00	94,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	39 008,50	92,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	288 186,00	99,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	28,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	172,00	-
	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	1 596 000,00	1 640 000,00	1 396 696,14	85,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	719 000,00	719 000,00	526 627,38	73,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 000,00	683 000,00	623 726,61	91,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 700,00	7 700,00	7 542,79	97,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 300,00	17 300,00	16 072,00	92,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	54 000,00	77 437,21	143,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	126 771,10	84,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 589,49	64,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 929,56	318,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00	268 017,50	267 897,74	99,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 217,50	11 217,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 372,70	63,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	211 800,00	211 810,10	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	38 497,44	109,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 411 624,00	1 569 389,00	1 569 389,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 389 956,00	1 547 721,00	1 547 721,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 668,00	21 668,00	21 668,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 647 187,00	9 197 006,55	9 199 274,23	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 806 365,00	4 335 129,00	4 335 129,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 806 365,00	4 335 129,00	4 335 129,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	842 235,00	842 235,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	842 235,00	842 235,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	178 633,00	178 633,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	178 633,00	178 633,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 810 629,00	3 810 629,00	3 810 629,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 629,00	3 810 629,00	3 810 629,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	32 205,90	107,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 788,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 593,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	25 824,39	86,08%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	187,55	249,33	132,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,55	249,33	132,94%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193,00	193,00	193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193,00	193,00	193,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	240 583,00	238 671,74	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	34 500,00	34 743,08	100,70%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 243,08	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	180 298,00	178 723,20	99,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 702,00	2 746,60	161,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	178 596,00	175 976,60	98,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 785,00	25 205,46	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 785,00	25 205,46	97,75%
852			Pomoc społeczna	597 612,00	1 108 038,34	1 075 553,20	97,07%
	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	20 600,00	24 600,00	21 786,01	88,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	20 600,00	24 600,00	21 786,01	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	140 000,00	128 923,60	92,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	140 000,00	128 923,60	92,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	98 224,00	97 069,22	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	98 224,00	97 069,22	98,82%
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	256 400,00	244 531,24	95,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 258,07	81,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	252 400,00	241 273,17	95,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 900,00	158 168,00	154 746,62	97,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00	158 168,00	154 591,62	97,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	7 948,00	79,48%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 948,00	79,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 700,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	233 128,80	233 030,97	99,96%
		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	225 900,00	225 899,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 131,20	98,65%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	109 517,54	109 517,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	87 931,54	87 931,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 586,00	21 586,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	27 250,40	75,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	27 250,40	75,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	27 250,40	75,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 461 300,00	2 574 793,53	2 509 822,78	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11 986,00	13 567,18	113,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 550,00	5 130,90	144,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 436,00	8 436,28	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 000,00	2 461 075,00	2 399 579,94	97,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 530,00	6 610,24	101,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 545,00	10 659,13	101,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 000,00	2 437 000,00	2 369 952,85	97,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	12 357,72	176,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	173,50	74,78%
		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	232,00	172,00	74,14%
		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	15 500,53	14 449,33	93,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 041,30	3 590,10	88,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 459,23	10 859,23	94,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00	86 000,00	82 052,83	95,41%
		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	60 300,00	86 000,00	82 052,83	95,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 000,00	1 229 315,63	1 029 222,31	83,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	190 852,95	106,03%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	190 723,13	105,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,35	5 686,62	16,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,35	5 686,62	16,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 315,28	7 315,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 315,28	7 315,28	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	19 658,83	655,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 223,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 872,03	129,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 563,60	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	10 019,13	200,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 161,96	108,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 822,17	227,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 035,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
	92595		Pozostała działalność	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	93 922,00	93 922,56	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	93 922,00	93 922,56	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 108,00	91 107,99	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 814,00	2 814,57	100,02%
			Razem	16 695 861,00	21 336 955,99	20 739 285,78	97,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jemielno 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	250 000,00	0,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	632 254,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	632 254,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 254,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	15 800,00	158,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	15 800,00	158,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	15 800,00	158,00%
758			Różne rozliczenia	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	178 100,00	178 100,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	178 100,00	178 100,00	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	178 100,00	178 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	28 564 606,00	3 743 502,00	3 749 301,75	100,15%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jemielno 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	1 389 956,00	1 547 721,00	1 547 721,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 668,00	21 668,00	21 668,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 217,50	11 217,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 000,00	1 499 000,00	1 267 193,38	84,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	725 000,00	662 735,11	91,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 700,00	297 700,00	295 728,79	99,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 300,00	17 300,00	16 072,00	92,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	54 000,00	77 437,21	143,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 372,70	63,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	211 800,00	211 810,10	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	38 497,44	109,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 008 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	126 799,10	84,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	404,34	28,88%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 223,20	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 525,00	12 525,84	100,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 847,54	80,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 702,00	2 746,60	161,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 872,03	129,07%
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	228 000,00	232 000,00	223 903,40	96,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	15 800,00	158,00%
0830	Wpływy z usług	248 000,00	249 600,00	267 323,20	107,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	22 923,73	286,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 267,55	20 179,47	179,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	22 981,00	27 685,33	120,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	469,87	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	62 815,28	63 579,60	101,22%
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	2 470 150,00	3 725 827,78	3 653 037,51	98,05%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 200,00	1 066 660,10	1 026 148,16	96,20%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	12 368,52	176,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 120,35	60 841,62	69,04%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 459,23	10 859,23	94,76%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	632 254,00	632 254,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	380 608,00	367 820,99	96,64%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	842 235,00	842 235,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 617 187,00	8 324 584,00	8 324 584,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 814,00	2 814,57	100,02%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 254,00	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	250 000,00	184 100,00	184 100,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
	Razem	45 260 467,00	25 080 457,99	24 488 587,53	97,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jemielno 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	1 389 956,00	1 547 721,00	1 547 721,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 668,00	21 668,00	21 668,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 217,50	11 217,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 000,00	1 499 000,00	1 267 193,38	84,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	725 000,00	662 735,11	91,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 700,00	297 700,00	295 728,79	99,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 300,00	17 300,00	16 072,00	92,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	54 000,00	77 437,21	143,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	6 372,70	63,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	211 800,00	211 810,10	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	38 497,44	109,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 008 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	126 799,10	84,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	1 400,00	404,34	28,88%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 223,20	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 525,00	12 525,84	100,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	4 847,54	80,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 702,00	2 746,60	161,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 872,03	129,07%
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	228 000,00	232 000,00	223 903,40	96,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	15 800,00	158,00%
0830	Wpływy z usług	248 000,00	249 600,00	267 323,20	107,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	22 923,73	286,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 267,55	20 179,47	179,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	22 981,00	27 685,33	120,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	469,87	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	54 500,00	54 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	62 815,28	63 579,60	101,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	12 368,52	176,69%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	380 608,00	367 820,99	96,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 814,00	2 814,57	100,02%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	184 100,00	184 100,00	100,00%
	Razem	6 239 024,00	6 832 399,33	6 381 710,06	93,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jemielno 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	299 500,00	707 494,24	690 250,57	97,56%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	62 000,00	46 155,33	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	62 000,00	46 155,33	74,44%
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	13 101,00	90,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	13 101,00	90,35%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	630 994,24	630 994,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 684,00	7 684,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,25	1 313,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,25	188,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,77	1 100,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 086,17	2 086,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618 621,80	618 621,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	5 091,00	1 646,90	32,35%
	40095		Pozostała działalność	90 000,00	5 091,00	1 646,90	32,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,00	1 646,90	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 444,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 840 902,00	4 122 410,00	4 113 218,08	99,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 902,00	3 997 510,00	3 988 318,62	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	45 045,00	37 178,91	82,54%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	992 578,00	992 577,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	40 557,00	39 650,46	97,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,00	231,50	72,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	58 608,00	58 278,17	99,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 402,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 000,00	114 999,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	114 999,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00	310 800,00	197 507,22	63,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 500,00	211 300,00	120 423,02	56,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	72,71	7,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	117,41	11,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	42 428,81	77,14%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 432,08	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	15,00	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	18 600,00	12 868,78	69,19%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 616,00	98,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	482,90	48,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 700,00	3 389,33	59,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 500,00	99 500,00	77 084,20	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 900,00	6 507,60	32,70%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 501,22	68,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 499,82	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	51 600,00	51 575,56	99,95%
710			Działalność usługowa	78 000,00	42 000,00	28 597,50	68,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	42 000,00	28 597,50	68,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	42 000,00	28 597,50	68,09%
750			Administracja publiczna	3 610 905,00	3 754 880,00	3 666 583,56	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 187,00	79 564,00	67 656,06	85,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	64 163,43	54 189,33	84,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	3 896,00	3 895,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00	11 504,57	9 570,89	83,19%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	181 020,00	176 728,81	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	167 520,00	166 910,00	99,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	992,30	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 901,04	58,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	280,41	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	5 645,06	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 443,00	3 319 015,00	3 256 693,39	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 540,00	7 246,72	57,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 000,00	1 951 000,00	1 942 384,56	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	106 999,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 613,00	345 613,00	335 923,18	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	40 017,13	97,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 745,00	16 933,00	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	98 100,00	94 836,49	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	122 857,00	105 446,79	85,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	414,17	41,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	23 319,95	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 008,00	672,20	16,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	433 595,00	433 516,36	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	16 258,00	16 257,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	9 559,77	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 052,00	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 130,00	79 766,00	79 766,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 812,00	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 589,31	52,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 595,00	15 683,01	84,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 900,00	1 776,36	93,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	38,00	37,56	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	26 500,00	20 697,76	78,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 813,44	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	16 884,32	86,59%
	75095		Pozostała działalność	167 775,00	148 781,00	144 807,54	97,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	102 600,00	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	19 230,00	17 734,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 750,00	9 111,54	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 394,00	1 155,00	48,25%

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	6 800,00	11 432,00	11 432,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00	598,00	598,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	598,00	598,00	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	78 240,00	78 239,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 880,00	50 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 735,00	11 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 987,00	1 986,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,78	146,64	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 006,60	7 006,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 684,62	5 684,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 711,00	27 710,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 495,00	5 495,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,30	930,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,30	78,27	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 267,40	5 266,44	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 000,00	342 040,00	279 598,69	81,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 496 600,00	199 560,00	176 796,06	88,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 860,00	28 001,00	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	166,06	22,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	25 038,00	95,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00	33 850,00	24 895,91	73,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	395,16	79,03%
		4260	Zakup energii	9 000,00	23 400,00	22 486,21	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 600,00	23 165,55	90,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 150,77	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	35 000,00	31 497,40	89,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	80 440,00	40 762,63	50,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 040,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	3 184,98	66,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 200,00	8 156,05	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 397,00	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	24,60	6,15%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	133 837,00	125 397,92	93,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	133 837,00	125 397,92	93,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	133 837,00	125 397,92	93,69%
758			Różne rozliczenia	348 000,00	221 273,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	348 000,00	221 273,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	203 273,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 387 553,00	7 815 379,00	7 708 399,56	98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	15 056 222,00	6 379 423,00	6 293 937,31	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 558,00	212 529,00	212 528,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 779,00	890 019,00	890 016,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	57 266,00	57 264,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 918,00	714 077,00	714 054,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 630,00	66 847,00	66 845,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	29 957,00	29 919,53	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 900,00	275 056,00	269 212,98	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	34 000,00	32 462,66	95,48%
		4260	Zakup energii	67 000,00	60 850,00	60 623,23	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	6 500,00	3 984,50	61,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 295,00	2 287,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 880,00	97 371,00	91 263,65	93,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	4 350,00	4 325,61	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	9 816,04	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 730,00	6 626,00	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 355,00	205 056,00	198 372,44	96,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 160,00	15 801,00	15 797,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	556,70	34,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 042,00	2 789 635,00	2 788 723,83	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 800,00	178 508,00	178 506,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 400,00	276 326,00	216 100,06	78,20%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	441 650,00	444 650,00	444 650,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 950,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 204,00	238 651,00	237 910,28	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	12 417,00	12 416,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00	30 198,00	30 196,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 660,00	1 650,41	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	9 599,51	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 600,00	2 530,44	97,32%
		4260	Zakup energii	3 700,00	6 500,00	6 347,23	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	11 389,00	11 387,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 685,00	153 061,00	153 058,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	10 726,00	10 724,69	99,99%
	80104		Przedszkola	104 000,00	163 070,00	163 063,63	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	163 070,00	163 063,63	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 832,00	283 099,00	278 796,38	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 436,00	20 488,00	20 364,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 504,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 385,00	40 286,00	40 278,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 052,00	2 967,43	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 990,00	49,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	15 944,00	15 942,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 475,00	186 907,00	186 833,13	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	10 422,00	10 420,59	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	153 130,00	127 778,00	127 776,27	100,00%

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	0,00	367,00	366,56	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	18 010,00	18 009,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 090,00	106 790,00	106 789,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	430 557,00	423 211,20	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	430 557,00	423 211,20	98,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	9 429,00	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 429,00	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 498,00	82 498,00	81 498,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 710,00	11 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 113,00	68 113,00	68 113,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 785,00	25 205,46	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,05	249,56	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 529,95	24 955,90	97,75%
	80195		Pozostała działalność	62 167,00	72 018,00	67 572,03	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	67,72	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 167,00	69 018,00	65 704,32	95,20%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	46 217,50	34 581,59	74,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	45 217,50	34 581,59	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 300,25	18 696,50	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	8 307,11	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 917,25	3 579,98	45,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 998,00	79,96%
852			Pomoc społeczna	1 743 985,00	2 303 231,34	2 157 294,09	93,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	233 500,00	312 500,00	312 478,43	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	312 500,00	312 478,43	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	2 261,00	75,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 261,00	75,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 606,60	1 606,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	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	20 600,00	24 600,00	21 786,01	88,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	24 600,00	21 786,01	88,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	170 000,00	147 173,60	86,57%
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	170 000,00	147 173,60	86,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	152 224,00	134 944,21	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	149 350,00	132 116,95	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 586,18	2 539,44	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	287,82	287,82	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	256 400,00	244 531,24	95,37%
		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	6 000,00	4 000,00	3 258,07	81,45%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	252 400,00	241 273,17	95,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 494,00	831 131,00	784 209,78	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 650,09	73,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 600,00	542 487,15	537 358,81	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	29 811,00	29 810,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	102 345,97	96 660,86	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	11 564,88	9 186,82	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	13 872,13	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 800,00	8 691,02	80,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 854,76	68,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	280,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	45 900,00	42 786,36	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 186,62	65,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 000,00	13 703,78	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	32,25	10,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00	17 122,00	17 122,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 664,70	92,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 349,00	44,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	50 600,00	40 808,05	80,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	10 600,00	5 779,24	54,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 000,00	35 028,81	87,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 500,00	123 800,00	96 263,40	77,76%
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	123 800,00	96 263,40	77,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	233 128,80	233 030,97	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	98,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	899,77	99,97%
	85295		Pozostała działalność	33 291,00	139 847,54	133 807,40	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	85 483,85	85 483,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	25 832,50	23 926,88	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 888,48	1 888,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 100,00	4 327,89	84,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 363,00	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 433,71	6 108,30	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	68 000,00	43 063,00	63,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	58 000,00	34 063,00	58,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	58 000,00	34 063,00	58,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
855			Rodzina	2 546 858,00	2 671 655,53	2 589 007,94	96,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 568,00	13 567,18	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 437,00	8 436,28	99,99%
		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	0,00	5 131,00	5 130,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 454 230,00	2 387 180,86	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	6 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 660,00	10 659,13	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 299 585,00	2 346 585,00	2 300 925,10	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	48 622,19	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 410,07	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	12 800,00	10 661,90	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	700,00	209,56	29,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 498,00	108,03	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		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	0,00	6 570,00	6 568,88	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	599,00	19,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	172,00	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,00	172,00	74,14%
	85504		Wspieranie rodziny	40 558,00	56 309,53	44 719,16	79,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	42 364,23	34 157,57	80,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 335,75	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	9 001,30	6 318,09	70,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	199,75	59,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	61 316,00	61 315,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	61 316,00	61 315,91	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00	86 000,00	82 052,83	95,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00	86 000,00	82 052,83	95,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 351,00	1 939 504,63	1 822 870,44	93,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 294 351,00	177 662,00	169 674,20	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 090,00	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 213,00	111 997,70	98,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 833,00	11 832,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 554,00	2 213,00	86,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 071,00	38 071,00	38 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 280,00	3 391,00	3 389,90	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 520 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	994 760,16	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	82,22	41,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 532,00	89 532,00	87 346,97	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 438,82	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	15 785,00	15 028,84	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	2 193,00	2 078,53	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	883 368,00	883 367,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 416,82	84,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	27 143,00	16 973,30	62,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 428,00	16 123,30	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	545,00	380,00	69,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 170,00	470,00	21,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,35	33 998,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	575,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,35	83,30	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 054,40	12 054,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 885,60	17 885,30	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	639 215,28	580 236,02	90,77%
		4260	Zakup energii	270 000,00	268 800,00	249 686,15	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	106 315,28	104 406,99	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	191,88	19,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	263 100,00	225 951,00	85,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	20 000,00	1 035,42	5,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	1 035,42	5,18%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	41 484,00	26 192,72	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 466,00	2 528,61	46,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 368,00	3 901,72	29,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 638,00	19 750,39	87,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 818 466,00	1 473 199,00	1 447 511,51	98,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 824 466,00	460 234,00	453 669,97	98,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	430 000,00	423 500,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	1 986,67	96,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 466,00	21 411,00	21 411,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	6 773,00	6 772,30	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	240 000,00	255 000,00	240 000,00	94,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	255 000,00	240 000,00	94,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	7 965,00	3 841,54	48,23%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 965,00	3 841,54	96,89%
926			Kultura fizyczna	137 225,00	258 097,00	232 849,21	90,22%
	92601		Obiekty sportowe	34 225,00	34 225,00	29 977,92	87,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 470,00	1 231,65	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 054,52	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 691,75	88,11%
	92695		Pozostała działalność	103 000,00	223 872,00	202 871,29	90,62%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100 560,00	98 450,81	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 434,00	63 065,88	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	862,60	71,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155,00	149,00	96,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	323,00	143,00	44,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
			Razem	52 855 743,00	26 329 174,44	25 252 441,58	95,91%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jemielno 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	49 500,00	707 494,24	690 250,57	97,56%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	62 000,00	46 155,33	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	62 000,00	46 155,33	74,44%
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	13 101,00	90,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	13 101,00	90,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	630 994,24	630 994,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 684,00	7 684,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,25	1 313,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,25	188,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,77	1 100,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 086,17	2 086,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618 621,80	618 621,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 647,00	1 646,90	99,99%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 647,00	1 646,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,00	1 646,90	99,99%
600			Transport i łączność	61 500,00	1 214 400,00	1 205 538,16	99,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500,00	1 089 500,00	1 080 638,70	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	45 045,00	37 178,91	82,54%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	992 578,00	992 577,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	40 557,00	39 650,46	97,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,00	231,50	72,34%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 000,00	114 999,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	114 999,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 800,00	260 800,00	197 507,22	75,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 300,00	161 300,00	120 423,02	74,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	72,71	7,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	117,41	11,74%

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	45 000,00	55 000,00	42 428,81	77,14%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 432,08	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	15,00	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	18 600,00	12 868,78	69,19%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 616,00	98,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	482,90	48,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 700,00	3 389,33	59,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 500,00	99 500,00	77 084,20	77,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 900,00	6 507,60	32,70%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 501,22	68,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 499,82	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	51 600,00	51 575,56	99,95%
710			Działalność usługowa	78 000,00	42 000,00	28 597,50	68,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	42 000,00	28 597,50	68,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	42 000,00	28 597,50	68,09%
750			Administracja publiczna	3 430 905,00	3 754 880,00	3 666 583,56	97,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 187,00	79 564,00	67 656,06	85,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	64 163,43	54 189,33	84,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	3 896,00	3 895,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00	11 504,57	9 570,89	83,19%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	181 020,00	176 728,81	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	167 520,00	166 910,00	99,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	992,30	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 901,04	58,02%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	280,41	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	5 645,06	86,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 443,00	3 319 015,00	3 256 693,39	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 540,00	7 246,72	57,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 000,00	1 951 000,00	1 942 384,56	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	106 999,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 613,00	345 613,00	335 923,18	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	40 017,13	97,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 745,00	16 933,00	81,62%

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	113 000,00	98 100,00	94 836,49	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	122 857,00	105 446,79	85,83%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	414,17	41,42%
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	23 319,95	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 008,00	672,20	16,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	433 595,00	433 516,36	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	16 258,00	16 257,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	9 559,77	95,60%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 052,00	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 130,00	79 766,00	79 766,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 812,00	97,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 589,31	52,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 595,00	15 683,01	84,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 900,00	1 776,36	93,49%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	38,00	37,56	98,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	26 500,00	20 697,76	78,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 813,44	54,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	16 884,32	86,59%
	75095		Pozostała działalność	167 775,00	148 781,00	144 807,54	97,33%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	102 600,00	99,42%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	19 230,00	17 734,00	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 750,00	9 111,54	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 394,00	1 155,00	48,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	11 432,00	11 432,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00	598,00	598,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	598,00	598,00	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	78 240,00	78 239,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 880,00	50 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 735,00	11 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 987,00	1 986,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,78	146,64	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	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	7 006,60	7 006,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 684,62	5 684,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 711,00	27 710,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 495,00	5 495,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,30	930,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,30	78,27	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 267,40	5 266,44	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	292 040,00	233 101,29	79,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 600,00	164 560,00	145 298,66	88,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 860,00	28 001,00	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	166,06	22,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	25 038,00	95,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00	33 850,00	24 895,91	73,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	395,16	79,03%
		4260	Zakup energii	9 000,00	23 400,00	22 486,21	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 600,00	23 165,55	90,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 150,77	94,34%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	80 440,00	40 762,63	50,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 040,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	3 184,98	66,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 200,00	8 156,05	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 397,00	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	24,60	6,15%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 040,00	47 040,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	133 837,00	125 397,92	93,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	133 837,00	125 397,92	93,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	133 837,00	125 397,92	93,69%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	203 273,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	203 273,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	203 273,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 597 553,00	7 094 403,00	7 047 649,50	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	5 266 222,00	5 658 447,00	5 633 187,25	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 558,00	212 529,00	212 528,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 779,00	890 019,00	890 016,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	57 266,00	57 264,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 918,00	714 077,00	714 054,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 630,00	66 847,00	66 845,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	29 957,00	29 919,53	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 900,00	275 056,00	269 212,98	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	34 000,00	32 462,66	95,48%
		4260	Zakup energii	67 000,00	60 850,00	60 623,23	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	6 500,00	3 984,50	61,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 295,00	2 287,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 880,00	97 371,00	91 263,65	93,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	4 350,00	4 325,61	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	9 816,04	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 730,00	6 626,00	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 355,00	205 056,00	198 372,44	96,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 160,00	15 801,00	15 797,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	556,70	34,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 042,00	2 789 635,00	2 788 723,83	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 800,00	178 508,00	178 506,45	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 204,00	238 651,00	237 910,28	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	12 417,00	12 416,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00	30 198,00	30 196,01	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 660,00	1 650,41	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	9 599,51	96,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 600,00	2 530,44	97,32%
		4260	Zakup energii	3 700,00	6 500,00	6 347,23	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	11 389,00	11 387,62	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 685,00	153 061,00	153 058,13	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	10 726,00	10 724,69	99,99%
	80104		Przedszkola	104 000,00	163 070,00	163 063,63	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	163 070,00	163 063,63	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 832,00	283 099,00	278 796,38	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 436,00	20 488,00	20 364,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 504,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 385,00	40 286,00	40 278,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00	3 052,00	2 967,43	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 990,00	49,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	15 944,00	15 942,62	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 475,00	186 907,00	186 833,13	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	10 422,00	10 420,59	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	153 130,00	127 778,00	127 776,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	367,00	366,56	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	18 010,00	18 009,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	2 611,00	2 611,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 090,00	106 790,00	106 789,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	430 557,00	423 211,20	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	430 557,00	423 211,20	98,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	9 429,00	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 429,00	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 498,00	82 498,00	81 498,00	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 710,00	11 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 113,00	68 113,00	68 113,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 785,00	25 205,46	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,05	249,56	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 529,95	24 955,90	97,75%
	80195		Pozostała działalność	62 167,00	72 018,00	67 572,03	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	67,72	33,86%

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	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 167,00	69 018,00	65 704,32	95,20%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	46 217,50	34 581,59	74,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	45 217,50	34 581,59	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 300,25	18 696,50	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	8 307,11	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 917,25	3 579,98	45,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 998,00	79,96%
852			Pomoc społeczna	1 723 985,00	2 283 231,34	2 157 294,09	94,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	233 500,00	312 500,00	312 478,43	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	312 500,00	312 478,43	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	2 261,00	75,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 261,00	75,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 606,60	1 606,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	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	20 600,00	24 600,00	21 786,01	88,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	24 600,00	21 786,01	88,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	170 000,00	147 173,60	86,57%
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	170 000,00	147 173,60	86,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 000,00	152 224,00	134 944,21	88,65%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	149 350,00	132 116,95	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 586,18	2 539,44	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	287,82	287,82	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	256 400,00	244 531,24	95,37%
		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	6 000,00	4 000,00	3 258,07	81,45%
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	252 400,00	241 273,17	95,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 494,00	811 131,00	784 209,78	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 650,09	73,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 600,00	542 487,15	537 358,81	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	29 811,00	29 810,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	102 345,97	96 660,86	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	11 564,88	9 186,82	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	13 872,13	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 800,00	8 691,02	80,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 854,76	68,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	280,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	45 900,00	42 786,36	93,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 186,62	65,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 000,00	13 703,78	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	32,25	10,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00	17 122,00	17 122,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 664,70	92,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 349,00	44,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	50 600,00	40 808,05	80,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	10 600,00	5 779,24	54,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 000,00	35 028,81	87,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 500,00	123 800,00	96 263,40	77,76%
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	123 800,00	96 263,40	77,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	233 128,80	233 030,97	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	98,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	899,77	99,97%
	85295		Pozostała działalność	33 291,00	139 847,54	133 807,40	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	85 483,85	85 483,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	25 832,50	23 926,88	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 888,48	1 888,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 100,00	4 327,89	84,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 363,00	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 433,71	6 108,30	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	1 209,00	1 209,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	68 000,00	43 063,00	63,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	58 000,00	34 063,00	58,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	58 000,00	34 063,00	58,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
855			Rodzina	2 546 858,00	2 671 655,53	2 589 007,94	96,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 568,00	13 567,18	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 437,00	8 436,28	99,99%
		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	0,00	5 131,00	5 130,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 454 230,00	2 387 180,86	97,27%
		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	6 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 660,00	10 659,13	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 299 585,00	2 346 585,00	2 300 925,10	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	48 622,19	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 410,07	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	12 800,00	10 661,90	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	700,00	209,56	29,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 498,00	108,03	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		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	0,00	6 570,00	6 568,88	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	599,00	19,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	172,00	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,00	172,00	74,14%
	85504		Wspieranie rodziny	40 558,00	56 309,53	44 719,16	79,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	42 364,23	34 157,57	80,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 335,75	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	9 001,30	6 318,09	70,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	199,75	59,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 209,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	61 316,00	61 315,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	61 316,00	61 315,91	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00	86 000,00	82 052,83	95,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00	86 000,00	82 052,83	95,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 071,00	1 668 013,63	1 593 529,54	95,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 071,00	169 271,00	166 284,30	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 090,00	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	80,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 213,00	111 997,70	98,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 833,00	11 832,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 554,00	2 213,00	86,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 071,00	38 071,00	38 071,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	994 760,16	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	82,22	41,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 532,00	89 532,00	87 346,97	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 438,82	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	15 785,00	15 028,84	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	2 193,00	2 078,53	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	883 368,00	883 367,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 416,82	84,15%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	27 143,00	16 973,30	62,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 428,00	16 123,30	66,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	545,00	380,00	69,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 170,00	470,00	21,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,35	33 998,62	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	575,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,35	83,30	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 054,40	12 054,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 885,60	17 885,30	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	376 115,28	354 285,02	94,20%
		4260	Zakup energii	270 000,00	268 800,00	249 686,15	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	106 315,28	104 406,99	98,21%

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	0,00	1 000,00	191,88	19,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	20 000,00	1 035,42	5,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	1 035,42	5,18%
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	41 484,00	26 192,72	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 466,00	2 528,61	46,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 368,00	3 901,72	29,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 638,00	19 750,39	87,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 466,00	716 426,00	690 739,21	96,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 466,00	453 461,00	446 897,67	98,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	430 000,00	423 500,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	1 986,67	96,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 466,00	21 411,00	21 411,00	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	255 000,00	240 000,00	94,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	255 000,00	240 000,00	94,12%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	7 965,00	3 841,54	48,23%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 965,00	3 841,54	96,89%
926			Kultura fizyczna	57 225,00	237 897,00	212 649,21	89,39%
	92601		Obiekty sportowe	34 225,00	34 225,00	29 977,92	87,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 470,00	1 231,65	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	13 054,52	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 691,75	88,11%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	203 672,00	182 671,29	89,69%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100 560,00	98 450,81	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 434,00	63 065,88	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	862,60	71,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155,00	149,00	96,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	323,00	143,00	44,27%
			Razem	17 877 861,00	21 510 280,44	20 631 201,00	95,91%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jemielno 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	250 000,00	0,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	3 444,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	90 000,00	3 444,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 444,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 779 402,00	2 908 010,00	2 907 679,92	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 629 402,00	2 908 010,00	2 907 679,92	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	58 608,00	58 278,17	99,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 402,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 200,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	180 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 000,00	50 000,00	46 497,40	92,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 332 000,00	35 000,00	31 497,40	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	35 000,00	31 497,40	89,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 790 000,00	720 976,00	660 750,06	91,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	9 790 000,00	720 976,00	660 750,06	91,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 400,00	276 326,00	216 100,06	78,20%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	441 650,00	444 650,00	444 650,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 950,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 226 280,00	271 491,00	229 340,90	84,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 126 280,00	8 391,00	3 389,90	40,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 280,00	3 391,00	3 389,90	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 520 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	263 100,00	225 951,00	85,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	263 100,00	225 951,00	85,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 150 000,00	756 773,00	756 772,30	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400 000,00	6 773,00	6 772,30	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	6 773,00	6 772,30	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%
			Razem	34 977 882,00	4 818 894,00	4 621 240,58	95,90%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jemielno 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	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 500,00	707 494,24	690 250,57	690 250,57	690 250,57	9 185,50	681 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	62 000,00	46 155,33	46 155,33	46 155,33	0,00	46 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	62 000,00	46 155,33	46 155,33	46 155,33	0,00	46 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%	
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	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	250 000,00	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	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	630 994,24	630 994,24	630 994,24	630 994,24	9 185,50	621 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 313,25	1 313,25	1 313,25	1 313,25	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,25	188,25	188,25	188,25	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,77	1 100,77	1 100,77	1 100,77	0,00	1 100,77	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	2 086,17	2 086,17	2 086,17	2 086,17	0,00	2 086,17	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	618 621,80	618 621,80	618 621,80	618 621,80	0,00	618 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	5 091,00	1 646,90	1 646,90	1 646,90	0,00	1 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%	
	40095		Pozostała działalność	90 000,00	5 091,00	1 646,90	1 646,90	1 646,90	0,00	1 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,00	1 646,90	1 646,90	1 646,90	0,00	1 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			Transport i łączność	3 840 902,00	4 122 410,00	4 113 218,08	1 205 538,16	1 205 538,16	11 000,00	1 194 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 679,92	2 907 679,92	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	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	150 000,00	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	3 690 902,00	3 997 510,00	3 988 318,62	1 080 638,70	1 080 638,70	11 000,00	1 069 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 679,92	2 907 679,92	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	45 045,00	37 178,91	37 178,91	37 178,91	0,00	37 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	992 578,00	992 577,83	992 577,83	992 577,83	0,00	992 577,83	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	27 500,00	40 557,00	39 650,46	39 650,46	39 650,46	0,00	39 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	320,00	231,50	231,50	231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	58 608,00	58 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 278,17	58 278,17	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	2 849 402,00	2 849 402,00	2 849 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 401,75	2 849 401,75	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	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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 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					
			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	115 000,00	114 999,46	114 999,46	114 999,46	0,00	114 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 000,00	114 999,46	114 999,46	114 999,46	0,00	114 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00	310 800,00	197 507,22	197 507,22	197 507,22	190,12	197 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 500,00	211 300,00	120 423,02	120 423,02	120 423,02	190,12	120 232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	72,71	72,71	72,71	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	117,41	117,41	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	42 428,81	42 428,81	42 428,81	0,00	42 428,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	38 432,08	38 432,08	38 432,08	0,00	38 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	18 600,00	12 868,78	12 868,78	12 868,78	0,00	12 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	22 616,00	22 616,00	22 616,00	0,00	22 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	482,90	482,90	482,90	0,00	482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 700,00	3 389,33	3 389,33	3 389,33	0,00	3 389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 500,00	99 500,00	77 084,20	77 084,20	77 084,20	0,00	77 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 900,00	6 507,60	6 507,60	6 507,60	0,00	6 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 501,22	5 501,22	5 501,22	0,00	5 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	12 499,82	12 499,82	12 499,82	0,00	12 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	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	20,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	51 600,00	51 575,56	51 575,56	51 575,56	0,00	51 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
710			Działalność usługowa	78 000,00	42 000,00	28 597,50	28 597,50	28 597,50	0,00	28 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	42 000,00	28 597,50	28 597,50	28 597,50	0,00	28 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	42 000,00	28 597,50	28 597,50	28 597,50	0,00	28 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%	
750			Administracja publiczna	3 610 905,00	3 754 880,00	3 666 583,56	3 666 583,56	3 387 051,84	2 607 364,50	779 687,34	2 775,00	276 756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 187,00	79 564,00	67 656,06	67 656,06	67 656,06	67 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	64 163,43	54 189,33	54 189,33	54 189,33	54 189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 491,00	3 896,00	3 895,84	3 895,84	3 895,84	3 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00	11 504,57	9 570,89	9 570,89	9 570,89	9 570,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	181 020,00	176 728,81	176 728,81	9 818,81	0,00	9 818,81	0,00	166 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	167 520,00	166 910,00	166 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	992,30	992,30	992,30	0,00	992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 901,04	2 901,04	2 901,04	0,00	2 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	280,41	280,41	280,41	0,00	280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	5 645,06	5 645,06	5 645,06	0,00	5 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 443,00	3 319 015,00	3 256 693,39	3 256 693,39	3 249 446,67	2 521 974,44	727 472,23	0,00	7 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 540,00	7 246,72	7 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 000,00	1 951 000,00	1 942 384,56	1 942 384,56	1 942 384,56	1 942 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	106 999,16	106 999,16	106 999,16	106 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 613,00	345 613,00	335 923,18	335 923,18	335 923,18	335 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	41 000,00	40 017,13	40 017,13	40 017,13	40 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	

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
								z tego:					z tego:					w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 745,00	16 933,00	16 933,00	16 933,00	0,00	16 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	98 100,00	94 836,49	94 836,49	94 836,49	94 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	122 857,00	105 446,79	105 446,79	105 446,79	0,00	105 446,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	414,17	414,17	414,17	0,00	414,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42%
	4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	23 319,95	23 319,95	23 319,95	0,00	23 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 008,00	672,20	672,20	672,20	0,00	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	433 595,00	433 516,36	433 516,36	433 516,36	0,00	433 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	16 258,00	16 257,67	16 257,67	16 257,67	0,00	16 257,67	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	9 000,00	10 000,00	9 559,77	9 559,77	9 559,77	0,00	9 559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 052,00	15 052,00	15 052,00	0,00	15 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 130,00	79 766,00	79 766,00	79 766,00	79 766,00	0,00	79 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 589,31	1 589,31	1 589,31	0,00	1 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	18 595,00	15 683,01	15 683,01	15 683,01	0,00	15 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 900,00	1 776,36	1 776,36	1 776,36	1 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	38,00	37,56	37,56	37,56	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	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	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	26 500,00	20 697,76	20 697,76	20 697,76	0,00	20 697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 813,44	3 813,44	3 813,44	0,00	3 813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 500,00	16 884,32	16 884,32	16 884,32	0,00	16 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
75095		Pozostała działalność	167 775,00	148 781,00	144 807,54	144 807,54	39 432,54	17 734,00	21 698,54	2 775,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	19 230,00	17 734,00	17 734,00	17 734,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 750,00	9 111,54	9 111,54	9 111,54	0,00	9 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 394,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25%
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	11 432,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	598,00	106 549,00	106 547,60	106 547,60	41 167,60	21 769,94	19 397,66	0,00	65 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	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	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 240,00	78 239,59	78 239,59	27 359,59	14 668,37	12 691,22	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 880,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 735,00	11 735,00	11 735,00	11 735,00	11 735,00	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	1 987,00	1 986,73	1 986,73	1 986,73	1 986,73	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	146,78	146,64	146,64	146,64	146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 006,60	7 006,60	7 006,60	7 006,60	0,00	7 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 684,62	5 684,62	5 684,62	5 684,62	0,00	5 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 711,00	27 710,01	27 710,01	13 210,01	6 503,57	6 706,44	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 495,00	5 495,00	5 495,00	5 495,00	5 495,00	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	930,30	930,30	930,30	930,30	930,30	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	78,30	78,27	78,27	78,27	78,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 267,40	5 266,44	5 266,44	5 266,44	0,00	5 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 000,00	342 040,00	279 598,69	233 101,29	153 460,29	25 204,06	128 256,23	4 600,00	75 041,00	0,00	0,00	0,00	46 497,40	46 497,40	0,00	0,00	0,00	81,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 496 600,00	199 560,00	176 796,06	145 298,66	112 697,66	25 204,06	87 493,60	4 600,00	28 001,00	0,00	0,00	0,00	31 497,40	31 497,40	0,00	0,00	0,00	88,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	30 860,00	28 001,00	28 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	166,06	166,06	166,06	166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	25 038,00	25 038,00	25 038,00	25 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,00	33 850,00	24 895,91	24 895,91	24 895,91	0,00	24 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	395,16	395,16	395,16	0,00	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4260	Zakup energii	9 000,00	23 400,00	22 486,21	22 486,21	22 486,21	0,00	22 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 600,00	23 165,55	23 165,55	23 165,55	0,00	23 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 150,77	14 150,77	14 150,77	0,00	14 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	35 000,00	31 497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497,40	31 497,40	0,00	0,00	0,00	89,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	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	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400,00	80 440,00	40 762,63	40 762,63	40 762,63	0,00	40 762,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	3 184,98	3 184,98	3 184,98	0,00	3 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 200,00	8 156,05	8 156,05	8 156,05	0,00	8 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	29 397,00	29 397,00	29 397,00	0,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	133 837,00	125 397,92	125 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%

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:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	133 837,00	125 397,92	125 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	133 837,00	125 397,92	125 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
758			Różne rozliczenia	348 000,00	221 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	348 000,00	221 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	203 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	16 387 553,00	7 815 379,00	7 708 399,56	7 047 649,50	6 801 974,41	5 371 235,58	1 430 738,83	0,00	245 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	660 750,06	660 750,06	0,00	0,00	0,00	98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	15 056 222,00	6 379 423,00	6 293 937,31	5 633 187,25	5 420 658,96	4 725 331,15	695 327,81	0,00	212 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	660 750,06	660 750,06	0,00	0,00	0,00	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 558,00	212 529,00	212 528,29	212 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	212 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 779,00	890 019,00	890 016,69	890 016,69	890 016,69	890 016,69	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	57 266,00	57 264,21	57 264,21	57 264,21	57 264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 918,00	714 077,00	714 054,87	714 054,87	714 054,87	714 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 630,00	66 847,00	66 845,57	66 845,57	66 845,57	66 845,57	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	26 400,00	29 957,00	29 919,53	29 919,53	29 919,53	29 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 900,00	275 056,00	269 212,98	269 212,98	269 212,98	0,00	269 212,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	34 000,00	32 462,66	32 462,66	32 462,66	0,00	32 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4260	Zakup energii	67 000,00	60 850,00	60 623,23	60 623,23	60 623,23	0,00	60 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	6 500,00	3 984,50	3 984,50	3 984,50	0,00	3 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 295,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 880,00	97 371,00	91 263,65	91 263,65	91 263,65	0,00	91 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	4 350,00	4 325,61	4 325,61	4 325,61	0,00	4 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 000,00	9 816,04	9 816,04	9 816,04	0,00	9 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 730,00	6 626,00	6 626,00	6 626,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 355,00	205 056,00	198 372,44	198 372,44	198 372,44	0,00	198 372,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 160,00	15 801,00	15 797,00	15 797,00	15 797,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	556,70	556,70	556,70	0,00	556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 042,00	2 789 635,00	2 788 723,83	2 788 723,83	2 788 723,83	2 788 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 800,00	178 508,00	178 506,45	178 506,45	178 506,45	178 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 400,00	276 326,00	216 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 100,06	216 100,06	0,00	0,00	0,00	78,20%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	441 650,00	444 650,00	444 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 650,00	444 650,00	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	8 108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 204,00	238 651,00	237 910,28	237 910,28	225 494,04	195 629,24	29 864,80	0,00	12 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 752,00	12 417,00	12 416,24	12 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 520,00	30 198,00	30 196,01	30 196,01	30 196,01	30 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 660,00	1 650,41	1 650,41	1 650,41	1 650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

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	
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	9 599,51	9 599,51	9 599,51	0,00	9 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 600,00	2 530,44	2 530,44	2 530,44	0,00	2 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4260	Zakup energii	3 700,00	6 500,00	6 347,23	6 347,23	6 347,23	0,00	6 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	11 389,00	11 387,62	11 387,62	11 387,62	0,00	11 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 685,00	153 061,00	153 058,13	153 058,13	153 058,13	153 058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00	10 726,00	10 724,69	10 724,69	10 724,69	10 724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		Przedszkola	104 000,00	163 070,00	163 063,63	163 063,63	163 063,63	0,00	163 063,63	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	104 000,00	163 070,00	163 063,63	163 063,63	163 063,63	0,00	163 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 832,00	283 099,00	278 796,38	278 796,38	258 432,38	240 499,76	17 932,62	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 436,00	20 488,00	20 364,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 385,00	40 286,00	40 278,61	40 278,61	40 278,61	40 278,61	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	3 760,00	3 052,00	2 967,43	2 967,43	2 967,43	2 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 772,00	15 944,00	15 942,62	15 942,62	15 942,62	0,00	15 942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 475,00	186 907,00	186 833,13	186 833,13	186 833,13	186 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	10 422,00	10 420,59	10 420,59	10 420,59	10 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80107		Świetlice szkolne	153 130,00	127 778,00	127 776,27	127 776,27	127 409,71	127 409,71	0,00	0,00	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	367,00	366,56	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	18 010,00	18 009,34	18 009,34	18 009,34	18 009,34	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	3 140,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	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	128 090,00	106 790,00	106 789,37	106 789,37	106 789,37	106 789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	430 557,00	423 211,20	423 211,20	423 211,20	0,00	423 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	430 557,00	423 211,20	423 211,20	423 211,20	0,00	423 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	12 500,00	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 498,00	82 498,00	81 498,00	81 498,00	81 498,00	81 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	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	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%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 113,00	68 113,00	68 113,00	68 113,00	68 113,00	68 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 785,00	25 205,46	25 205,46	25 205,46	0,00	25 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,05	249,56	249,56	249,56	0,00	249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 529,95	24 955,90	24 955,90	24 955,90	0,00	24 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	80195		Pozostała działalność	62 167,00	72 018,00	67 572,03	67 572,03	67 572,03	867,72	66 704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	67,72	67,72	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	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:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 167,00	69 018,00	65 704,32	65 704,32	65 704,32	0,00	65 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%				
			Ochrona zdrowia	35 000,00	46 217,50	34 581,59	34 581,59	34 581,59	18 696,50	15 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	45 217,50	34 581,59	34 581,59	34 581,59	18 696,50	15 885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 300,25	18 696,50	18 696,50	18 696,50	18 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	8 307,11	8 307,11	8 307,11	0,00	8 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 917,25	3 579,98	3 579,98	3 579,98	0,00	3 579,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%				
852			Pomoc społeczna	1 743 985,00	2 303 231,34	2 157 294,09	2 157 294,09	1 226 333,03	771 334,70	454 998,33	0,00	930 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%				
	85202		Domy pomocy społecznej	233 500,00	312 500,00	312 478,43	312 478,43	312 478,43	0,00	312 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	312 500,00	312 478,43	312 478,43	312 478,43	0,00	312 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 000,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 606,60	1 606,60	1 606,60	1 606,60	1 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	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	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 600,00	24 600,00	21 786,01	21 786,01	21 786,01	0,00	21 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	24 600,00	21 786,01	21 786,01	21 786,01	0,00	21 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	170 000,00	147 173,60	147 173,60	0,00	0,00	0,00	147 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%				
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	170 000,00	147 173,60	147 173,60	0,00	0,00	0,00	147 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	54 000,00	152 224,00	134 944,21	134 944,21	2 827,26	0,00	2 827,26	0,00	132 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%				
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	149 350,00	132 116,95	132 116,95	0,00	0,00	0,00	132 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 586,18	2 539,44	2 539,44	2 539,44	0,00	2 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	287,82	287,82	287,82	287,82	0,00	287,82	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	198 000,00	256 400,00	244 531,24	244 531,24	3 258,07	0,00	3 258,07	0,00	241 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%				
		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	6 000,00	4 000,00	3 258,07	3 258,07	3 258,07	0,00	3 258,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%				
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	252 400,00	241 273,17	241 273,17	0,00	0,00	0,00	241 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 494,00	831 131,00	784 209,78	784 209,78	780 559,69	686 889,20	93 670,49	0,00	3 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 650,09	3 650,09	0,00	0,00	0,00	3 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 600,00	542 487,15	537 358,81	537 358,81	537 358,81	537 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	29 811,00	29 810,58	29 810,58	29 810,58	29 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

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	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 dlugu	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	102 345,97	96 660,86	96 660,86	96 660,86	96 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 130,00	11 564,88	9 186,82	9 186,82	9 186,82	9 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	13 872,13	13 872,13	13 872,13	13 872,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 800,00	8 691,02	8 691,02	8 691,02	0,00	8 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 854,76	6 854,76	6 854,76	0,00	6 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	45 900,00	42 786,36	42 786,36	42 786,36	0,00	42 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 186,62	1 186,62	1 186,62	0,00	1 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 000,00	13 703,78	13 703,78	13 703,78	0,00	13 703,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	32,25	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,00	17 122,00	17 122,00	17 122,00	17 122,00	0,00	17 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 664,70	1 664,70	1 664,70	0,00	1 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	50 600,00	40 808,05	40 808,05	40 808,05	40 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	10 600,00	5 779,24	5 779,24	5 779,24	5 779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	40 000,00	35 028,81	35 028,81	35 028,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 500,00	123 800,00	96 263,40	96 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		3110	Świadczenia społeczne	129 500,00	123 800,00	96 263,40	96 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	233 128,80	233 030,97	233 030,97	8 030,97	7 131,20	899,77	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	899,77	899,77	899,77	0,00	899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85295		Pozostała działalność	33 291,00	139 847,54	133 807,40	133 807,40	48 323,55	34 506,25	13 817,30	0,00	85 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	85 483,85	85 483,85	85 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	25 832,50	23 926,88	23 926,88	23 926,88	23 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 888,48	1 888,48	1 888,48	1 888,48	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 100,00	4 327,89	4 327,89	4 327,89	4 327,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 433,71	6 108,30	6 108,30	6 108,30	0,00	6 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	7 516,20	7 516,20	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 516,20	7 516,20	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,20	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	7 516,20	7 516,20	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	68 000,00	43 063,00	43 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	58 000,00	34 063,00	34 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	58 000,00	34 063,00	34 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%

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
								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 dlugu	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
855			Rodzina	2 546 858,00	2 671 655,53	2 589 007,94	2 589 007,94	288 082,84	108 914,88	179 167,96	0,00	2 300 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 568,00	13 567,18	13 567,18	13 567,18	0,00	13 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 437,00	8 436,28	8 436,28	8 436,28	0,00	8 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		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	0,00	5 131,00	5 130,90	5 130,90	5 130,90	0,00	5 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	2 454 230,00	2 387 180,86	2 387 180,86	86 255,76	65 903,72	20 352,04	0,00	2 300 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 660,00	10 659,13	10 659,13	10 659,13	0,00	10 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 299 585,00	2 346 585,00	2 300 925,10	2 300 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	48 622,19	48 622,19	48 622,19	48 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 410,07	6 410,07	6 410,07	6 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	12 800,00	10 661,90	10 661,90	10 661,90	10 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	700,00	209,56	209,56	209,56	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 498,00	108,03	108,03	108,03	0,00	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	6 570,00	6 568,88	6 568,88	6 568,88	0,00	6 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	232,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
	85504		Wspieranie rodziny	40 558,00	56 309,53	44 719,16	44 719,16	44 719,16	43 011,16	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	42 364,23	34 157,57	34 157,57	34 157,57	34 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 335,75	2 335,75	2 335,75	2 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	9 001,30	6 318,09	6 318,09	6 318,09	6 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	335,00	199,75	199,75	199,75	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
	85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	61 316,00	61 315,91	61 315,91	61 315,91	0,00	61 315,91	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	46 000,00	61 316,00	61 315,91	61 315,91	61 315,91	0,00	61 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00	86 000,00	82 052,83	82 052,83	82 052,83	0,00	82 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00	86 000,00	82 052,83	82 052,83	82 052,83	0,00	82 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 351,00	1 939 504,63	1 822 870,44	1 593 529,54	1 593 447,32	112 952,08	1 480 495,24	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	229 340,90	229 340,90	0,00	0,00	0,00	93,99%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 294 351,00	177 662,00	169 674,20	166 284,30	166 284,30	0,00	166 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,90	3 389,90	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	114 213,00	111 997,70	111 997,70	111 997,70	0,00	111 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 833,00	11 832,60	11 832,60	11 832,60	0,00	11 832,60	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	2 554,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 071,00	38 071,00	38 071,00	38 071,00	38 071,00	0,00	38 071,00	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	1 851 280,00	3 391,00	3 389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,90	3 389,90	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	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	-	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 520 000,00	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	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	994 760,16	994 760,16	994 677,94	108 893,16	885 784,78	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	82,22	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 532,00	89 532,00	87 346,97	87 346,97	87 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 438,82	4 438,82	4 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	15 785,00	15 028,84	15 028,84	15 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	2 193,00	2 078,53	2 078,53	2 078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	883 368,00	883 367,96	883 367,96	883 367,96	0,00	883 367,96	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	2 872,00	2 872,00	2 416,82	2 416,82	2 416,82	0,00	2 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	27 143,00	16 973,30	16 973,30	16 973,30	0,00	16 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 428,00	16 123,30	16 123,30	16 123,30	0,00	16 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	545,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 170,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,35	33 998,62	33 998,62	33 998,62	4 058,92	29 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	575,62	575,62	575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,35	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 054,40	12 054,40	12 054,40	12 054,40	0,00	12 054,40	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	17 885,60	17 885,30	17 885,30	17 885,30	0,00	17 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	639 215,28	580 236,02	354 285,02	354 285,02	0,00	354 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 951,00	225 951,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	268 800,00	249 686,15	249 686,15	249 686,15	0,00	249 686,15	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	100 000,00	106 315,28	104 406,99	104 406,99	104 406,99	0,00	104 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	263 100,00	225 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 951,00	225 951,00	0,00	0,00	0,00	85,88%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	200 000,00	1 035,42	1 035,42	1 035,42	0,00	1 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	1 035,42	1 035,42	1 035,42	0,00	1 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%	
	90095		Pozostała działalność	53 000,00	41 484,00	26 192,72	26 192,72	26 192,72	0,00	26 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 466,00	2 528,61	2 528,61	2 528,61	0,00	2 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 368,00	3 901,72	3 901,72	3 901,72	0,00	3 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 638,00	19 750,39	19 750,39	19 750,39	0,00	19 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 818 466,00	1 473 199,00	1 447 511,51	690 739,21	27 239,21	0,00	27 239,21	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 772,30	756 772,30	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 824 466,00	460 234,00	453 669,97	446 897,67	23 397,67	0,00	23 397,67	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,30	6 772,30	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	430 000,00	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 050,00	1 986,67	1 986,67	1 986,67	0,00	1 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 466,00	21 411,00	21 411,00	21 411,00	21 411,00	0,00	21 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	6 773,00	6 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,30	6 772,30	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	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	-
	92116		Biblioteki	240 000,00	255 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	255 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	7 965,00	3 841,54	3 841,54	3 841,54	0,00	3 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 965,00	3 841,54	3 841,54	3 841,54	0,00	3 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
926			Kultura fizyczna	137 225,00	258 097,00	232 849,21	212 649,21	192 649,21	14 286,17	178 363,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
	92601		Obiekty sportowe	34 225,00	34 225,00	29 977,92	29 977,92	29 977,92	14 286,17	15 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	2 470,00	1 231,65	1 231,65	1 231,65	1 231,65	1 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 400,00	14 400,00	13 054,52	13 054,52	13 054,52	13 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 691,75	9 691,75	9 691,75	0,00	9 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	92695		Pozostała działalność	103 000,00	223 872,00	202 871,29	182 671,29	162 671,29	0,00	162 671,29	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100 560,00	98 450,81	98 450,81	98 450,81	0,00	98 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 434,00	63 065,88	63 065,88	63 065,88	0,00	63 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	862,60	862,60	862,60	0,00	862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	323,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%

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:			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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			terytorialnego																					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	52 855 743,00	26 329 174,44	25 252 441,58	20 631 201,00	15 869 527,69	9 072 134,03	6 797 393,66	690 875,00	3 945 400,39	0,00	0,00	125 397,92	4 621 240,58	4 621 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jemielno 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			24 868 943,99	36 900,00	0,00	737 192,00	722 797,66	98,0%	-
1.a	- wydatki bieżące			324 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.b	- wydatki majątkowe			24 544 717,99	36 900,00	0,00	737 192,00	722 797,66	98,0%	-
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			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):			24 868 943,99	36 900,00	0,00	737 192,00	722 797,66	98,0%	-
1.3.1	- wydatki bieżące			324 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - wymiana opraw oświetlenia ulicznego W 2024 roku zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania na kwotę 664.200,00 zł z terminem realizacji w 2025r. W ramach zadania planuje się wymianę 364 opraw na oprawy typu LED.	2024	2030	152 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.2	Remont budynku Urzędu Gminy - poprawa warunków pracy Nie zawarto planowanej umowy na dokumentację projektową zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2025 jako zadanie	2024	2025	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	roczne									
1.3.1.3	Obsługa oczyszczalni ścieków 2025 - zapewnienie odbioru ścieków Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 49.200,00 zł z terminem realizacji w 2025r.	2024	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 544 717,99	36 900,00	0,00	737 192,00	722 797,60	98,0%	-
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowej placówki szkolnej w Irządach - poprawa warunków edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz uczniów niepełnosprawnych - etap I - Poprawa warunków edukacyjnych Pierwotny termin realizacji zadania przewidziano do końca 2024r. W wyniku stwierdzonych robót dodatkowych termin realizacji wydłużono do kwietnia 2025r. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2024r. część wkładu własnego pokryto ze środków RFiL w kwocie 444.650,00 zł.	2024	2025	4 231 525,99	0,00	6 120 000,00	649 500,00	642 054,06	98,9%	15,2%
1.3.2.2	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jemielnie oraz poprawa bezpieczeństwa na rzece Odrze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Przewidywany termin realizacji zadania czerwiec 2025r.	2023	2025	1 511 900,00	36 900,00	1 332 000,00	35 000,00	31 497,40	90,0%	4,5%
1.3.2.3	Przebudowa linii energetycznej w m. Psary - zmiana przebiegu linii energetycznej z napowietrznej na kablową	2024	2025	93 444,00	0,00	90 000,00	3 444,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo- jezdni na odcinku Kietlów- Luboszyce - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.5	Budowa budynku usługowego związanego z usługami publicznymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa jakości świadczonych usług publicznych W roku 2024 nie zawarto planowanej umowy na zakup nieruchomości gruntowej pod budowę budynku.	2024	2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.6	Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Irządach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - poprawa warunków edukacyjnych W 2024 roku poniesiono wydatki niezbędne do zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.	2024	2025	2 551 476,00	0,00	2 500 000,00	1 476,00	1 476,00	100,0%	0,1%
1.3.2.7	Budowa mechaniczno- biologicznych oczyszczalni ścieków w m. Kietlów i Zdzielsławice - poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	2024	2025	2 622 664,00	0,00	2 500 000,00	2 664,00	2 663,30	100,0%	0,1%

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 %
	W 2024 roku poniesiono wydatki niezbędne do zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.									
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków - unowocześnienie istniejących oczyszczalni ścieków	2024	2025	3 470 727,00	0,00	4 871 280,00	727,00	726,60	99,9%	0,0%
1.3.2.9	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jemielno - zmniejszenie kosztów energii	2024	2025	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.10	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wiat stanowiących centra aktywności lokalnej - integracja lokalnej społeczności i poprawa warunków prowadzonej działalności kulturalnej	2024	2025	6 325 297,00	0,00	6 200 000,00	5 297,00	5 296,30	100,0%	0,1%
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszowie - poprawa warunków prowadzonej działalności kulturalnej	2024	2025	1 301 476,00	0,00	1 200 000,00	1 476,00	1 476,00	100,0%	0,1%
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia solarnego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	67 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.13	Smolne-droga dojazdowa do gruntów rolnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	377 928,00	0,00	0,00	17 928,00	17 928,00	100,0%	4,7%
1.3.2.14	Psary-droga dojazdowa do gruntów rolnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	659 680,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	100,0%	3,0%

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			
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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 Jemielno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 994,24	630 994,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	630 994,24	630 994,24	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	630 994,24	630 994,24	100,00%
600			Transport i łączność	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900,00	9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 312,00	17 312,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 312,00	17 312,00	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	17 312,00	17 312,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 549,00	106 547,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00	598,00	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	598,00	598,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 240,00	78 239,59	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	78 240,00	78 239,59	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 711,00	27 710,01	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	27 711,00	27 710,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 785,00	25 205,46	97,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 785,00	25 205,46	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 785,00	25 205,46	97,75%
852			Pomoc społeczna	412 055,54	410 900,53	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 224,00	97 069,22	98,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 224,00	97 069,22	98,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 900,00	225 899,77	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	225 900,00	225 899,77	100,00%
	85295		Pozostała działalność	87 931,54	87 931,54	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	87 931,54	87 931,54	100,00%
855			Rodzina	2 523 232,00	2 452 177,68	97,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	2 369 952,85	97,25%
		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	2 437 000,00	2 369 952,85	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	172,00	74,14%
		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	232,00	172,00	74,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	82 052,83	95,41%
		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	86 000,00	82 052,83	95,41%
			Razem	3 725 827,78	3 653 037,51	98,05%

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 Jemielno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	630 994,24	630 994,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	630 994,24	630 994,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684,00	7 684,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,25	1 313,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,25	188,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,77	1 100,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086,17	2 086,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	618 621,80	618 621,80	100,00%
600			Transport i łączność	9 900,00	9 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	17 312,00	17 312,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 312,00	17 312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 776,43	14 776,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,57	2 535,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 549,00	106 547,60	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	598,00	598,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,00	598,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 240,00	78 239,59	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 880,00	50 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 735,00	11 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,00	1 986,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,78	146,64	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,60	7 006,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 684,62	5 684,62	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 711,00	27 710,01	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495,00	5 495,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,30	930,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,30	78,27	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 267,40	5 266,44	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 785,00	25 205,46	97,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 785,00	25 205,46	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,05	249,56	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 529,95	24 955,90	97,75%
852			Pomoc społeczna	412 055,54	410 900,53	99,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 224,00	97 069,22	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	95 350,00	94 241,96	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,18	2 539,44	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	287,82	287,82	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 900,00	225 899,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,77	99,97%
	85295		Pozostała działalność	87 931,54	87 931,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 483,85	85 483,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,69	2 447,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 523 232,00	2 452 177,68	97,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	2 369 952,85	97,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 346 585,00	2 300 925,10	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	48 622,19	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 410,07	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	10 661,90	83,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	209,56	29,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	108,03	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	599,00	19,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	172,00	74,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	172,00	74,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	82 052,83	95,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	82 052,83	95,41%
			Razem	3 725 827,78	3 653 037,51	98,05%

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	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	39 000,00	53 848,67	138,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	53 818,67	138,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	23 749,19	107,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 299,25	329,93%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	26 770,23	167,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	39 000,00	54 034,67	138,55%

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	1 000 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	795 689,50	79,57%

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	1 000 000,00	1 000 000,00	994 760,16	99,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	994 760,16	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	82,22	41,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 532,00	89 532,00	87 346,97	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 438,82	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	15 785,00	15 028,84	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,00	2 193,00	2 078,53	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	883 368,00	883 367,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	2 872,00	2 416,82	84,15%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	994 760,16	99,48%

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	35 000,00	46 217,50	49 714,94	107,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	46 217,50	49 714,94	107,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 217,50	11 217,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	35 000,00	38 497,44	109,99%
			Razem	35 000,00	46 217,50	49 714,94	107,57%

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	35 000,00	46 217,50	34 581,59	74,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	45 217,50	34 581,59	76,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 300,25	18 696,50	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	8 307,11	75,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 917,25	3 579,98	45,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	3 998,00	79,96%
			Razem	35 000,00	46 217,50	34 581,59	74,82%

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	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 000,00	685 000,00	663 500,00	-	-	-	-	-	-	96,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00	430 000,00	423 500,00	-	-	-	-	-	-	98,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	430 000,00	423 500,00	-	-	-	-	-	-	98,49%
	92116		Biblioteki	240 000,00	255 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	94,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	255 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	94,12%
			Razem	645 000,00	685 000,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	152 775,00	2 775,00	2 775,00	96,86%

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	754 000,00	754 000,00	750 000,00	99,47%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	783 600,00	774 600,00	-

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	3 000,00	3 000,00	17 095,23	569,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	17 095,23	569,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 223,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 872,03	129,07%
			Razem	3 000,00	3 000,00	17 095,23	569,84%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	250 000,00	27 000,00	14 213,00	52,6%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	14 213,00	52,6%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	14 213,00	52,6%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	894 754,00	894 754,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	894 754,00	894 754,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	632 254,00	632 254,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	262 500,00	262 500,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	212 100,35	183 786,62	86,7%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 000,35	5 868,62	16,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 000,35	5 868,62	16,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	178 100,00	178 100,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 100,00	178 100,00	100%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	54 120,00	54 120,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92595		Pozostała działalność	0,00	54 120,00	54 120,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 120,00	54 120,00	100%
926			Kultura fizyczna	0,00	97 108,00	97 108,00	100%
	92695		Pozostała działalność	0,00	97 108,00	97 108,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 108,00	91 108,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
			Razem	250 000,00	1 285 082,35	1 243 981,62	96,8%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	27 000,00	27 000,00	100%
	01008		Melioracje wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	178 100,00	178 100,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	178 100,00	178 100,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 100,00	178 100,00	100%
926			Kultura fizyczna	0,00	97 108,00	97 107,99	100%
	92695		Pozostała działalność	0,00	97 108,00	97 107,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 408,00	51407,99	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 700,00	39700,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
			Razem	250 000,00	317 208,00	317 207,99	100%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: 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	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 1 680,00 zł (z 1 680,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 680,00 zł (z 1 680,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 565,29 zł (z 2 343,60 zł do 2 908,89 zł)	wzrost o 565,29 zł (z 2 343,60 zł do 2 908,89 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 935,66 zł (z 11 331,98 zł do 6 396,32 zł)	zmniejszenie o 4 725,11 zł (z 11 121,43 zł do 6 396,32 zł)	wzrost o 41,21 zł (z 110,69 zł do 151,90 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 284,00 zł (z 1 019,76 zł do 1 303,76 zł)	wzrost o 441,47 zł (z 862,29 zł do 1 303,76 zł)	zmniejszenie o 3,50 zł (z 15,00 zł do 11,50 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 797,24 zł (z 4 176,91 zł do 4 974,15 zł)	wzrost o 4 974,15 zł (z 0,00 zł do 4 974,15 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 675,87 zł (z 6 675,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 675,87 zł (z 6 675,87 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 672,10 zł (z 31 014,69 zł do 34 686,79 zł)	wzrost o 4 345,78 zł (z 30 341,01 zł do 34 686,79 zł)	wzrost o 216,95 zł (z 71,28 zł do 288,23 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (791,30 zł)	bez zmian (791,30 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 075,86 zł (z 21 781,52 zł do 15 705,66 zł)	zmniejszenie o 5 346,34 zł (z 19 529,85 zł do 14 183,51 zł)	zmniejszenie o 30,76 zł (z 36,72 zł do 5,96 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 175,09 zł (z 16 730,80 zł do 20 905,89 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 730,38 zł (z 20 939,95 zł do 26 670,33 zł)	wzrost o 6 120,70 zł (z 18 696,49 zł do 24 817,19 zł)	zmniejszenie o 399,23 zł (z 399,23 zł do 0,00 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 129,00 zł (z 20 285,80 zł do 15 156,80 zł)	zmniejszenie o 5 129,00 zł (z 20 285,80 zł do 15 156,80 zł)	bez zmian (643,15 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 62,50 zł (z 240,00 zł do 302,50 zł)	wzrost o 62,00 zł (z 240,00 zł do 302,00 zł)	wzrost o 510,00 zł (z 92,00 zł do 602,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 085,00 zł (z 5 215,00 zł do 7 300,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 144 036,48 zł (z 1 163 208,03 zł do 1 307 244,51 zł)	wzrost o 143 628,48 zł (z 1 162 604,03 zł do 1 306 232,51 zł)	wzrost o 1 874,30 zł (z 6 995,63 zł do 8 869,93 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 899,25 zł (z 51 808,49 zł do 47 909,24 zł)	zmniejszenie o 2 929,25 zł (z 50 416,49 zł do 47 487,24 zł)	wzrost o 1 078,33 zł (z 8 532,21 zł do 9 610,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,79 zł (z 1 147,00 zł do 1 146,21 zł)	zmniejszenie o 8,79 zł (z 1 147,00 zł do 1 138,21 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 27,00 zł do 25,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2,00 zł (z 893,40 zł do 891,40 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 893,40 zł do 891,40 zł)	wzrost o 448,00 zł (z 0,00 zł do 448,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 306,79 zł (z 0,00 zł do 1 306,79 zł)	wzrost o 1 306,79 zł (z 0,00 zł do 1 306,79 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 624,10 zł (z 724,96 zł do 100,86 zł)	wzrost o 15,90 zł (z 84,96 zł do 100,86 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 123 115,00 zł (z 422 311,00 zł do 545 426,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (30 504,00 zł)	zmniejszenie o 30 504,00 zł (z 30 504,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 587,48 zł (z 13 221,52 zł do 17 809,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 184,00 zł (z 1 894,70 zł do 2 078,70 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 6,32 zł (z 308,07 zł do 301,75 zł)	zmniejszenie o 177,84 zł (z 177,84 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 298,74 zł (z 298,74 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 631,36 zł (z 0,00 zł do 1 631,36 zł)	wzrost o 1 631,36 zł (z 0,00 zł do 1 631,36 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 496,37 zł (z 18 852,73 zł do 8 356,36 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5 449,20 zł (z 786 903,13 zł do 781 453,93 zł)	wzrost o 781 453,93 zł (z 0,00 zł do 781 453,93 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 994,92 zł (z 15 254,45 zł do 2 259,53 zł)	zmniejszenie o 13 365,84 zł (z 14 422,13 zł do 1 056,29 zł)	wzrost o 56,81 zł (z 0,00 zł do 56,81 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 529,64 zł (z 2 670,39 zł do 140,75 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 031,03 zł (z 217 249,58 zł do 241 280,61 zł)	wzrost o 22 835,61 zł (z 182 395,42 zł do 205 231,03 zł)	wzrost o 186,03 zł (z 7 506,23 zł do 7 692,26 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 009,69 zł (z 40 415,38 zł do 59 425,07 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 274 467,71 zł (z 2 911 900,75 zł do 3 186 368,46 zł)	wzrost o 896 829,42 zł (z 1 555 220,91 zł do 2 452 050,33 zł)	wzrost o 3 976,14 zł (z 24 430,14 zł do 28 406,28 zł)

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

Tabela 37: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
			Razem	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%

Tabela 38: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%
			Razem	0,00	7 516,20	7 516,20	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	441 650,00	444 650,00	444 650,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	441 650,00	444 650,00	444 650,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	441 650,00	444 650,00	444 650,00	100,00%
			Razem	441 650,00	444 650,00	444 650,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
			Razem	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 849 402,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 849 402,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 849 402,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	994 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	994 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 108 950,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	8 108 950,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 108 950,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 520 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 520 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 520 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	26 972 352,00	2 849 402,00	2 849 401,75	100,00%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Razem	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			Razem				