



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 sierpnia 2025 r.

Poz. 3582

Podpisany przez Milena Pigdanowicz-Fidera
Data: 2025.08.19 08:23:09 +02:00
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzędowym.
Miejsce: Polska



ZARZĄDZENIE NR BN.0050.342.2025 **BURMISTRZA JELCZA - LASKOWIC**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Na podstawie art. 30 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. 1-3 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. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2024 wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 przedstawiam Radzie Miejskiej w Jelczu-Laskowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Jelcza-Laskowic:
Piotr Stajszczyk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr BN.0050.342.2025

Burmistrza Jelcza - Laskowic

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE 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 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
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 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	33
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41

2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	55
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.18.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	69
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	69
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	71
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	71
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	72
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72
2.8.7.	Dział 758 – Różne rozliczenia	73
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	73
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	74
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	778
2.9.	Przychody	79
2.10.	Rozchody	79
3.	DANE TABELARYCZNE	80
3.1.	Wykonanie dochodów	80
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	89
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	97
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	99
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	102
3.6.	Wykonanie wydatków	104
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	123
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	141
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	144
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	167
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	169
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	171
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	172
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	173

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	175
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	178
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	181
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 182	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	184
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	187
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład. 190	
 4. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ.....	191
5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK.....	193

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr LXXII.614.2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr LXXII.614.2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 146 725 720,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 181 406 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 34 680 280,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 34 680 280,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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 43 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach i 30 zarządzeniami Burmistrza Jelcza-Laskowic, 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	BN.0050.1454.2024	799,53	0,00	1 386 211,10	1 385 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXIII.628.2024	0,00	0,00	4 318 906,10	2 198 653,00	2 120 253,10	0,00	0,00	0,00
3	BN.0050.1476.2024	476 835,01	0,00	1 052 035,01	575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BN.0050.1490.2024	78 567,00	0,00	78 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIV.650.2024	5 905 229,00	0,00	2 444 670,59	55 215,59	0,00	3 515 774,00	0,00	0,00
6	BN.0050.1506.2024	382 926,09	24 200,00	572 886,09	214 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	korekta BN.0050.1506.2024 z 29.02.2024	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BN.0050.1512.2024	0,00	0,00	1 008 895,00	1 008 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXV.661.2024	150 000,00	150 000,00	8 605 120,00	585 360,00	8 019 760,00	0,00	0,00	0,00
10	BN.0050.1529.2024	2 991 952,70	0,00	3 115 397,70	123 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BN.0050.1537.2024	85 800,00	0,00	164 500,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BN.0050.1543.2024	319 849,00	0,00	340 661,00	20 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXVI.668.2024	62 658,66	65 276,02	5 266 767,64	1 264 239,00	4 005 146,00	0,00	0,00	0,00
14	BN.0050.1555.2024	1 406 856,22	3 535,00	1 671 488,22	268 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BN.0050.9.2024	137 837,70	1 626,02	281 677,16	145 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16	I/13/2024	91 613,43	0,00	2 056 613,43	1 407 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
17	BN.0050.33.2024	374 307,78	0,00	693 280,28	318 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BN.0050.34.2024	240 785,51	0,00	339 285,51	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BN.0050.39.2024	66 065,00	0,00	147 597,23	81 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BN.0050.57.2024	391 834,10	0,00	512 734,10	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II/42/2024	35 000,00	617 658,00	1 690 544,00	2 015 021,00	258 181,00	0,00	0,00	0,00
22	BN.0050. 65.2024	287 716,28	0,00	530 916,28	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	III/63/2024	272 044,00	0,00	1 804 926,57	1 308 197,00	224 685,57	0,00	0,00	0,00
24	BN.0050.124.2024	757 101,09	0,00	1 127 688,09	370 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BN.0050.126.2024	0,00	0,00	182 226,56	182 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BN.0050.140.2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BN.0050.145.2024	880 366,33	0,00	1 054 720,33	174 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IV/75/2024	109 593,00	0,00	109 593,00	101 672,00	0,00	101 672,00	0,00	0,00
29	BN.0050.159.2024	39 452,00	152 510,92	59 019,00	172 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BN.0050.164.2024	0,00	0,00	258 808,40	258 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	V/78/2024	252 390,00	0,00	1 922 690,00	1 670 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BN.0050.173.2024	356 216,17	63 412,14	727 541,96	434 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/88/2024	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BN.0050.191.2024	1 434 175,98	137 837,70	1 573 030,45	276 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/91/2024	2 020 000,00	20 000,00	2 649 080,00	649 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BN.0050.203.2024	2 369 727,52	333 442,66	2 715 473,86	679 189,00	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
37	Korekta BN.0050.203.2024 z dnia 31.10.2024	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	BN.0050.210.2024	323 735,00	2 393,00	589 497,16	268 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VIII/103/2024	0,00	0,00	874 716,00	6 339 877,57	0,00	5 465 161,57	0,00	0,00
40	BN.0050.227.2024	103 764,34	8 900,00	1 120 709,31	1 025 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00
41	BN.0050.234.2024	396 007,83	0,00	475 129,30	79 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00
42	IX/110/2024	4 443 848,05	0,00	29 478,05	0,00	0,00	4 414 370,00	0,00	0,00
43	BN.0050.249.2024	6 596,10	0,00	139 539,84	132 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 494 650,42	1 585 399,46	53 938 224,32	26 339 925,26	15 186 025,67	13 496 977,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 909 250,96 zł do kwoty 172 634 970,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 598 299,06 zł do kwoty 209 004 299,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 689 048,10 zł do kwoty 36 369 328,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 36 369 328,10 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.

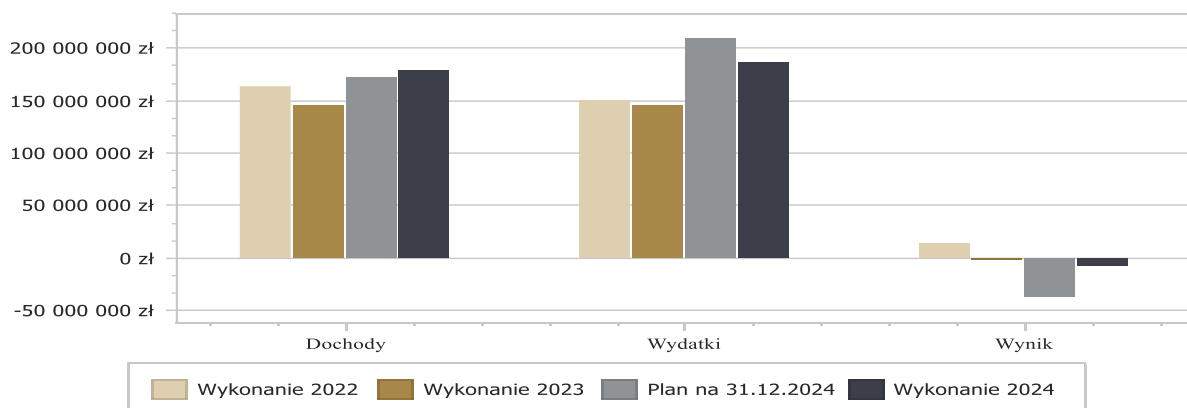
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	146 725 720,00	172 634 970,96	179 142 989,77	103,77%
Wydatki	181 406 000,00	209 004 299,06	186 309 803,13	89,14%
Wynik	-34 680 280,00	-36 369 328,10	-7 166 813,36	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 458 189,69 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 1 708 623,67 zł.

Kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 0,00 zł

Kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 186 309 803,13 zł , łączne zobowiązania 6 291 873,67 zł natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 592 371,53 zł , a niewygasające wydatki 10 739 007,81 zł



Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie powyżej. Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 179 142 989,77 zł, a ich realizacja stanowiła 103,77% planu wynoszącego 172 634 970,96 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej. Należności budżetu na koniec 2024 roku wyniosły 196 542 519,62 zł, w tym zaległości netto 15 700 987,94 zł (dotyczące głównie należności związanych z zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi). Wysokość nadpłat wyniosła 356 367,58 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 987 556,90 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 923 791,62 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wyniosły 63 794,93 zł.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	133 037 236,00	158 727 494,20	164 022 849,19	103,34%	91,56%
Dochody majątkowe	13 688 484,00	13 907 476,76	15 120 140,58	108,72%	8,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	146 725 720,00	172 634 970,96	179 142 989,77	103,77%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 465 736,00	88 163 453,47	92 676 621,16	105,12%	51,73%
758	Różne rozliczenia	28 333 337,00	38 489 917,92	39 029 405,03	101,40%	21,79%
855	Rodzina	10 283 472,00	13 297 528,15	13 551 505,65	101,91%	7,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 811 720,00	8 311 720,00	8 055 217,30	96,91%	4,50%
600	Transport i łączność	6 866 150,00	7 479 759,97	7 738 027,73	103,45%	4,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 168 000,00	4 168 000,00	5 648 520,48	135,52%	3,15%
801	Oświata i wychowanie	2 375 000,00	5 269 616,66	4 920 632,58	93,38%	2,75%
852	Pomoc społeczna	1 485 412,00	2 781 733,20	2 810 942,53	101,05%	1,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 176,00	1 555 176,00	1 531 856,10	98,50%	0,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 161,17	958 210,09	99,69%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	717 336,36	716 325,36	99,86%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	97,75%	0,20%
750	Administracja publiczna	301 323,00	364 530,06	360 856,49	98,99%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 819,00	306 297,00	360 684,21	117,76%	0,20%
926	Kultura fizyczna	187 567,00	271 557,00	271 558,15	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	39 345,00	68 386,69	173,81%	0,04%
710	Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	60 772,07	72,35%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 965,00	20 922,94	705,66%	0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	146 725 720,00	172 634 970,96	179 142 989,77	103,77%	100,00%

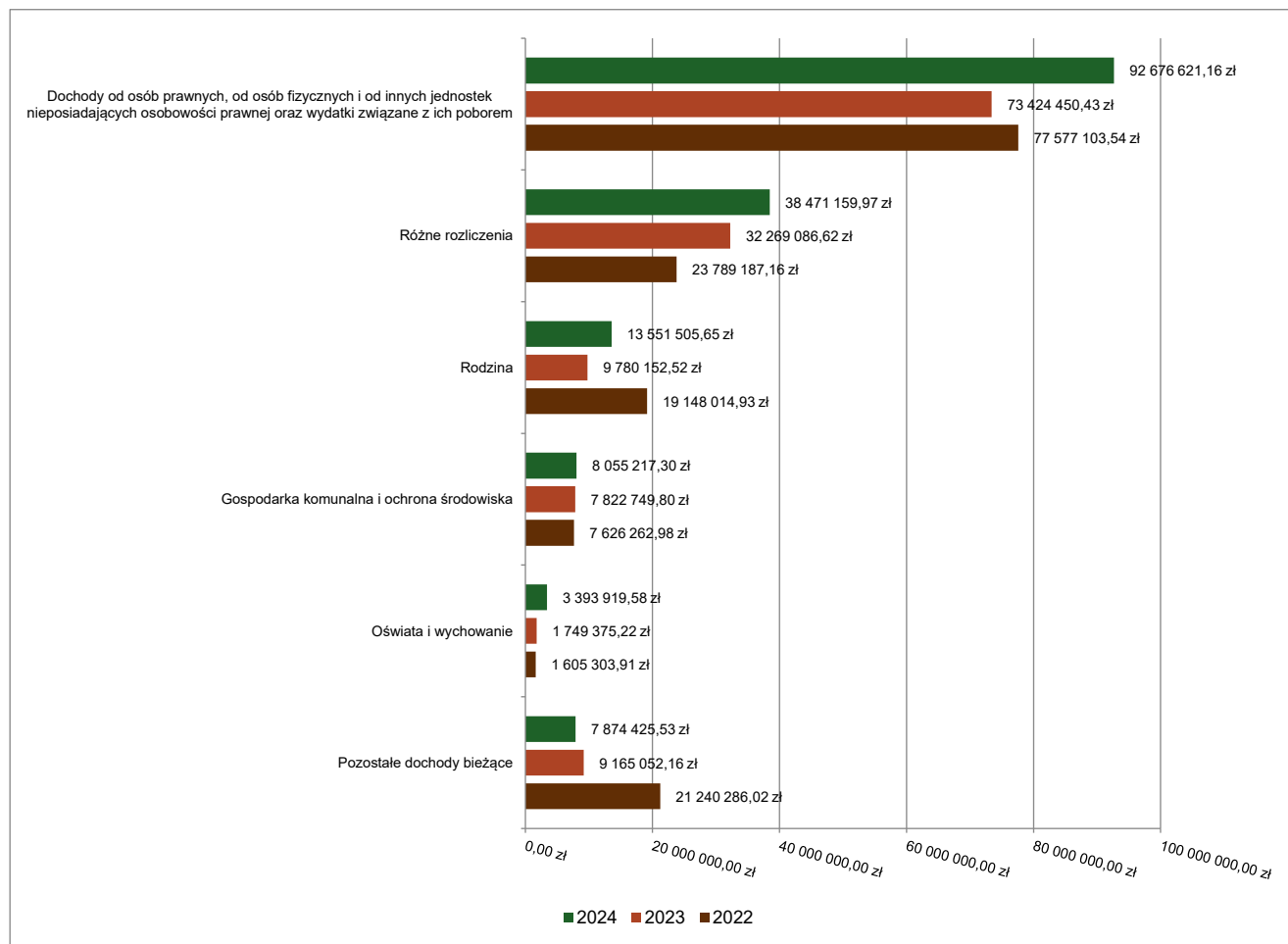
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 164 022 849,19 zł, tj. w 103,34% w stosunku do planu wynoszącego 158 727 494,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

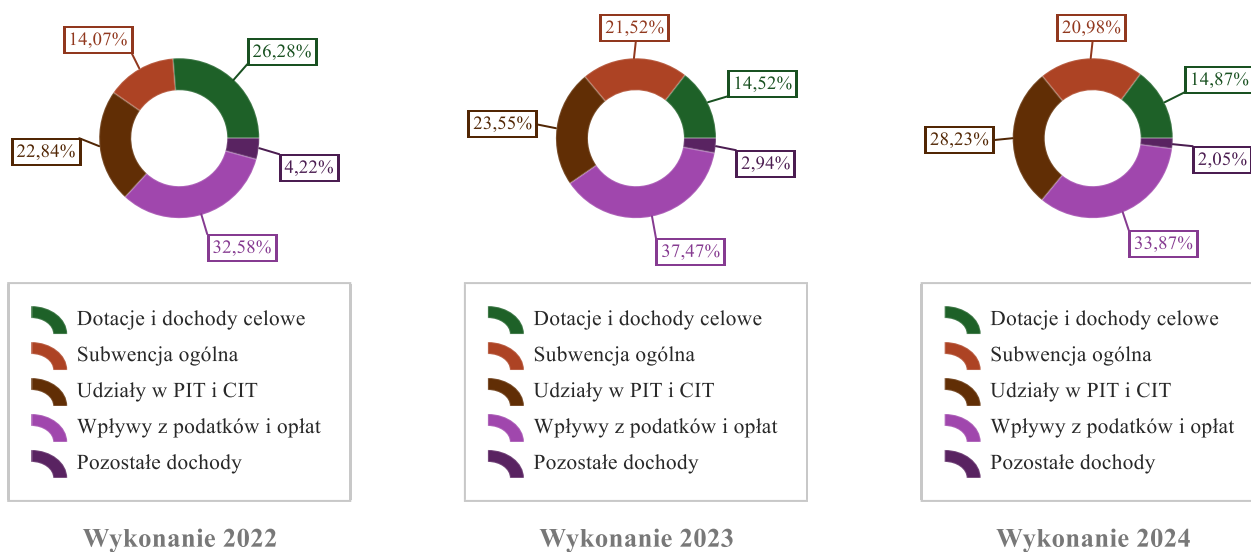
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 465 736,00	88 163 453,47	92 676 621,16	105,12%	56,50%
758	Różne rozliczenia	28 333 337,00	38 366 738,16	38 471 159,97	100,27%	23,45%
855	Rodzina	10 283 472,00	13 297 528,15	13 551 505,65	101,91%	8,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 811 720,00	8 311 720,00	8 055 217,30	96,91%	4,91%
801	Oświata i wychowanie	275 000,00	3 169 616,66	3 393 919,58	107,08%	2,07%
852	Pomoc społeczna	1 485 412,00	2 781 733,20	2 810 942,53	101,05%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 876 000,00	1 876 000,00	2 175 383,24	115,96%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 161,17	958 210,09	99,69%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	717 336,36	716 325,36	99,86%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	97,75%	0,22%
750	Administracja publiczna	271 323,00	334 530,06	360 856,49	107,87%	0,22%
600	Transport i łączność	0,00	163 745,97	171 053,73	104,46%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 228,00	51 747,00	106 331,09	205,48%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	39 345,00	68 386,69	173,81%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	62 694,94	179,13%	0,04%
710	Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	60 772,07	72,35%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 965,00	20 922,94	705,66%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1,15	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	133 037 236,00	158 727 494,20	164 022 849,19	103,34%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

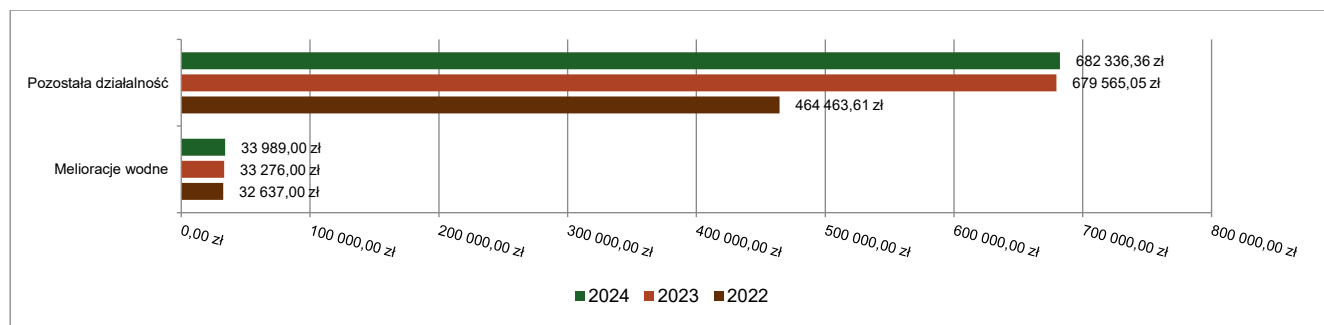
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 336,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 325,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 33 989,00 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 33 989,00 zł. na konserwację rowów melioracyjnych w Grędzinie i Biskupicach Oławskich - Zadanie realizowane w ramach umowy nr DOW-O/55/2024 z dn. 10.07.2024

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 682 336,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 336,36 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 na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

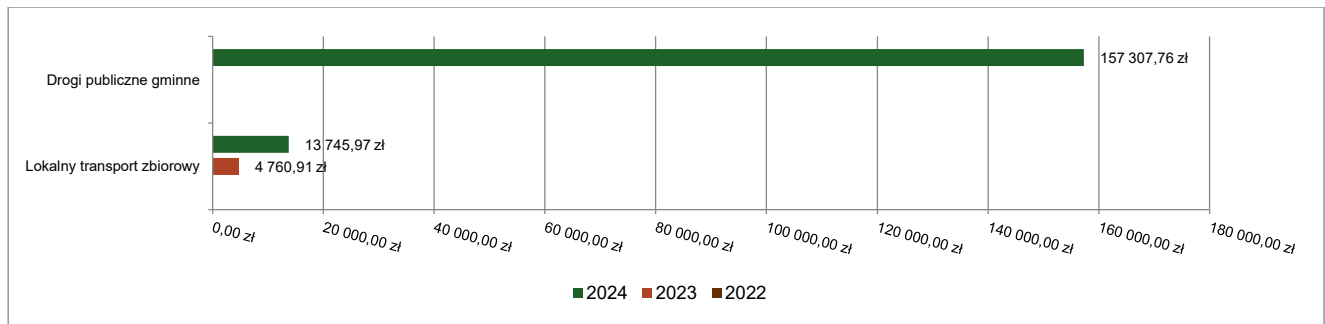


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 745,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 053,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 13 745,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 745,97 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 13 745,97 zł – bezpłatne przewozy na wybory
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 157 307,76 zł, co stanowi 104,87% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 157 138,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 169,05 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

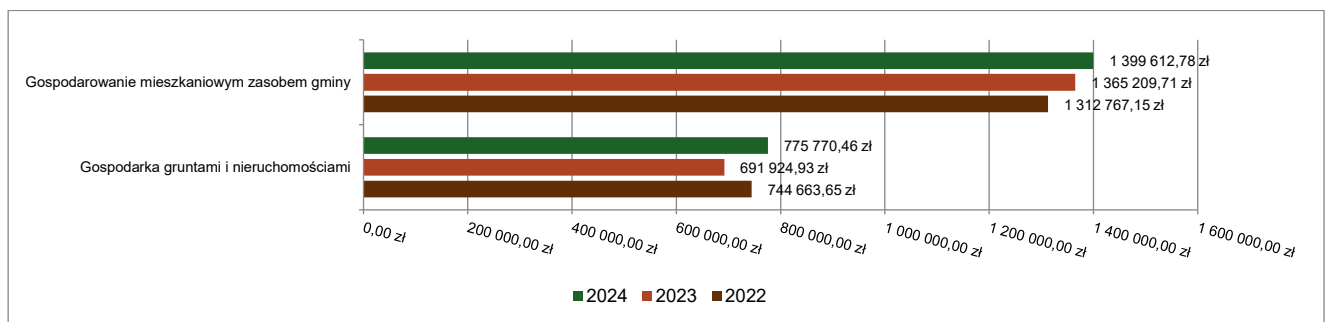


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 876 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 175 383,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,96%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 775 770,46 zł, co stanowi 161,62% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 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 542 933,69 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 212 396,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 280,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 159,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 399 612,78 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 1 396 000,00 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 1 355 751,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28 624,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 237,22 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



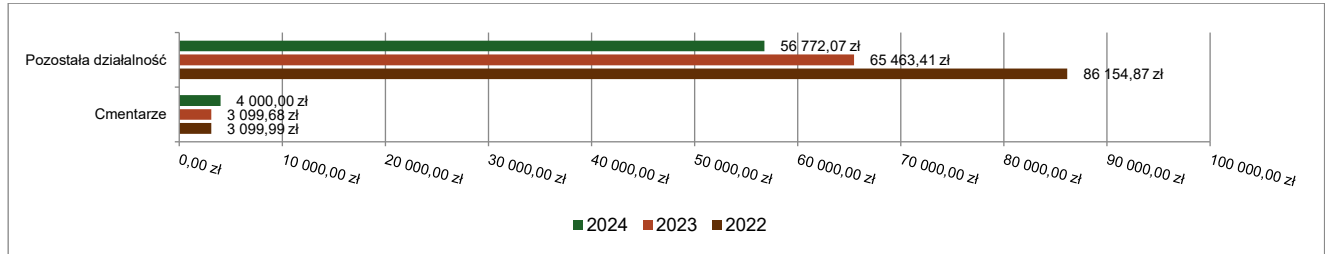
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 772,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,35%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 772,07 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za administrowanie cmentarzami komunalnymi w kwocie 56 772,07 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

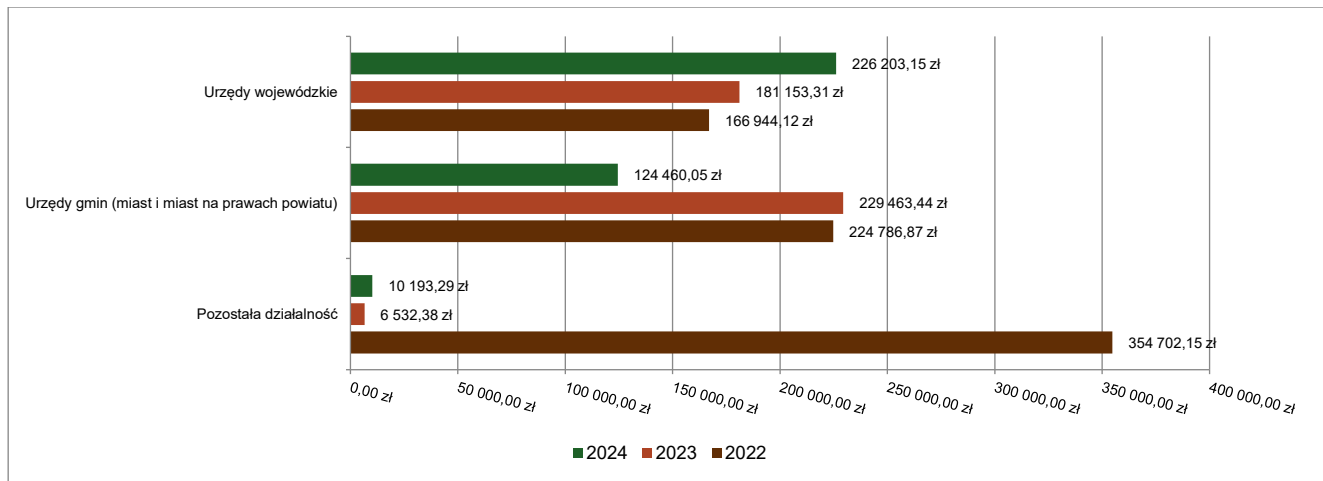


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 530,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 856,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 226 203,15 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 226 183,00 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 226 183,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 124 460,05 zł, co stanowi 124,46% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 78 031,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 798,35 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 8 872,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 704,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,90 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 193,29 zł, co stanowi 122,12% planu rocznego wynoszącego 8 347,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 347,06 zł; (nadawanie nr PESEL)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 846,23 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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 370 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 545,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 608,00 zł. (aktualizacja spisów wyborców)
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 253 772,08 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 261 555,00 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 253 772,08 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 104 165,13 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 104 711,00 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 104 165,13 zł.

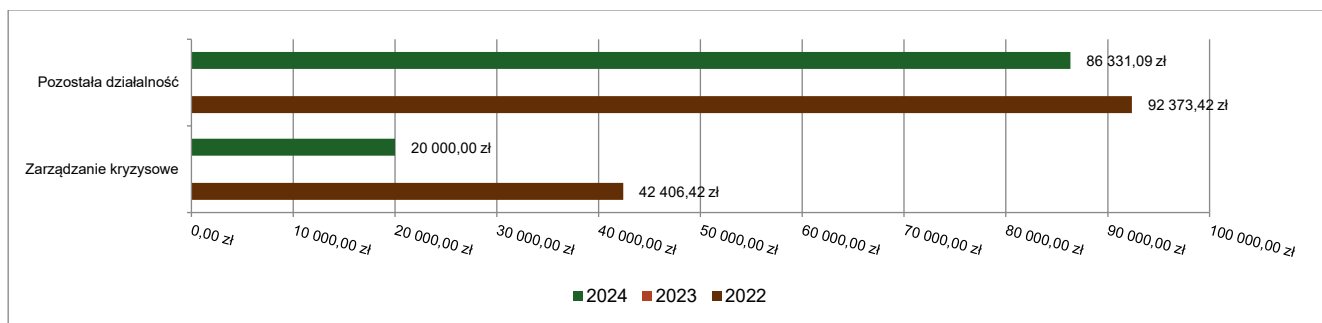
2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 331,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 205,48%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł; (wsparcie z Aglomeracji Wrocławskiej)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 331,09 zł, co stanowi 271,93% planu rocznego wynoszącego 31 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 86 331,09 zł.- w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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 88 163 453,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 676 621,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,12%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 104 669,72 zł, co stanowi 121,71% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 103 688,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 981,70 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 32 053 960,61 zł, co stanowi 108,21% planu rocznego wynoszącego 29 622 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 31 322 352,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 309 249,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 250 550,91 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 79 524,05 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56 585,53 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 597,90 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 521,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 536,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 44,00 zł.

Zaległości w ww. podatkach od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. wraz z odsetkami wynoszą 1 869 291,23 zł, w tym:

- należność główna: 1 320 521,98 zł, w tym kwota zacięta: 747 507,97 zł,

- odsetki 548 769,25 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 13 130 241,16 zł, co stanowi 119,25% planu rocznego wynoszącego 11 011 044,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 098 324,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 339 392,73 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 795 970,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 454 826,79 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 173 801,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 117 292,60 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 109 538,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 198,19 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 452,52 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 444,00 zł;

Zaległości w ww. podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wraz

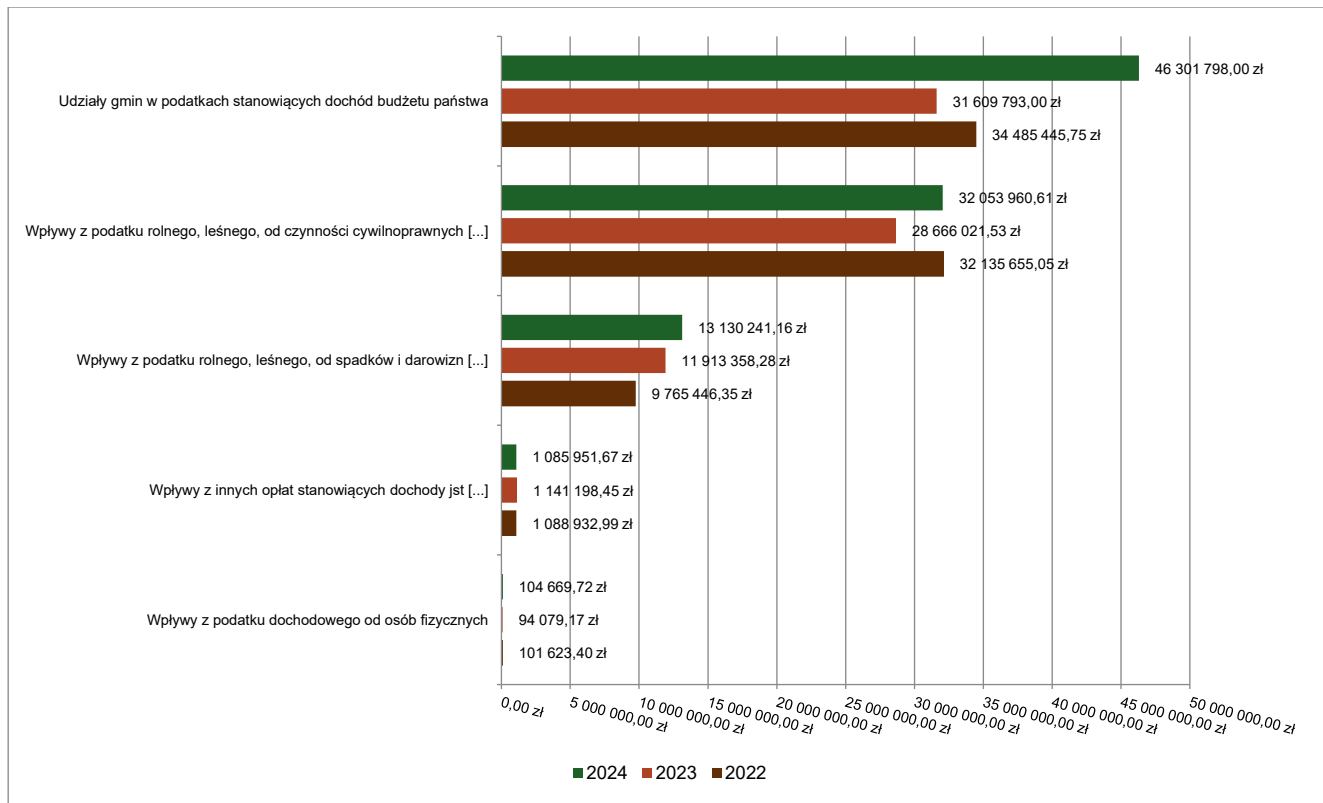
z odsetkami wynoszą 2 551 016,93 zł, w tym:

- należność główna: 1 874 558,80 zł, w tym kwota zahipotekowana: 1 070 839,59 zł,
- odsetki 676 458,13 zł.

Wobec zalegających z płatnością podatków osób fizycznych oraz osób prawnych poczyniono następujące czynności:

- wystawiono 2489 szt. upomnień,
- wystawiono 479 szt. tytułów wykonawczych,
- wnioski na hipotekę: 23 szt.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 085 951,67 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 1 141 911,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 791 741,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 168 769,47 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 117 168,50 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 475,40 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 797,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 46 301 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 301 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 40 996 193,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 305 605,00 zł.

Wykres 10. Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 366 738,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 471 159,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 32 719 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 719 246,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 32 719 246,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 585 915,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 585 915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 585 915,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 051 242,97 zł, co stanowi 102,65% planu rocznego wynoszącego 3 946 821,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 747 897,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 151 245,12 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 924,16 zł; (refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego)
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 181,18 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 951,37 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 44,14 zł.

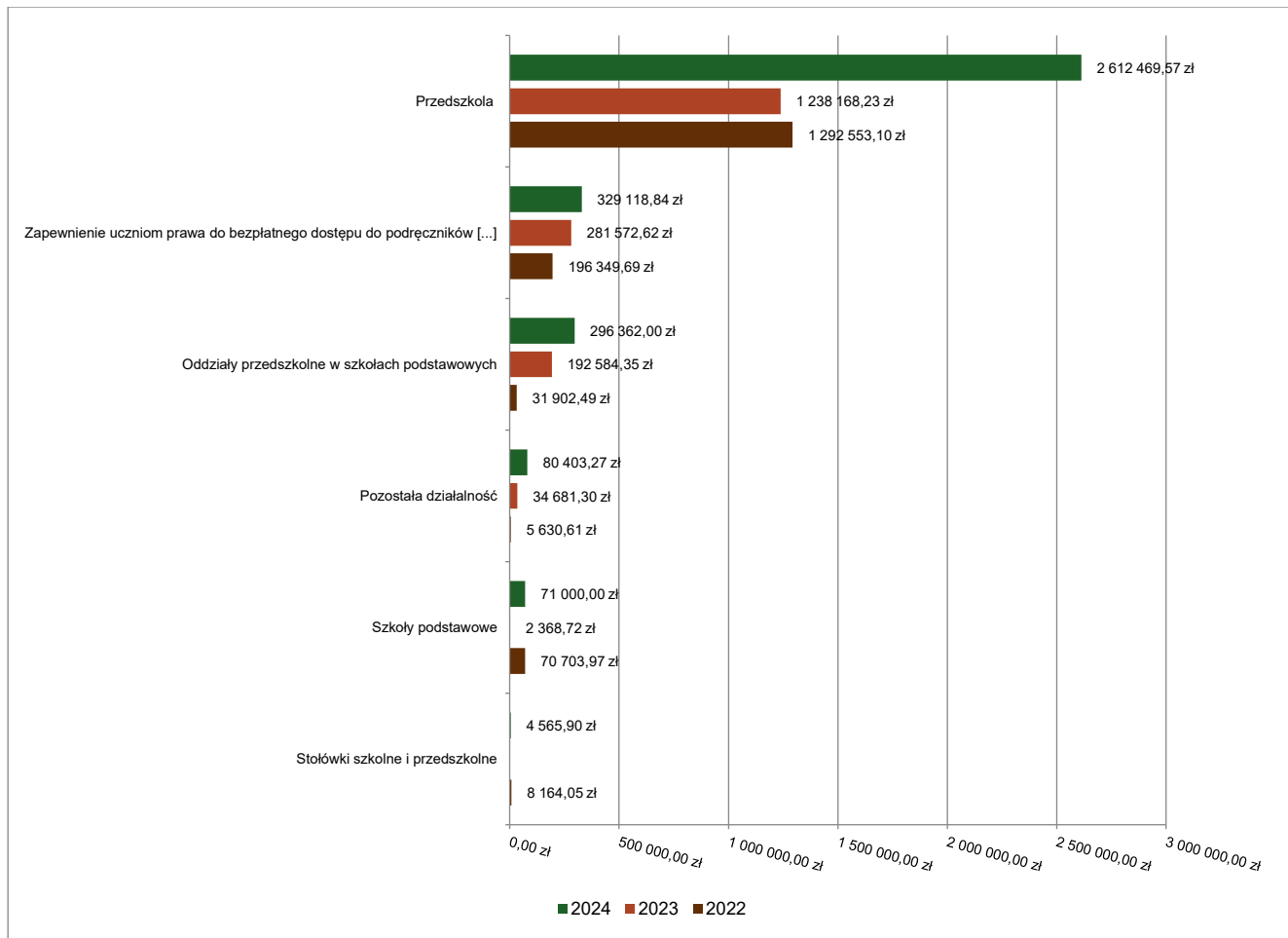
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 114 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 114 756,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 169 616,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 393 919,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 71 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 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 71 000,00 zł; (Narodowy program czytelnictwa - 36 000 ,00 zł , Program „ Aktywna tablica” – 35 000,00 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 296 362,00 zł, co stanowi 102,60% planu rocznego wynoszącego 288 848,00 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 273 848,00 zł; (dotacja na wychowanie przedszkolne)
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 514,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 612 469,57 zł, co stanowi 108,53% planu rocznego wynoszącego 2 407 126,00 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 2 147 126,00 zł; (na wychowanie przedszkolne)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 259 850,57 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 205 461,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 4 565,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4 565,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 329 118,84 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 332 642,66 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 329 118,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 403,27 zł, co stanowi 114,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 66 353,27 zł; (Realizacja programu „ Poznaj Polskę”)
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 050,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

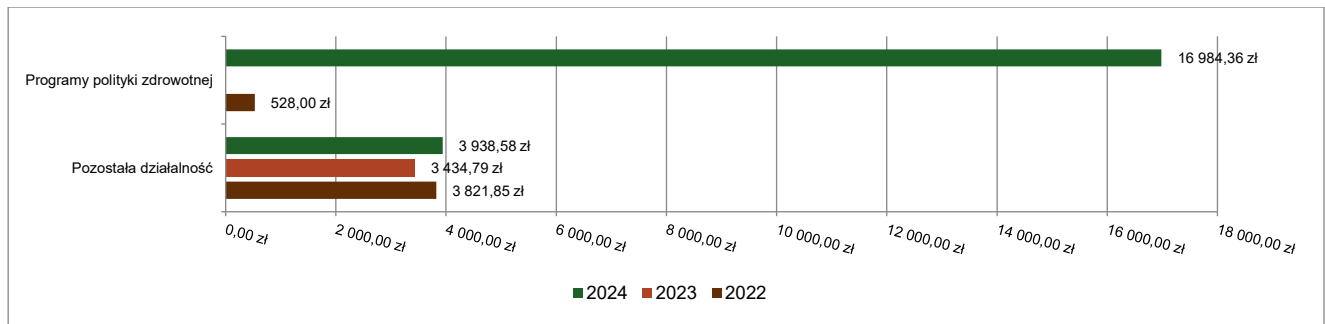


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 922,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 705,66%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 16 984,36 zł (plan 0,00 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 14 500,00 zł; (program In Vitro)
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 484,36 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 938,58 zł, co stanowi 132,84% planu rocznego wynoszącego 2 965,00 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 2 963,58 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 975,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



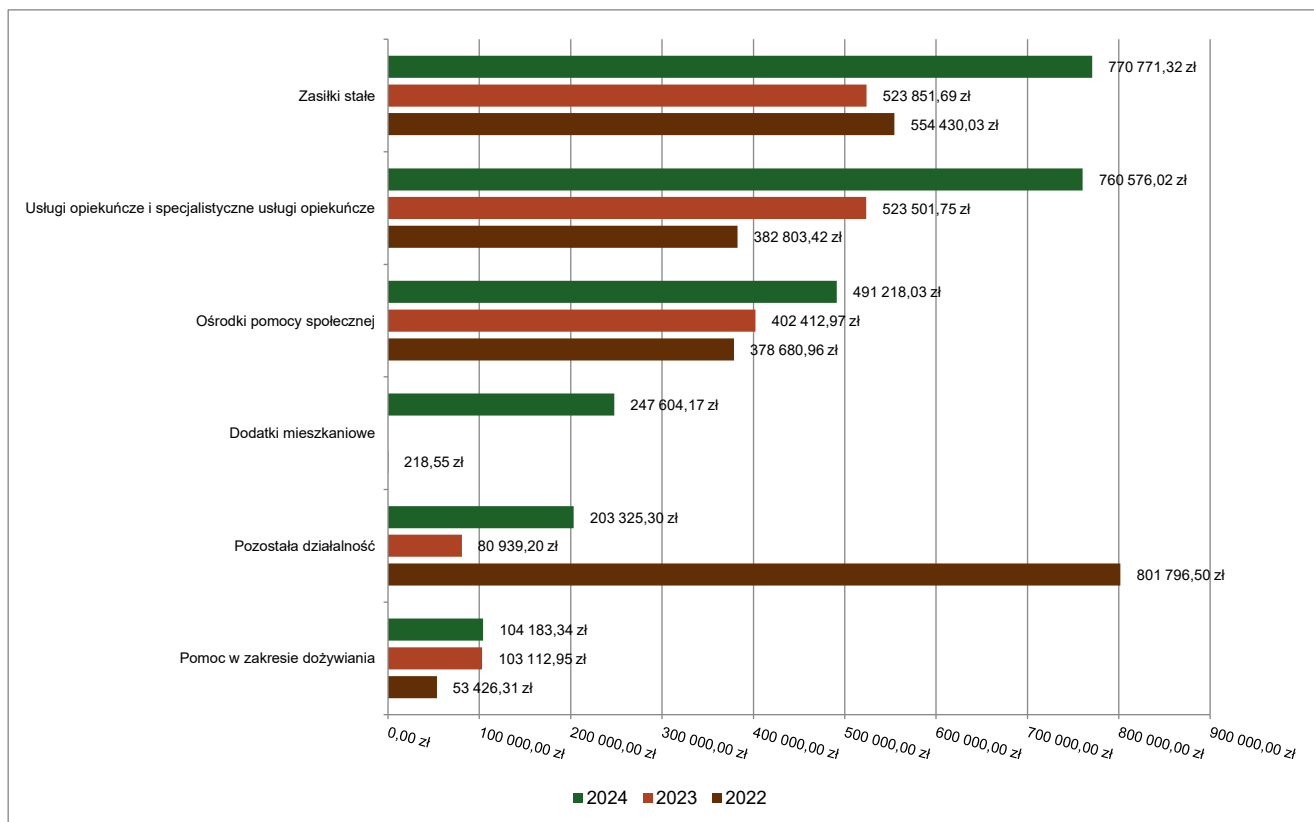
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 781 733,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 810 942,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,05%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 707,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 392,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 315,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł. (przeciwdziałanie przemocy domowej)
- 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 67 078,11 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 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 67 078,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 74 183,34 zł, co stanowi 117,75% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 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 61 460,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 723,34 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 247 604,17 zł, co stanowi 63,43% planu rocznego wynoszącego 390 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 247 604,17 zł. (Bon energetyczny)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 770 771,32 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 778 190,00 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 770 771,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 491 218,03 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 502 435,00 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 436 429,97 zł; (działalność MGOPS)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 788,06 zł. (opiekun prawny)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 760 576,02 zł, co stanowi 124,65% planu rocznego wynoszącego 610 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 409 795,36 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 298 259,66 zł; (Program „ Opieka 75+”
- 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 52 505,00 zł; (specjalistyczne usługi opiekuńcze)
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 104 183,34 zł, co stanowi 103,00% planu rocznego wynoszącego 101 146,00 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 101 146,00 zł; (pomoc państwa w zakresie dożywiania)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 037,34 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 59 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 295,00 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 59 295,00 zł. (wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w powodzi)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 203 325,30 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 203 152,20 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 139 349,76 zł; (dodatki osłonowe)
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 392,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 266,00 zł; (Korpus Wsparcia Seniora-2024)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 317,10 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 161,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 210,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 958 210,09 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 961 161,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 950 552,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 658,09 zł. (Refundacja VAT)

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 386,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 173,81%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 64 340,00 zł, co stanowi 214,47% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 340,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 4 046,69 zł, co stanowi 43,30% planu rocznego wynoszącego 9 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 921,69 zł; (wyprawka dla uczniów)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125,00 zł. (stypendia dla uczniów)

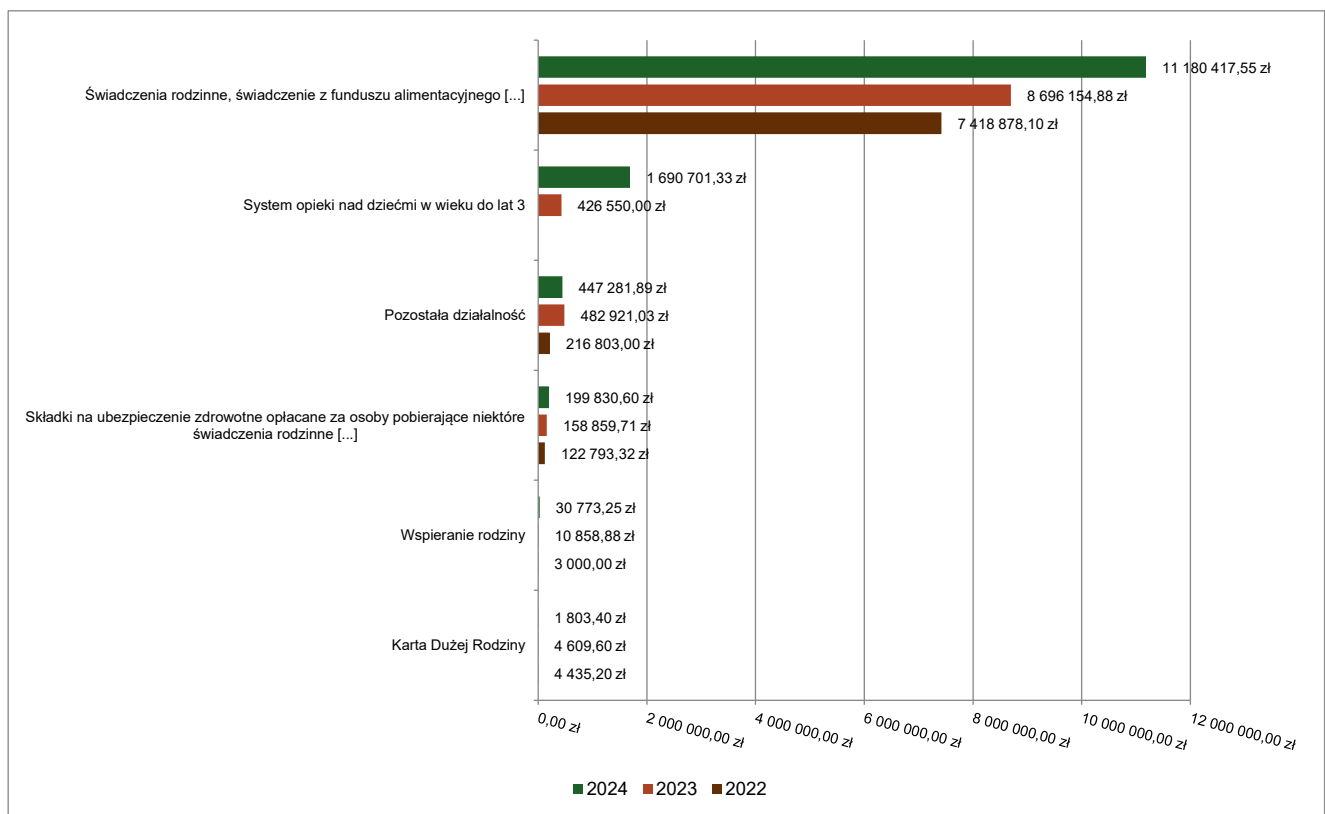
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 297 528,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 551 505,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,91%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 180 417,55 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 11 236 877,10 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 11 066 798,55 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 77 488,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 36 129,10 zł; (świadczenia wychowawcze)
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1,46 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 803,40 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 808,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 796,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,40 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 30 773,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 773,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 593,05 zł; (Asystent rodziny)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 697,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 697,63 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 199 830,60 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 203 900,00 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 199 830,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 690 701,33 zł, co stanowi 124,19% planu rocznego wynoszącego 1 361 341,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 912 912,00 zł; (w ramach programu FERS – zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki)
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 634 750,00 zł; (opłata za żłobek)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 039,33 zł. (dodatek do wynagrodzeń w ramach Maluch+)
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 447 281,89 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 462 828,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 447 281,88 zł; (świadczenia rodzinne)
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

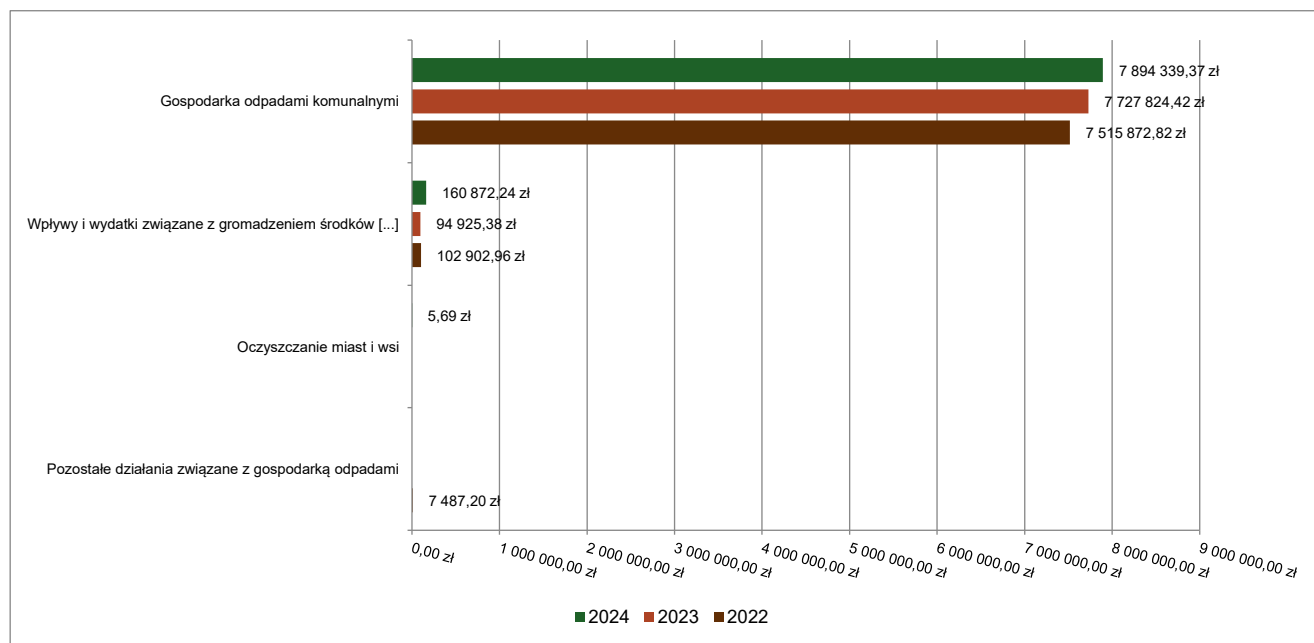


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 311 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 055 217,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 94 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 7 894 339,37 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 8 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 7 827 079,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 56 180,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 721,27 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 233,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 5,69 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,69 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 160 872,24 zł, co stanowi 128,70% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 150 666,51 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 802,08 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 92 720,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 694,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 179,13%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 694,94 zł, co stanowi 179,13% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 49 890,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 639,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 165,12 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,15 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,15 zł;

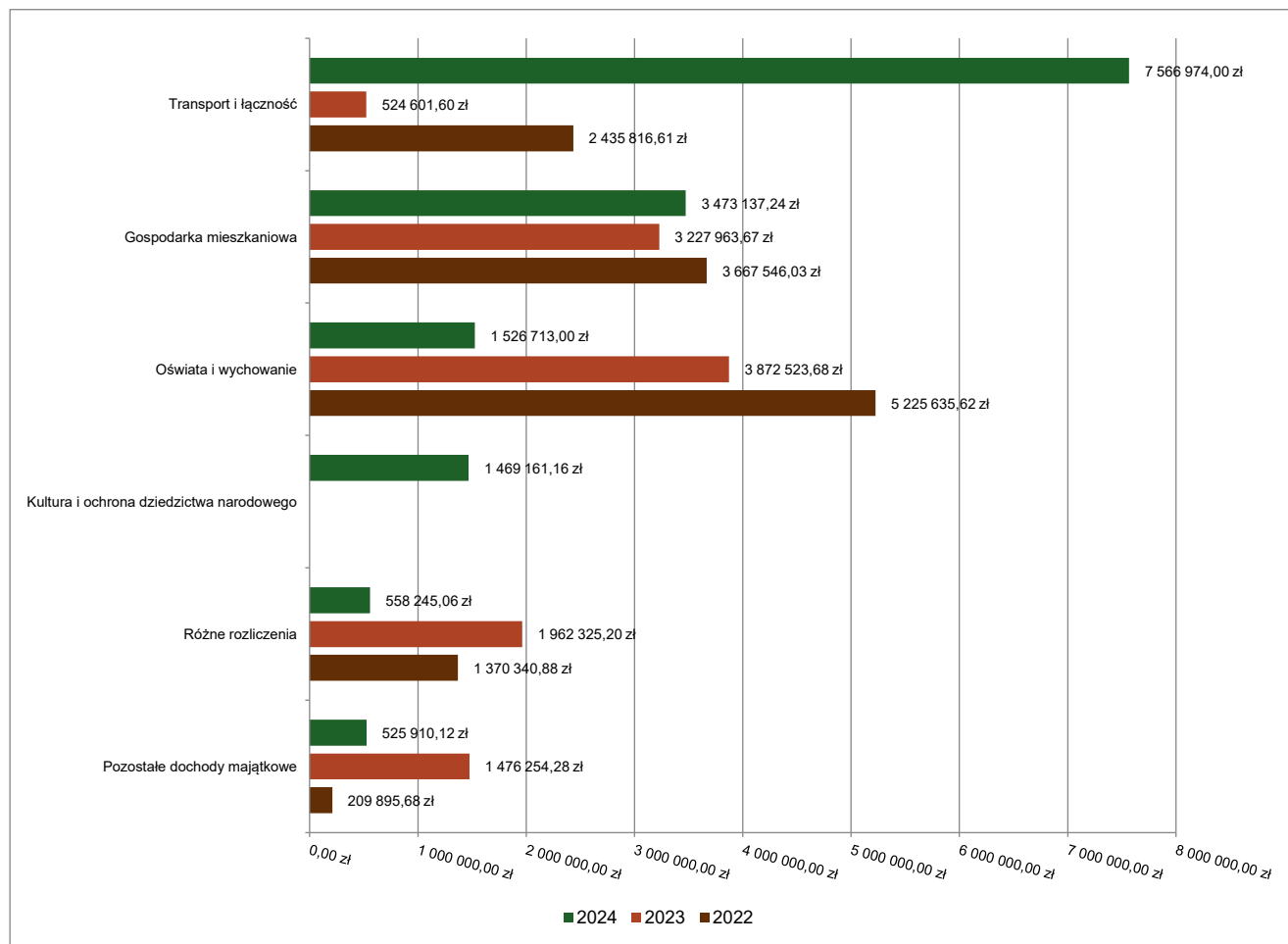
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 120 140,58 zł, tj. w 108,72% w stosunku do planu wynoszącego 13 907 476,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

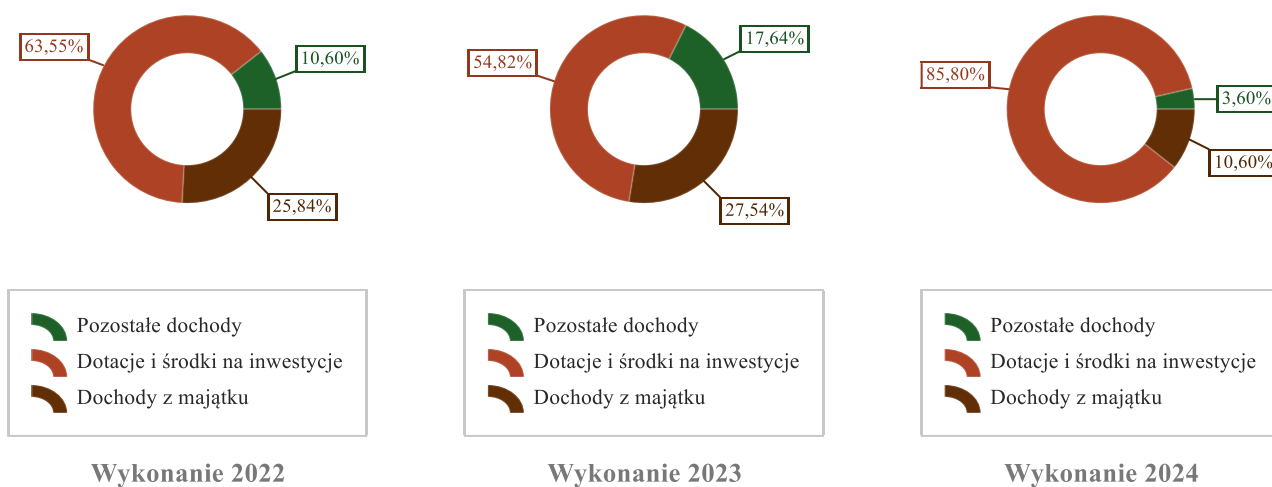
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 866 150,00	7 316 014,00	7 566 974,00	103,43%	50,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 292 000,00	2 292 000,00	3 473 137,24	151,53%	22,97%
801	Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 526 713,00	72,70%	10,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 176,00	1 520 176,00	1 469 161,16	96,64%	9,72%
758	Różne rozliczenia	0,00	123 179,76	558 245,06	453,20%	3,69%
926	Kultura fizyczna	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 591,00	254 550,00	254 353,12	99,92%	1,68%
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 688 484,00	13 907 476,76	15 120 140,58	108,72%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

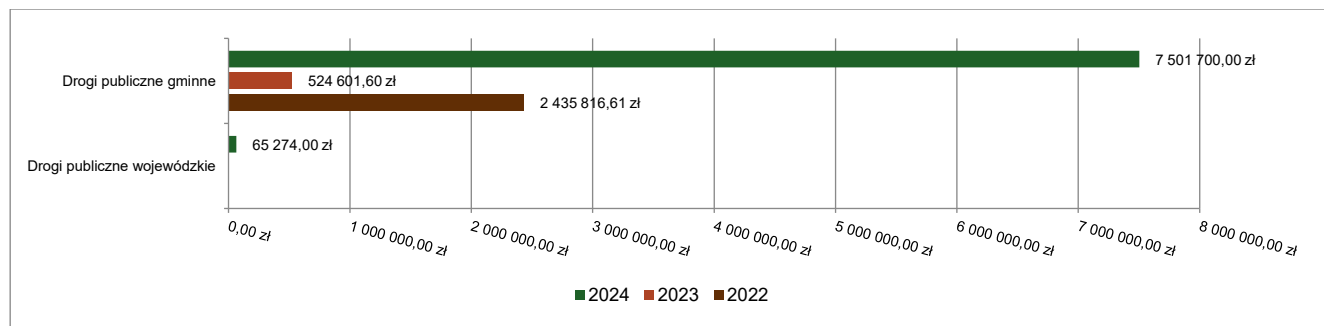


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 316 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 566 974,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,43%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65 274,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 274,00 zł. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej w Jelczu-Laskowicach. Zadanie realizowane w ramach Porozumienia nr DSDiK/13/2021 z dn. 17.05.2021 r. Sporządzono dokumentację projektową oraz uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia do realizacji zadania. Zadanie w zakresie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono. Dokumentację przekazano do DSDiK celem ogłoszenia przetargu i budowy ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Oławskiej od ul. Ogrodowej do ul. Leśnej w Jelczu-Laskowicach. DSDiK otrzymało dofinansowanie na realizację ww. zadania. Gmina zadeklarowała udział we wkładzie własnym.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 501 700,00 zł, co stanowi 102,54% planu rocznego wynoszącego 7 316 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 022 900,00 zł;
 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice – ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego 4 713 900,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – promesa nr Edycja2/2021/6100/PolskiŁad. Zrealizowane i zakończone. Udzielona w dn. 23.03.2023 r. promesa opiewała na kwotę 4 557 150,00 zł (95% wartości zadania). W związku z koniecznością wykonania robót budowlanych zawnioskowano o zwiększenie kwoty dofinansowania do max możliwej wysokości, tj. 5 713 900,00 zł – Promesa nr dycja2/2021/6100/PolskiŁad z dn. 21.08.2024 r.
 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach – 1 634 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – promesa nr Edycja8/2023/1165/PolskiŁad. Zadanie zrealizowane i zakończone. Udzielona w dn. 15.01.2024 r. promesa opiewała na kwotę 1 603 863,99 zł (95% wartości zadania). W związku z koniecznością wykonania robót budowlanych zawnioskowano o zwiększenie kwoty dofinansowania do max możliwej wysokości, tj. 1 634 000,00 zł – Promesa nr Edycja8/2023/1165/PolskiŁad z dn. 04.09.2024 r.
 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia – 675 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – promesa nr 01/2021/3833/PolskiŁad z dn. 29.11.2023 r. Zadanie zrealizowane i zakończone.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 478 800,00 zł:
 - MINKOWICE OŁAWSKIE droga dojazdowa do gruntów rolnych – wykonanie 270 800,00 zł. Zadanie realizowane w ramach umowy nr MGW/143/2024 z dnia 27.06.2024 r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
 - MIŁOCICE droga dojazdowa do gruntów rolnych – wykonanie 208 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach umowy nr MGW/182/2024 z dnia 07.10.2024 r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Wykres 18: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

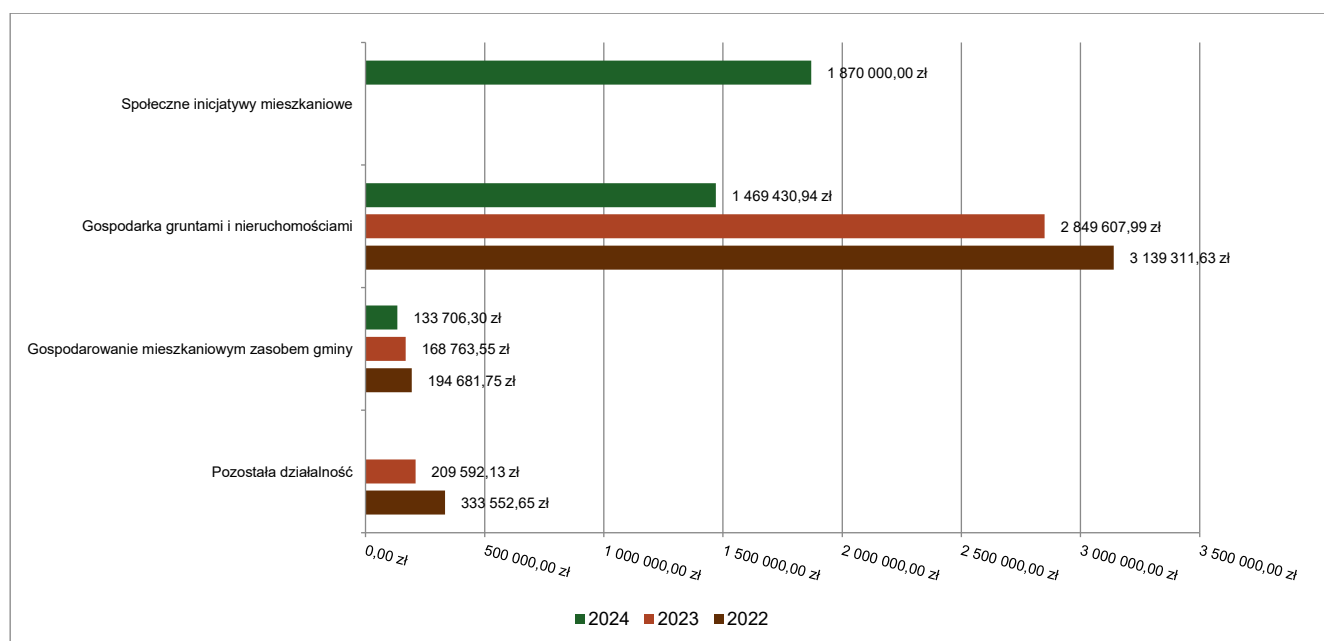


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 292 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 473 137,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 151,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 469 430,94 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 2 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 438 432,91 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 998,03 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 133 706,30 zł, co stanowi 81,53% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 133 706,30 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 870 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 870 000,00 zł. (Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla ZGM-TBS Sp. z o.o)

Wykres 19: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

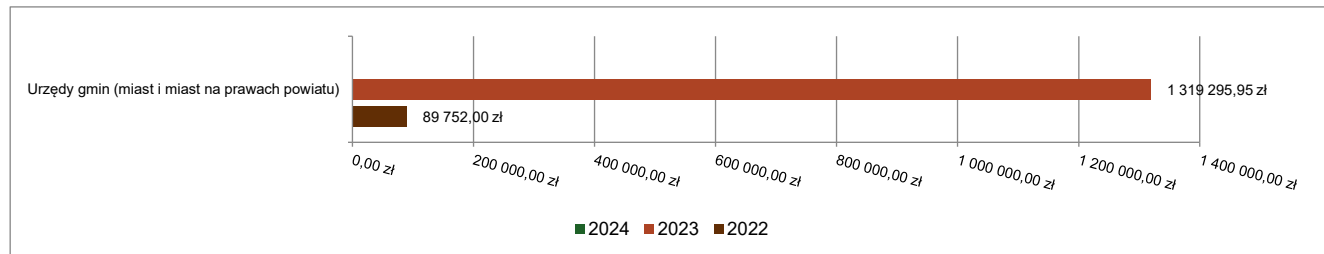


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 30 000,00 zł;

Wykres 20: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 353,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 353,12 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 254 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 154 549,60 zł; Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice. Otrzymana dotacja stanowiła 30% przyznanego dofinansowania dla projektu, jako zaliczka dla zaplanowanych wydatków w 2024 i 2025 r. Kolejna transza środków przewidziana po 12 miesiącach od podpisania umowy o dofinansowanie zadania w maju 2025 r.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 99 803,52 zł. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice – Razem bezpieczniej. Zadanie realizowane w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024” – porozumienie nr 1/2024 z dn. 23.07.2024 r. Wartość wynagrodzenia wykonawców była niższa od zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym wysokość pomocy finansowej uległa proporcjonalni zmniejszeniu do kwoty 99 803,52 zł. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 179,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 245,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 453,20%. Środki te:

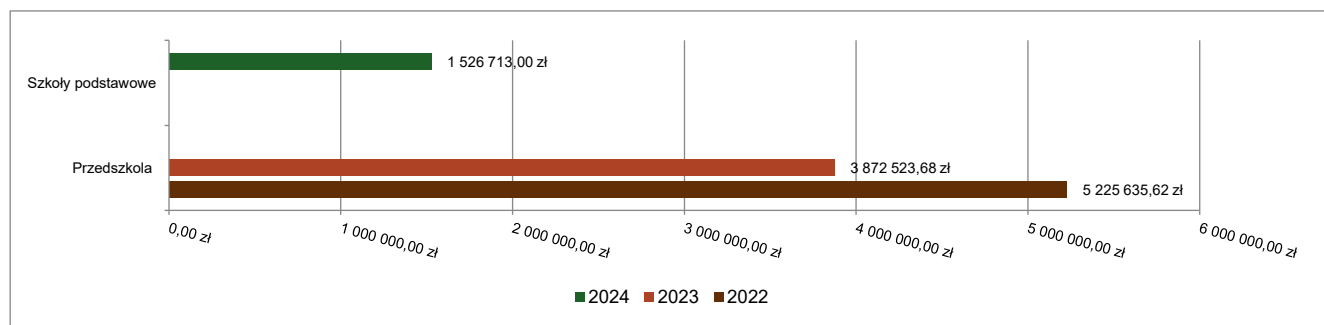
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 558 245,06 zł, co stanowi 453,20% planu rocznego wynoszącego 123 179,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 544 658,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 586,76 zł. (refundacja Fundusz Sołecki za 2024r.)

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 526 713,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 526 713,00 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 2 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 526 713,00 zł. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach. Zadanie realizowane w ramach umowy nr 2023/0441/0830/DIS/BP z dn. 25.07.2023 r. i Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Po wyborze wykonawcy wartość wynagrodzenia za roboty budowlane okazała się znacznie wyższa w stosunku do kwoty planowanej we wniosku o dofinansowanie. Zawnioskowano do MSiT o zwiększenie kwoty dofinansowania oraz wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.08.2025 r. Wartość dofinansowania uległa zwiększeniu do 3 626 713,00 zł z podziałem na lata 2024 (1 526 713,00 zł) i 2025 (2 100 000,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 31.08.2025 r.

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

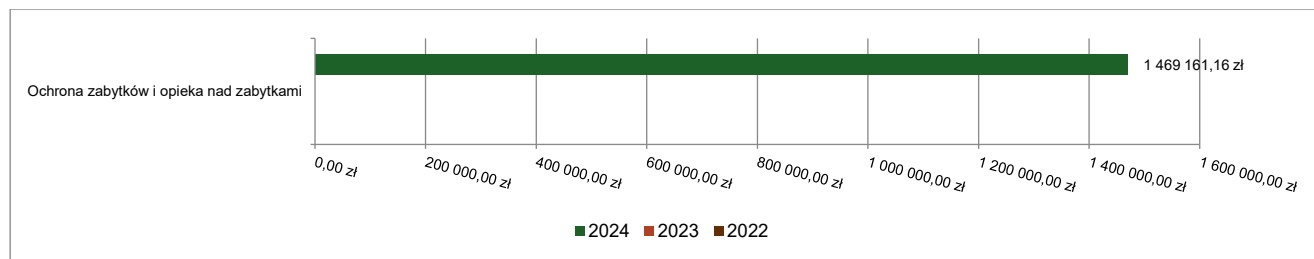


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 520 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 469 161,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,64%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 469 161,16 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 520 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – promesa nr Edycja2rpoz/2023/4717/PolskiLad. Wartość wynagrodzenia wykonawcy była niższa od zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie zadania. W związku z tym wysokość dofinansowania uległa proporcjonalni zmniejszeniu do kwoty 440 608,00 zł. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone
 - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – promesa nr RPOZ/2022/6658/PolskiLad. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone. – 558 600,00 zł
 - Remont elewacji wraz z dociepleniem kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – promesa nr RPOZ/2022/6667/PolskiLad. Wartość wynagrodzenia wykonawcy była niższa od zaplanowanej we wniosku o dofinansowanie zadania. W związku z tym wysokość dofinansowania uległa proporcjonalni zmniejszeniu do kwoty 469 953,16 zł. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

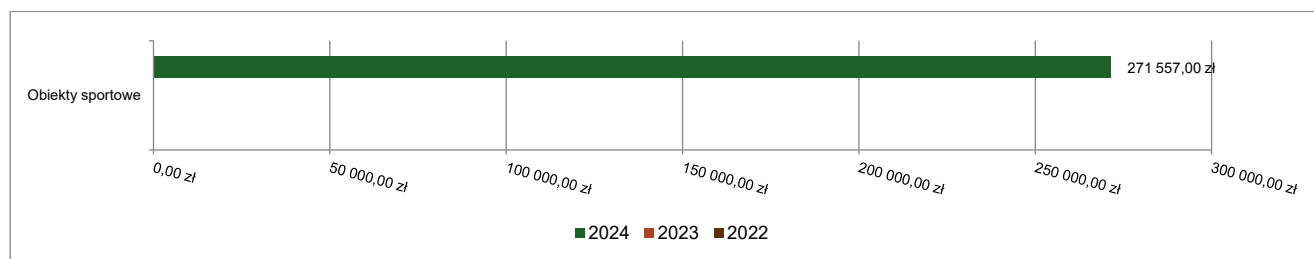


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 557,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 271 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 271 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 271 557,00 zł na budowę pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach. Zadanie realizowane w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 01576-6935-UM0112642/22 z dn. 31.01.2023 r. Zadanie zrealizowane w terminie i rozliczone.
 -

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 186 309 803,13 zł, a ich realizacja wyniosła 89,14% planu wynoszącego 209 004 299,06 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

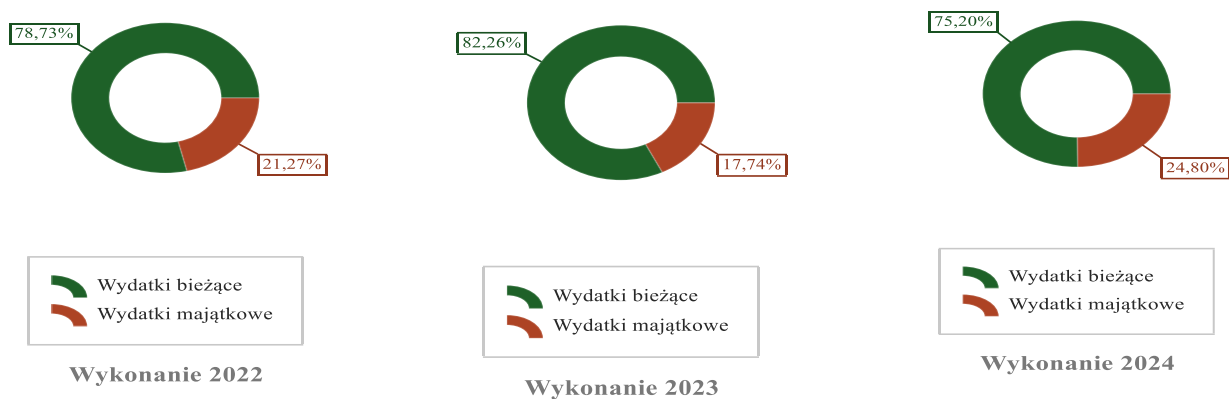
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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	131 759 935,00	155 876 317,63	140 098 093,53	89,88%	75,20%
Wydatki majątkowe	49 646 065,00	53 127 981,43	46 211 709,60	86,98%	24,80%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	181 406 000,00	209 004 299,06	186 309 803,13	89,14%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice 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	64 188 640,00	80 068 626,26	74 727 612,50	93,33%	40,11%
600	Transport i łączność	26 183 526,00	26 969 530,97	22 764 864,27	84,41%	12,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 282 962,00	23 438 199,00	19 815 997,88	84,55%	10,64%
750	Administracja publiczna	19 012 923,00	19 429 604,06	17 957 406,06	92,42%	9,64%
855	Rodzina	11 768 048,00	15 807 496,15	15 307 287,65	96,84%	8,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 902 101,00	12 322 834,00	11 704 878,15	94,99%	6,28%
852	Pomoc społeczna	8 335 548,00	9 888 869,20	7 955 582,40	80,45%	4,27%
926	Kultura fizyczna	6 601 493,00	6 875 951,00	6 411 301,77	93,24%	3,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 161 300,00	5 758 858,00	3 897 175,99	67,67%	2,09%
851	Ochrona zdrowia	1 359 000,00	1 609 095,04	1 271 899,32	79,04%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 310,00	1 661 683,92	1 258 317,33	75,73%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 386,67	958 435,59	99,69%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	1 079 336,36	939 984,16	87,09%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 300,00	641 915,00	474 938,92	73,99%	0,25%
710	Działalność usługowa	419 000,00	521 863,00	401 575,93	76,95%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	97,75%	0,19%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,05%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	4 212 841,00	748 176,43	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	181 406 000,00	209 004 299,06	186 309 803,13	89,14%	100,00%

Wykres 24 Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

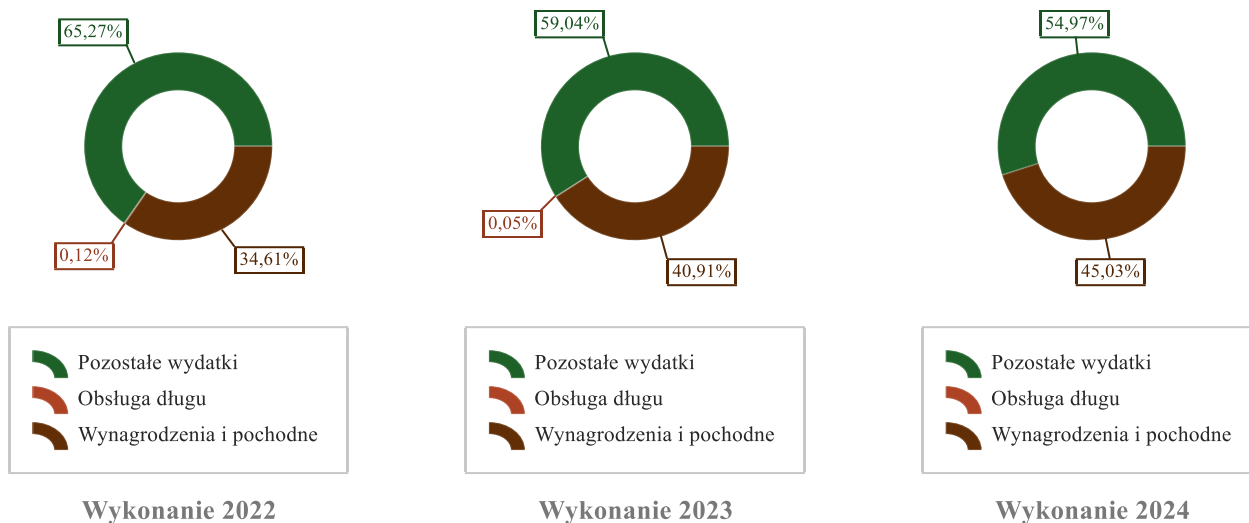


2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 140 098 093,53 zł, tj. w 89,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 155 876 317,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice 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	52 038 640,00	64 734 626,26	59 460 990,12	91,85%	42,44%
750	Administracja publiczna	17 882 923,00	18 329 604,06	16 915 154,72	92,28%	12,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 057 962,00	17 355 639,00	15 484 101,12	89,22%	11,05%
855	Rodzina	11 768 048,00	15 807 496,15	15 307 287,65	96,84%	10,93%
852	Pomoc społeczna	8 335 548,00	9 888 869,20	7 955 582,40	80,45%	5,68%
600	Transport i łączność	6 535 138,00	7 608 092,97	6 716 088,55	88,28%	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 039 101,00	5 558 974,00	5 115 445,84	92,02%	3,65%
926	Kultura fizyczna	5 094 008,00	5 123 266,00	4 857 204,91	94,81%	3,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 237 300,00	4 300 800,00	3 293 602,79	76,58%	2,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 386,67	958 435,59	99,69%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 259 095,04	921 899,32	73,22%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 118,00	1 016 031,92	899 537,00	88,53%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	894 336,36	885 511,46	99,01%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 300,00	641 915,00	474 938,92	73,99%	0,34%
710	Działalność usługowa	269 000,00	471 863,00	389 767,93	82,60%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	97,75%	0,26%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,07%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 362 841,00	703 448,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	131 759 935,00	155 876 317,63	140 098 093,53	89,88%	100,00%

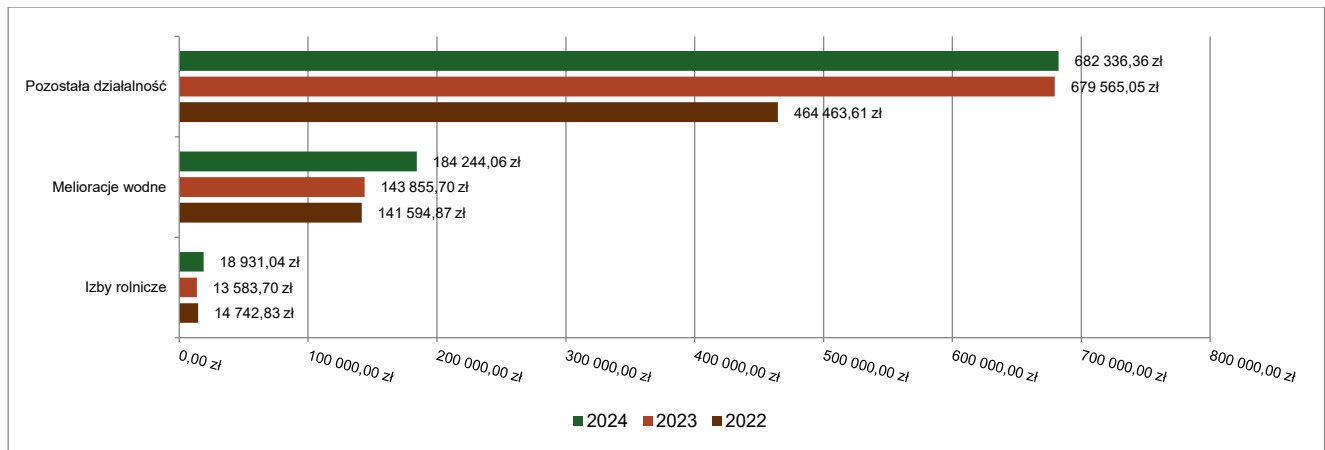


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 894 336,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 511,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 184 244,06 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 192 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 122 217,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 931,04 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 19 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 931,04 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 682 336,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 336,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 668 957,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 050,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 870,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 270,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67,62 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 608 092,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 716 088,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 583 876,45 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 578 348,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 528,40 zł;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 487 386,14 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 3 568 429,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 201 646,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 938,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 392,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 409,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 726 007,27 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 734 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 726 007,27 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 879 579,53 zł, co stanowi 72,43% planu rocznego wynoszącego 2 595 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 091 598,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 787 448,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 532,70 zł;

Remonty dróg gminnych

1. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni z kostki brukowej ul. Polna w Jelczu-Laskowicach
2. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni z kostki brukowej al. Wolności 5a-5b w Jelczu-Laskowicach
3. Wykonano remont uszkodzonego przepustu drogowego na rowie G-R, dz. nr 39 AM-1 w Brzezinkach
4. Wykonano remont uszkodzonego przepustu drogowego przy ul. Oleśnickiej w Grędzinie
5. Wykonano uzupełnienie i przełożenie kostki betonowej przy ul. Mieszka I i ul. Techników 20
6. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni z kostki betonowej ul. Techników w Jelczu-Laskowicach
7. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni ul. Piastowska 48-50 w Jelczu-Laskowicach
8. Wykonano awaryjną miejscową naprawę nawierzchni ul. Chabrowa w Jelczu-Laskowicach

9. Wykonano remont przepustu drogowego w drodze gminnej obręb Nowy Dwór
10. Wykonano remont przepustu drogowego w drodze gruntowej w Grędzinie
11. Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni dróg z masy bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Ponadto wykonano miejscowe naprawy nawierzchni ulic i chodników: Jelcz-Laskowice: ul. Mieszka I, Bożka, Inżynierska, Mleczna, Fabryczna, Europejska, Japońska, Ogrodowa, Leśna, Techników, Tańskiego, Al. Wolności, Szkolna, Stawowa, Sportowa, Miłoszyce: Ogrodowa, Długa, Słoneczna, Wierzbowa, Dziuplina: Główna, Chwałowice: Główna, Wrzosowa, Mickiewicza, Grędzina: Szkolna, Główna, Miłocice: Polna, Piekary: Górna, Wójcice: Główna, Minkowice Oławskie: Kościelna.

Rekultywacja dróg gminnych

Wykonano rekultywację wewnętrznych dróg gruntowych i żuźlowych należących do gminy w miejscowościach:

Jelcz-Laskowice – ulice: Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Łabędzia, Biskupskiego, Tołpy, Lipcowa, Strzelnicza, Turniejowa, Brzozowa, Grabowa, Cyprysowa, Lipowa, Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Sportowa, Piastowska, Ziółowa, Strusia, Włoska, Kolejowa, Kolonijna, Wrocławska, Sokola, Działkowa

Miłoszyce – ulice: Akacjowa, Boczna, Brzaskwiniowa, Cicha, Gierymskiego, Harcerska, Skautów, Asnyka, Słowackiego, Kochanowskiego, Kossaka, Morełowa, Makuszyńskiego, Malczewskiego, Matejki, Norwida, Nowa, Krótka, Polna, Rzemieślnicza, przy cmentarzu, Spokojna, Wiśniowa, Zuchów, Pogodna, Spokojna,

Chwałowice – ulice: część Akacjowej, Główna, Jałowcowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kasztanowa Polna, Sokola, Wierzbowa, Krótka, Norwida, Leśna, Słowackiego, Krasińskiego, Przerwy-Tetmajera

Miłocice – ulice: Główna, Leśna, Boczna, Szkolna,

Grędzina – ulice: Główna, Boczna, Bażantowa, pętla autobusowa, Kolonia,

Brzezinki – ulice: Główna,

Dziuplina – ulice: Główna, Młyńska, Zalesie, Piękna, Śliczna, Uroczą,

Miłocice Małe – ulice: Główna,

Wójcice – ulice: Główna, Dobrzyńska, Gajowa, Minkowicko-Polna,

Minkowice Oławskie – ulice: Kościuszki, Łąkowa, Kolejowa,

Łęg – ulice: Spokojna,

Nowy Dwór – ulice: Leśna,

Piekary – ulice: Średnia,

Biskupice Oławskie/Celina – ulice: Kościelna, Polna, do przejazdu,

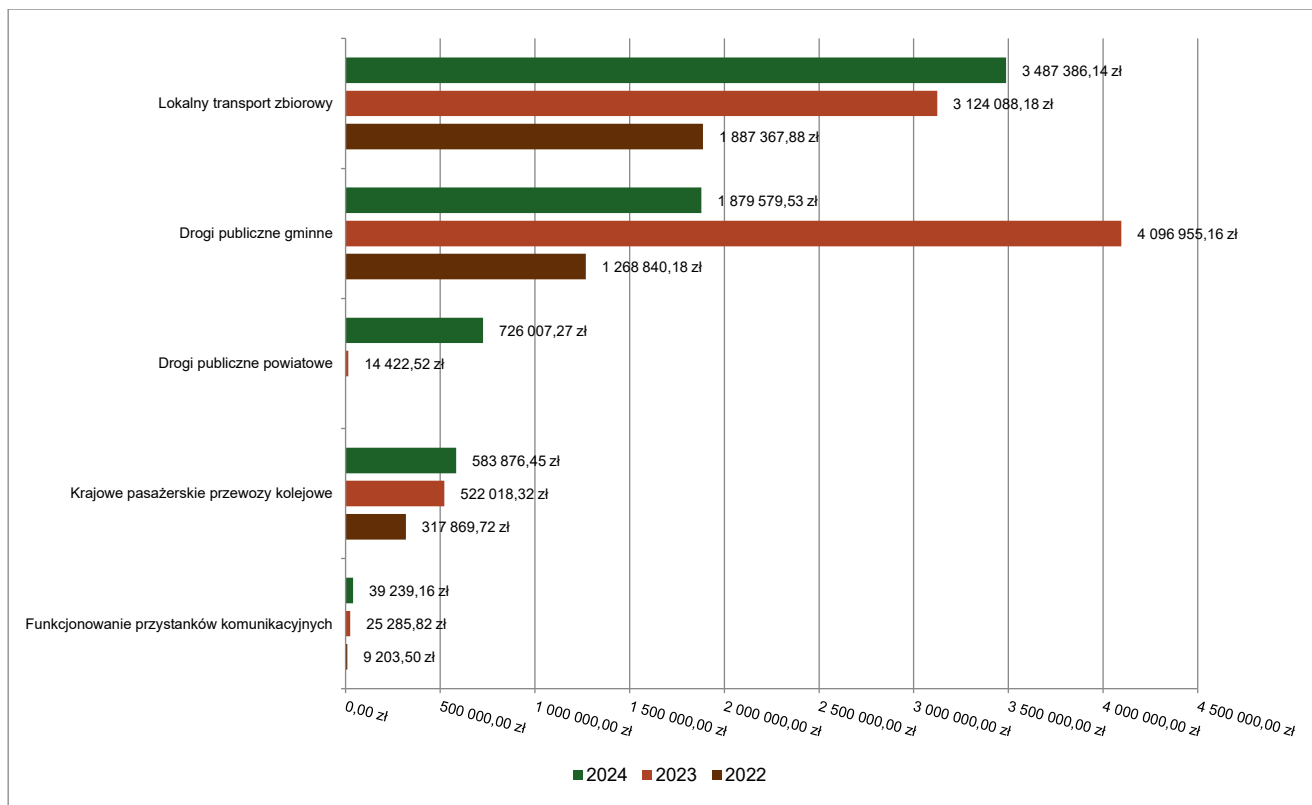
Dębina – ul. Chwałowicka, Polna

Przeprowadzono rekultywację wewnętrznych dróg gruntowych za pomocą masy bitumicznej:

ul. Wyspiańskiego w Miłoszycach (odcinek), ul. Skowronkowa (odcinek) w Chwałowicach, ul. Chwałowicka (odcinek) w Dębnie.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 39 239,16 zł, co stanowi 41,30% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 124,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 504,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 610,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

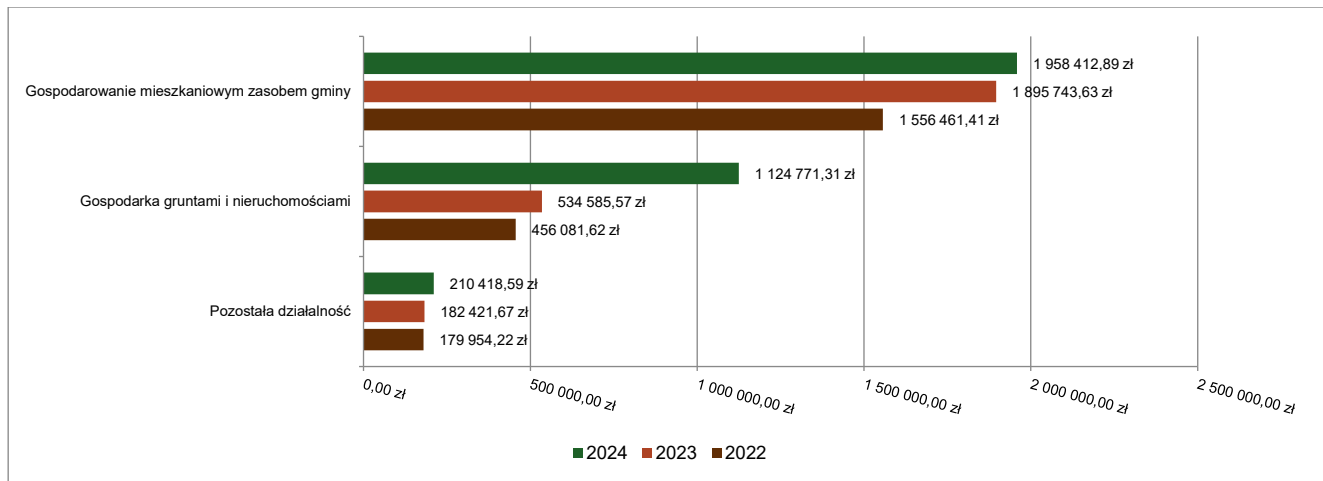


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 293 602,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 124 771,31 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 1 540 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 862 471,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 649,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 650,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 958 412,89 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 2 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 945 618,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593 537,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 172 608,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 162 085,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 693,06 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 869,48 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 418,59 zł, co stanowi 50,64% planu rocznego wynoszącego 415 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 856,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 530,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 630,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 543,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 238,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 620,59 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 767,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 269 148,01 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 271 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 267 348,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 619,92 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 120 619,92 zł. (Strategia i Plan Ogólny Gminy Jelcz-Laskowice)

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

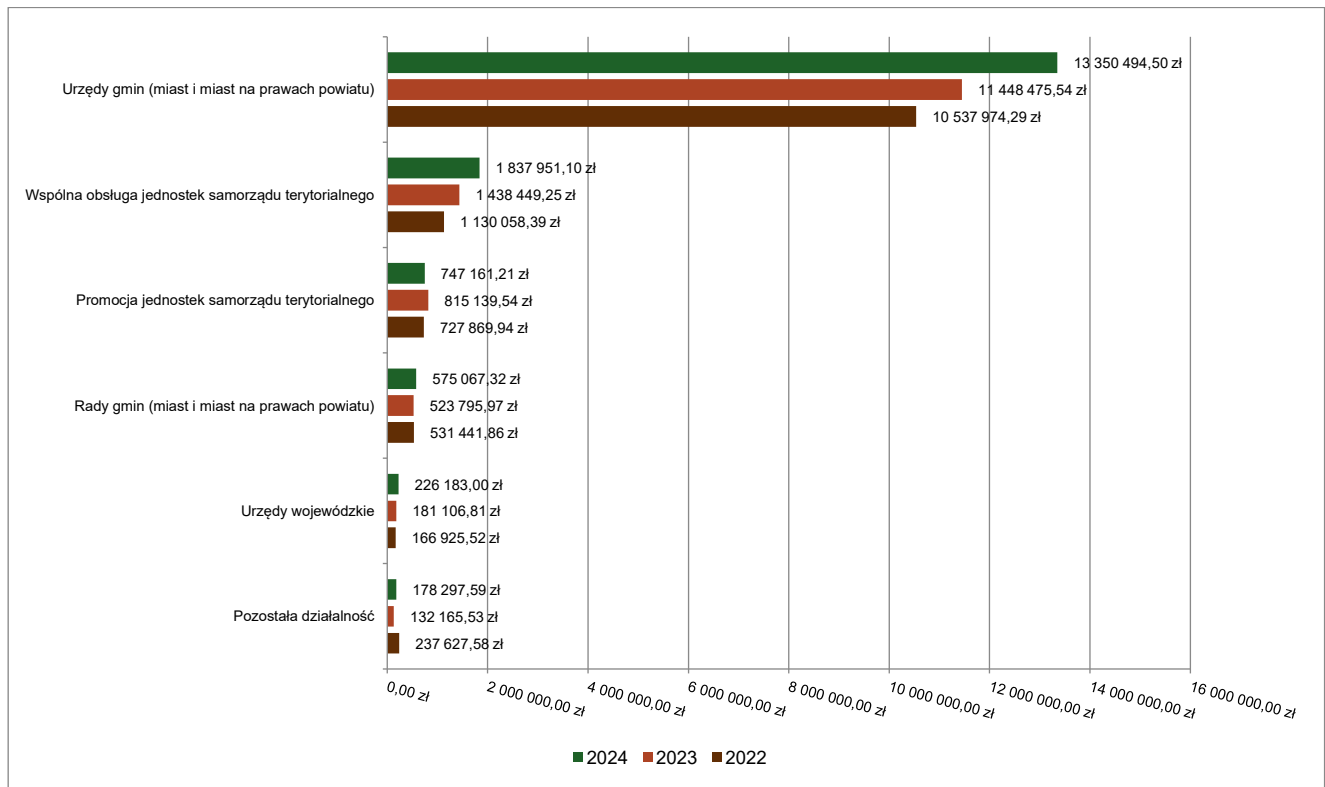
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 329 604,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 915 154,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 226 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 148,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 065,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 970,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 575 067,32 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 707 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 482 755,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 305,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 338,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 949,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 967,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,45 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 350 494,50 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 14 407 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 541 900,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 271 238,58 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 103 091,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 508 346,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 276,38 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 800,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 187 641,19 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 747,50 zł;
- zakup energii w kwocie 154 054,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 326,97 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 106 949,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 76 827,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 197,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64 326,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 63 191,84 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 63 073,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63 050,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 538,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 181,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 776,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 513,75 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 777,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 667,99 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 747 161,21 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540 494,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 702,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 028,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 271,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 077,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 318,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 268,79 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 837 951,10 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 893 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 263 414,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 549,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 015,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 599,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 632,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 990,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 229,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 633,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 097,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 234,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 191,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 488,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 079,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 156,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 297,59 zł, co stanowi 64,77% planu rocznego wynoszącego 275 277,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 152 134,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 696,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 092,39 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 119,26 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 233,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,16 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 545,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 858,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,53 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 253 772,08 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 261 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 148 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 356,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 562,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 280,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 762,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 212,10 zł;

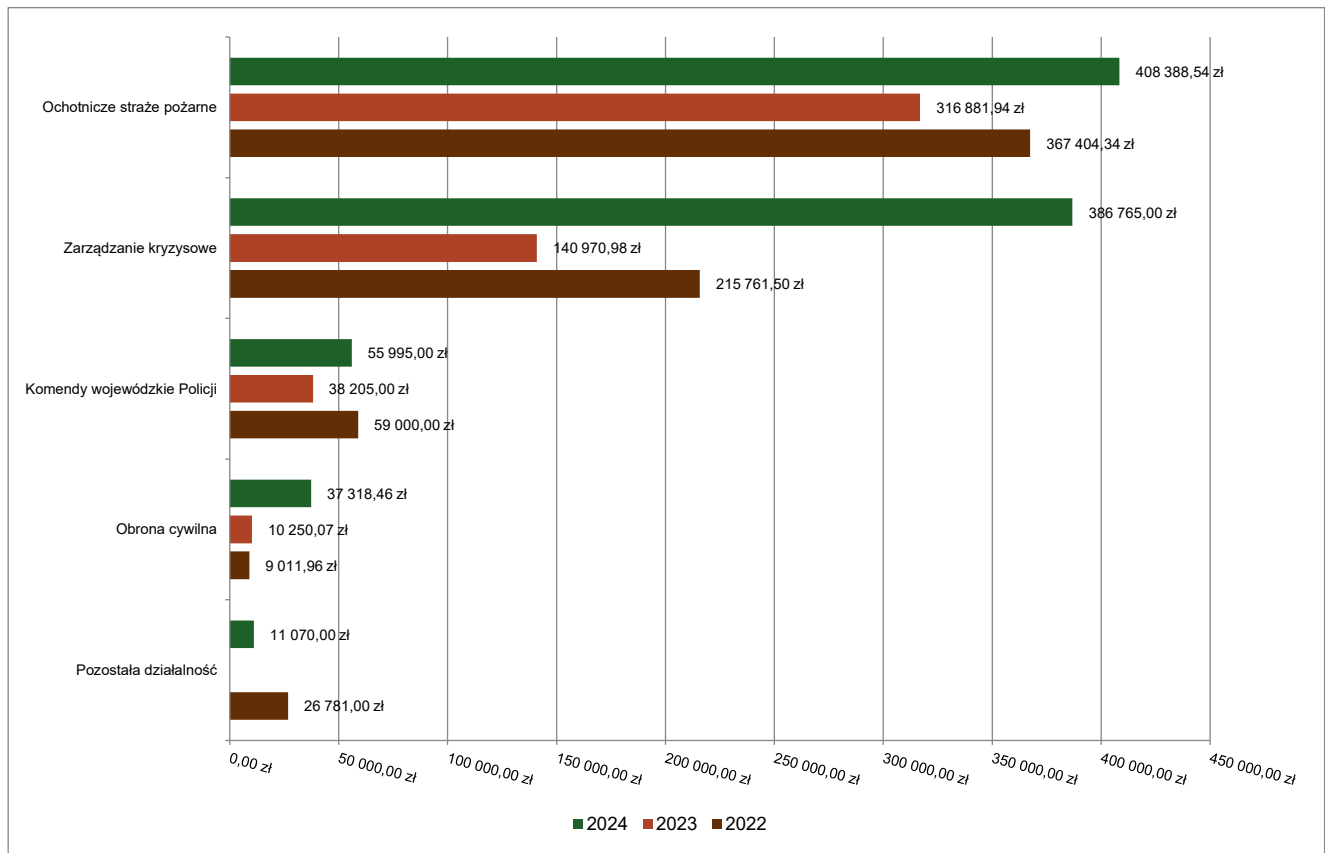
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,48 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 104 165,13 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 104 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 909,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 321,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 901,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 145,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 68,10 zł;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 031,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 537,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 55 995,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 55 995,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 408 388,54 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 466 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 066,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 490,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 678,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 177,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 694,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 229,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 744,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 637,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 790,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,97 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 37 318,46 zł, co stanowi 67,06% planu rocznego wynoszącego 55 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 129,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 345,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 003,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 386 765,00 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 402 510,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania przeciwpowodziowe a w szczególności na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 294,84 zł; (najem sprzętu)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 353,35 zł; (m.in. worki i piasek, wyżywienie)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 940,00 zł; (ekwiwalenty za działania)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736,81 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 070,00 zł, co stanowi 31,03% planu rocznego wynoszącego 35 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł; (Wydatki bieżące w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice)

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



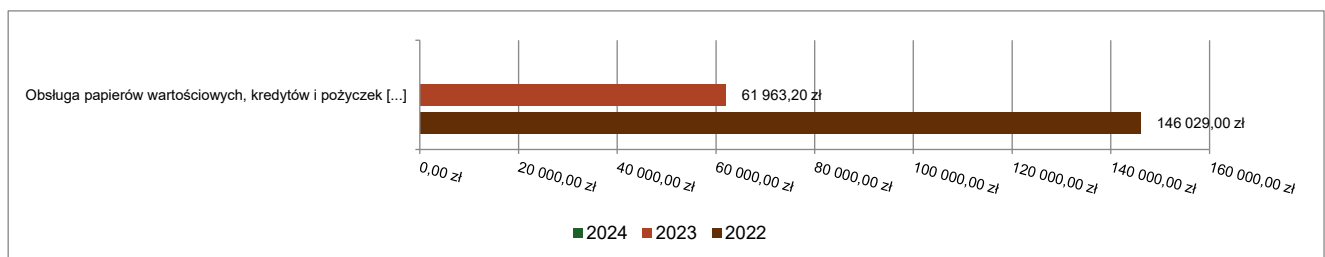
2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w kwocie 750 000,00 zł;

Gmina w 2024 roku nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Dług na koniec 2024 r. wynosi 0,00 zł

Wykres 30 : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 703 448,00 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 703 448,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 734 626,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 460 990,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 32 413 240,77 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 34 926 199,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 516 850,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 529 967,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 404 408,66 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 845 426,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 175 240,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 017 379,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 958 680,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 956 876,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 772 602,22 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 453 412,54 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 422 251,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418 818,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 371 859,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 327 646,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312 731,33 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267 916,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 586,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200 744,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 530,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 833,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 140,74 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 471,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 538,99 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 337,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 725,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 325,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 719,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 344,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 980,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 594,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 871 033,03 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 4 554 400,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 141 252,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 707,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 190 249,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 246,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 584,83 zł;

- zakup energii w kwocie 138 665,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 350,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 122 230,59 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 615,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 183,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 723,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 300,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 356,10 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 737,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 135,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 521,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 485,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 657,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 642,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 504,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 504,44 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 674,88 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,09 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 885 081,33 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 10 768 288,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 465 397,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 807 745,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 412 207,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 936 101,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 311 687,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 296 490,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 274 514,42 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183 485,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 622,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 045,51 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 893,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 375,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 969,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 337,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 833,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 832,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 195,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 920,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 553,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 587,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 981,91 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 309,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 202,94 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 935,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 720,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 810,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325,69 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 350,63 zł, co stanowi 2,94% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 350,63 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 149 815,89 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 2 280 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 594 454,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288 121,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 670,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 793,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 532,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 976,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 491,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 390,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 598,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23,66 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 812 897,00 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 844 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 812 897,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 163 166,26 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 192 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99 325,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 841,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 784 199,36 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 1 888 236,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 243 203,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 013,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 995,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 572,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 230,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 450,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 793,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 974,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 952,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 624,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 148,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 783,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 207,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 142,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,96 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 558 496,84 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 3 809 878,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 478 779,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 621,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 808,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 648,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 620,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 770,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 747,11 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 674,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 274,46 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 879,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 021,24 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 582,48 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 390,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 598,21 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 058 703,45 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 4 516 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 402 460,28 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 592 646,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 759,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 370,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 286,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 657,91 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 382,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 031,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 627,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 934,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 373,11 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 870,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 422,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 079,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 329 164,31 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 343 192,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 325 870,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 293,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 841,25 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 530 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 571,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 149,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 808,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 322,00 zł;

W ramach remontów wykonano:

Plan	496 770,00	Wykonanie	462 583,38	93,12%
PP1	74 800,00		73 691,32	98,52%
- naprawa dachu		3 444,00		
- remont sali przedszkolnej		46 371,00		
- montaż drzwi przesuwnych		2 700,00		
- naprawa instalacji wodnej		5 956,00		
- naprawa instalacji elektrycznej		2 639,50		
- naprawa urządzeń na placu zabaw		5 166,00		
PP2	20 000,00	17 333,42		86,67%

- naprawa central oddymiania klatek	4 024,56		
- instalacja odgromowa	3 600,00		
PP3	15 000,00	14 944,50	99,63%
PSP1	19 000,00	15 419,10	81,15%
- naprawa urządzeń na placu zabaw	9 348,00		
PSP2	72 100,00	69 988,03	97,07%
- naprawa dachu	9 750,00		
- naprawa urządzeń na placu zabaw	12 423,00		
- naprawa instalacji wodnej	19 800,03		
PSP3	135 044,00	125 037,51	92,59%
- naprawa pieca	6 856,01		
- remont dachu na Prusa	37 200,00		
- remont sali nr 5	40 344,00		
- remont dachu Hirszfelda	27 500,00		
- instalacja odgromowa	3 960,00		
- naprawa urządzeń na placu zabaw	9 963,00		
PSPM	84 310,00	79 815,94	94,67%
- wymiana rozdzielni elektrycznych	15 100,00		
- wymiana lamp w salach lekcyjnych	33 799,99		
- naprawa ogrodzenia	9 225,00		
PSPMO	24 000,00	20 073,25	83,64%
- naprawa boiska	4 000,00		
- instalacja odgromowa	3 160,00		
- naprawa urządzeń na placu zabaw	8 204,10		
PSPW	52 516,00	46 280,31	88,13%
- położenie wykładzin	36 235,80		
- wymiana grzejników	6 642,00		
- naprawa urządzeń na placu zabaw	2 460,00		

Realizacja pozostałych zadań oświatowych:**Aktywna tablica**

PSPMO	43 750,00	Wykonanie	43 750,00	100,00%
--------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Plan	45 000,00	Wykonanie	45 000,00	100,00%
PSP1	15 000,00		15 000,00	100,00%
PSP2	15 000,00		15 000,00	100,00%
PSP3	15 000,00		15 000,00	100,00%

Podróże z klasą

Plan	89 450,00	Wykonanie	80 403,27	89,89%
PSP1	44 700,00		39 300,00	87,92%
PSP2	24 750,00		24 750,00	100,00%
PSP3	20 000,00		16 353,27	81,77%

Dotacja Podręcznikowa

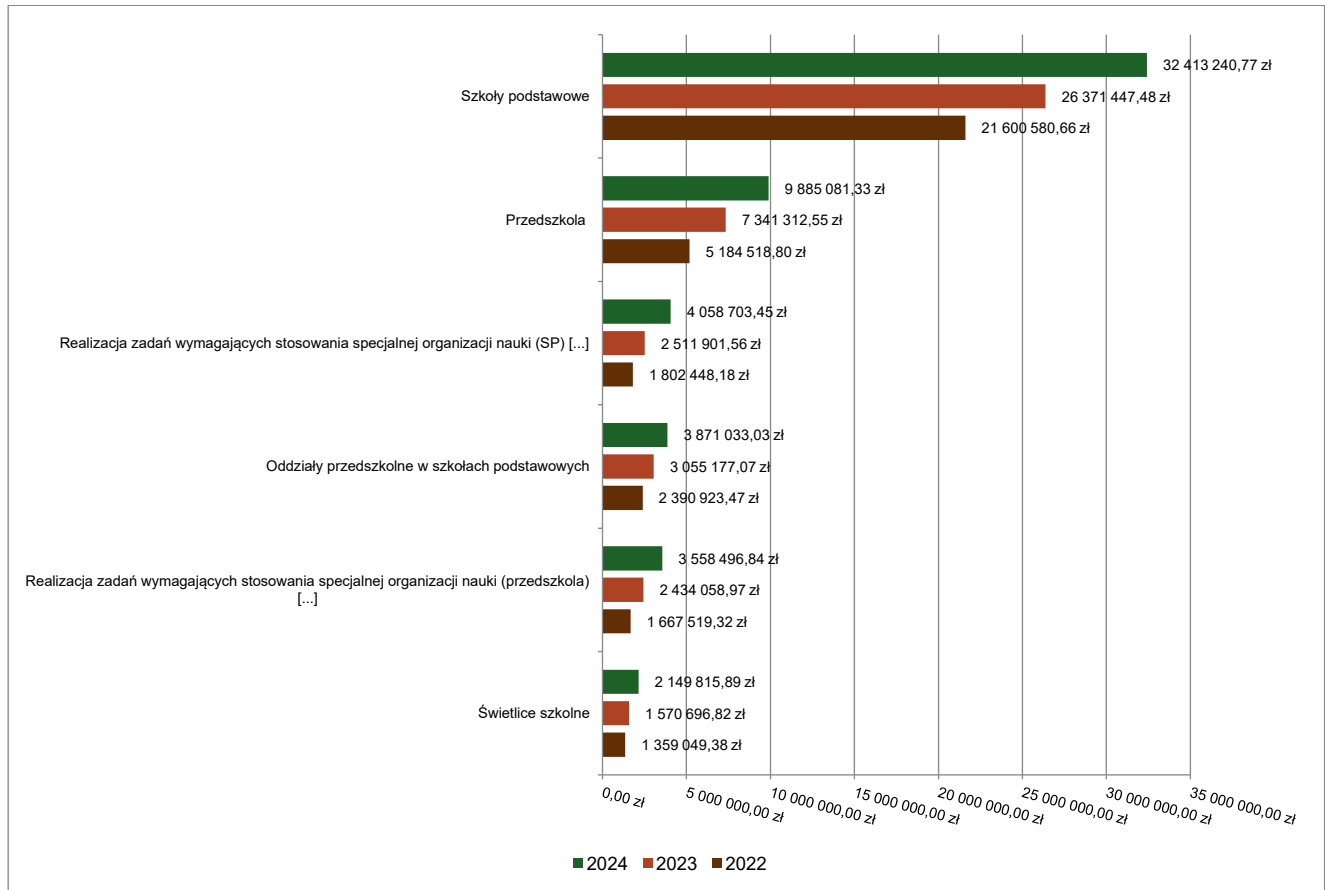
Plan	314 164,28	Wykonanie	313 574,41	99,81%
PSP1	53 173,47		53 138,11	99,93%
PSP2	112 716,79		112 628,01	99,92%
PSP3	60 425,75		60 370,25	99,91%
PSPM	46 871,83		46 871,83	100,00%
PSPMO	33 609,98		33 199,75	98,78%
PSPW	7 366,46		7 366,46	100,00%

Fundusz Pomocy

Plan	4 609 756,60	Wykonanie	3 805 518,09	82,55%
PP1	101 416,08		101 416,08	100,00%
PP2	229 277,05		229 277,05	100,00%
PP3	88 361,66		88 361,66	100,00%
PSP1	746 831,45		364 128,60	48,76%

PSP2	1 090 444,73	1 090 444,73	100,00%
PSP3	1 201 512,49	1 087 300,96	90,49%
PSPM	463 816,48	271 187,47	58,47%
PSPMO	332 652,55	263 851,91	79,32%
PSPW	355 444,11	309 549,63	87,09%

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 259 095,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 921 899,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 139 428,00 zł, co stanowi 61,97% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł; (wsparcie Stowarzyszenia Ja Jestem oraz Fundacji pomaluj Mi Świat)
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 50 000,00 zł; (In Vitro)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 428,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 117 263,26 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 431,26 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 962,36 zł;
- zakup energii w kwocie 18 264,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 408,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,82 zł;

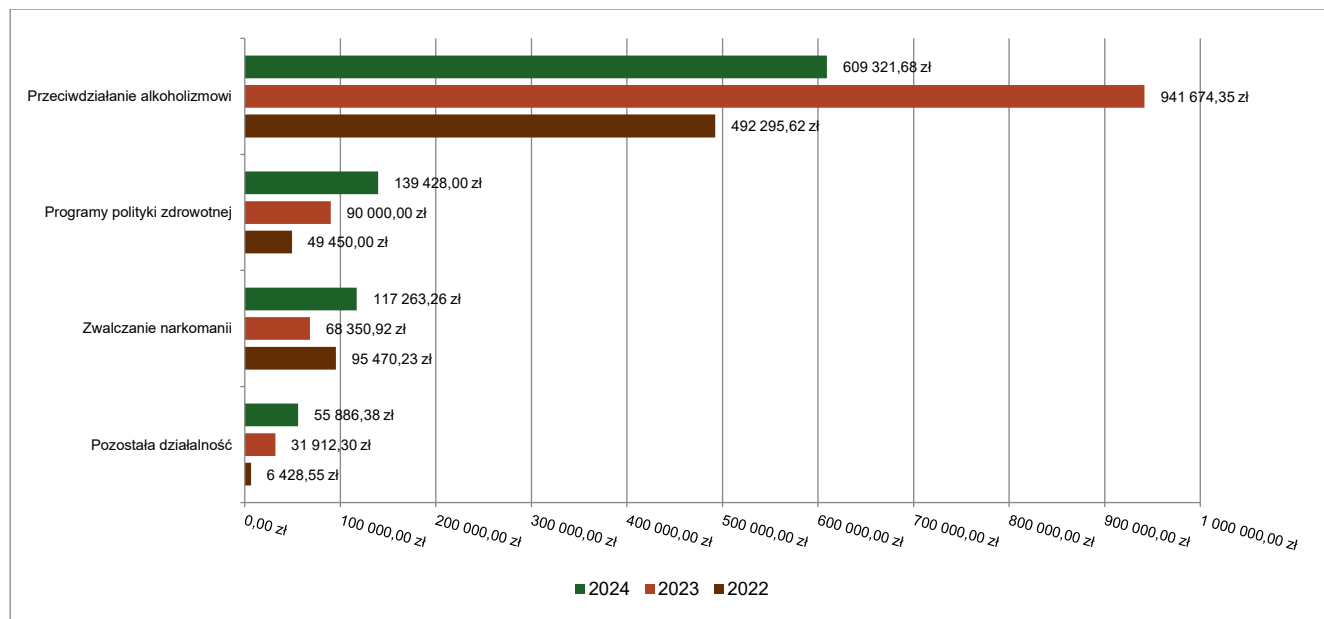
W ramach tych środków zrealizowano :

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów PSP w Minkowicach Oławskich: „Uzależnienia chemiczne – odpowiedzialność małoletnich za czyny popełnione pod wpływem środków odurzających”,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów PSP w Miłoszycach: „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek”, „Trening kontrolowania złości i trudnych emocji”,
- wykład pt. „Kompetencje rodzicielskie” dla rodziców uczniów PSP w Miłoszycach,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach: „Budowanie zespołu klasowego”,
- cykl warsztatów pt. „Kompetencje rodzicielskie” dla rodziców uczniów PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 609 321,68 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 797 130,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 245 643,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 712,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 734,75 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 60 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 921,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 798,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 430,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 273,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 170,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 753,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 616,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 370,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 298,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 220,82 zł.

W ramach tych środków przygotowano:

- 12 realizacji programu profilaktycznego „Cukierki” klasy II-III PSP
 - 15 realizacji programu rekomendowanego „Debata” dla wszystkich klas VI PSP
 - 9 realizacji warsztatów dla uczniów „Pokonaj lęk i przemoc” w klasach V-VII PSP3
 - Warsztaty „chodź pomaluj mój świat” dla rodziców uczniów PSP3,
 - Warsztaty dla uczniów pn: „Przemoc między rówieśnicza – moje nasze rozwiązania”, „Patostrimming – jako zło płynące z internetu” – PSP1 w Jelczu-Laskowicach, PSP w Miłoszycach, PSP w Minkowicach Oławskich,
 - Szkolenie rady pedagogicznej PSP1 w ramach procedur przeciwdziałania przemocy,
 - występ mówcy motywacyjnego dla uczniów Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach,
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 886,38 zł, co stanowi 64,26% planu rocznego wynoszącego 86 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł; (Dotacja dla Stowarzyszenia Tęcza)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 535,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 638,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 384,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,83 zł.

Wykres32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



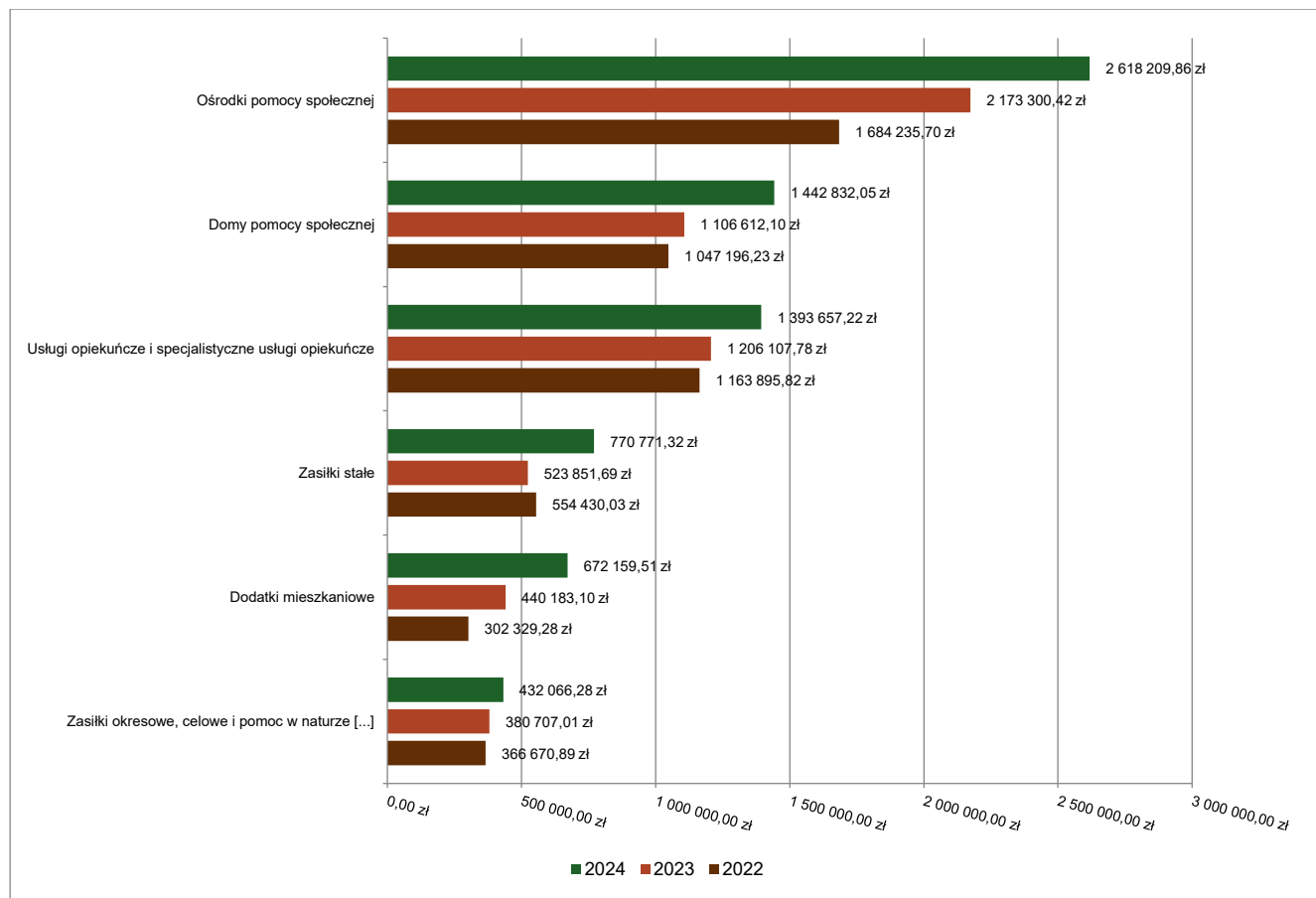
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 888 869,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 955 582,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 442 832,05 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 1 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 362 832,05 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 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 3 011,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 497,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,18 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 67 078,11 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 078,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 432 066,28 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 857 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 414 667,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 398,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 672 159,51 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 850 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 664 947,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 326,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 732,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,06 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 770 771,32 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 778 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 770 771,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 618 209,86 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 2 824 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 791 277,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 261,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 206,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 812,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 978,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 648,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 710,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 748,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 029,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 131,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 298,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 739,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 144,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 541,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 710,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 1 768,59 zł, co stanowi 56,15% planu rocznego wynoszącego 3 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 768,59 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 393 657,22 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 2 293 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 341 152,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 505,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 281 602,26 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 301 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 281 602,26 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 59 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 142,20 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 217 552,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 625,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 124,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 290,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 640,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 462,44 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Miejsko-Gminny Ośrodek w Jelczu-Laskowicach w roku 2024 wykonywał zadania własne, zlecone, zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz wypłaty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wypłacono środki w ramach refundacji podatku VAT). Realizowano również różne programy dofinansowane ze środków dotacji z budżetu państwa, ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek prowadzi działania na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jest to stały monitoring sytuacji w tych rodzinach, oraz cykliczne spotkania diagnostyczno-pomocowe mające na celu poprawę relacji członków rodzin. W 2024 roku 200 osób było objętych działaniami w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Prowadzono szkolenia osób powołanych w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Realizowane Programy w roku 2024:

1. Bank Żywności

W 2024 roku Ośrodek prowadził Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową na lata 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. Poza dystrybucją żywności lub podstawowej pomocy materialnej, mając na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyeliminowaniu ubóstwa, osobom udziela się wsparcia psychologicznego i zdrowotnego oraz porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym. W ramach środków towarzyszących w 2024 roku przeprowadzono warsztaty kulinarne, dietetyczne i zajęcia z bankowości.

Wydano żywność w formie 399 paczek w łącznej ilości 6612 kg.

2. Program Opieka 75+

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Łączny koszt Programu w roku 2024 wyniósł 497 099,43 zł z tego środki z budżetu państwa (60%): 298 259,66 zł, środki z budżetu gminy (40%)

wkład własny: 198 839,77 zł. Rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją usługi opiekuńcze w 2024r. w ramach Programu „Opieka 75+” wyniosła 48 (w tym : 29 osób kontynuujących udział w Programie z poprzednich lat oraz 19 osób, które w roku 2024 przystąpiły do tego Programu po raz pierwszy).

3. Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Gmina Jelcz-Laskowice otrzymała środki finansowe na realizację Modułu 1 i 2 Programu. Łączny koszt Programu wyniósł 238 598,76 zł (w tym środki z dotacji - w wys. 101 146 zł, środki z budżetu gminy-(wkład własny min. 40 %) – 137 452,76 zł z programu skorzystało 176 osób.

4. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego, ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Łączny koszt Programu w roku 2024r. wyniósł 178 291,39 zł. W ramach Programu na umowę zlecenie zostało zatrudnionych 12 asystentów osobistych, wykonano 3580 godzin usług asystenckich dla 15 osób niepełnosprawnych, (4 osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 7 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 1 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 3 dzieci do ukończenia 16rż. (spełniających zapisy Programu).

5. Korpus Wsparcia Seniorów

W roku 2024r. Gmina Jelcz-Laskowice realizowała Program „Korpus Wsparcia Seniorów”- Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Programu opłacono abonament za użytkowanie 22 opasek bezpieczeństwa. Całkowity koszt Programu w roku 2024 wyniósł : 10 560 zł. Program został sfinansowany ze środków dotacji w wys. 7 266 zł oraz środków budżetu gminy-wkładu własnego do Programu wynoszącego 3 294 zł. Dodatkowo /poza Programem/ opłacono abonament za 8 opasek bezpieczeństwa. Koszty abonamentu wyniosły 3 840 zł.

6. Program asystent rodziny na rok 2024

Program finansowany ze środków Funduszu Pracy przeznaczony na:

a) dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 2 400 zł/rok.

Łączne środki wykorzystane na dodatek dla Asystenta Rodziny wyniosły w roku 2024r:

3 001,33 zł, w tym środki z dotacji 2 400 zł, środki z budżetu gminy-wkład własny: 601,33 zł.

b) pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny nie więcej niż 30% kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.

Łączne środki wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny wyniosły w roku 2024r: 75 423,14 zł, w tym środki z dotacji 21 193,05 zł, środki z budżetu gminy-wkład własny: 54 230,09 zł.

7. Program dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027. Program zakłada wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto dla asystenta rodziny zatrudnionego w MGOPS w Jelczu-Laskowicach wraz z pochodnymi, finansowany jest w 100 % ze środków dotacji. W roku 2024r. wykorzystano dotację w wys. 7 180,20 zł.

8. Program dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. Program zakłada wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1000 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w MGOPS w Jelczu-Laskowicach wraz z pochodnymi, finansowany jest w 100 % ze środków dotacji. W roku 2024r. wykorzystano dotację w wys. 125 388,97 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 386,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 435,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 958 435,59 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 961 386,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 926 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 729,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 848,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154,58 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 474 938,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 156 477,23 zł, co stanowi 56,49% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 056,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 774,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846,50 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 541,69 zł, co stanowi 11,54% planu rocznego wynoszącego 39 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 921,69 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 313 920,00 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 325 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 313 920,00 zł.

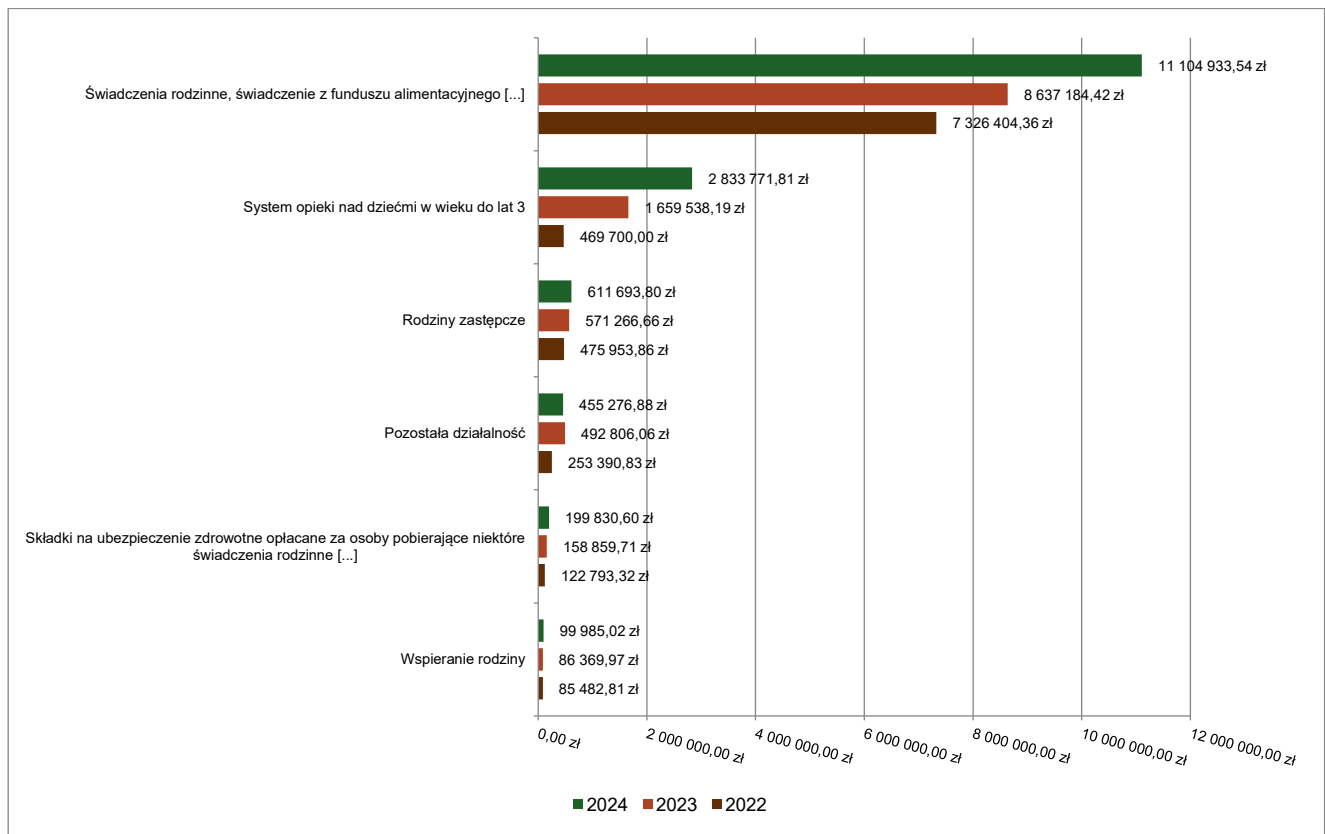
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 807 496,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 307 287,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 104 933,54 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 11 138 877,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 654 269,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 158 745,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 956,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 991,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 796,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 627,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 453,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 866,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 397,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 796,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 1 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 796,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 99 985,02 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 122 775,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 533,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 140,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 777,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 619,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 869,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 194,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 540,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 611 693,80 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 770 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 611 693,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 199 830,60 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 203 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 199 830,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 833 771,81 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 3 044 771,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 677 520,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 475 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 800,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 506,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 372,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 844,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 432,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 319,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 575,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 399,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 108,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 420,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 340,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 101,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 880,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 138,57 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 276,88 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 524 828,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 434 764,42 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 927,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 590,10 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



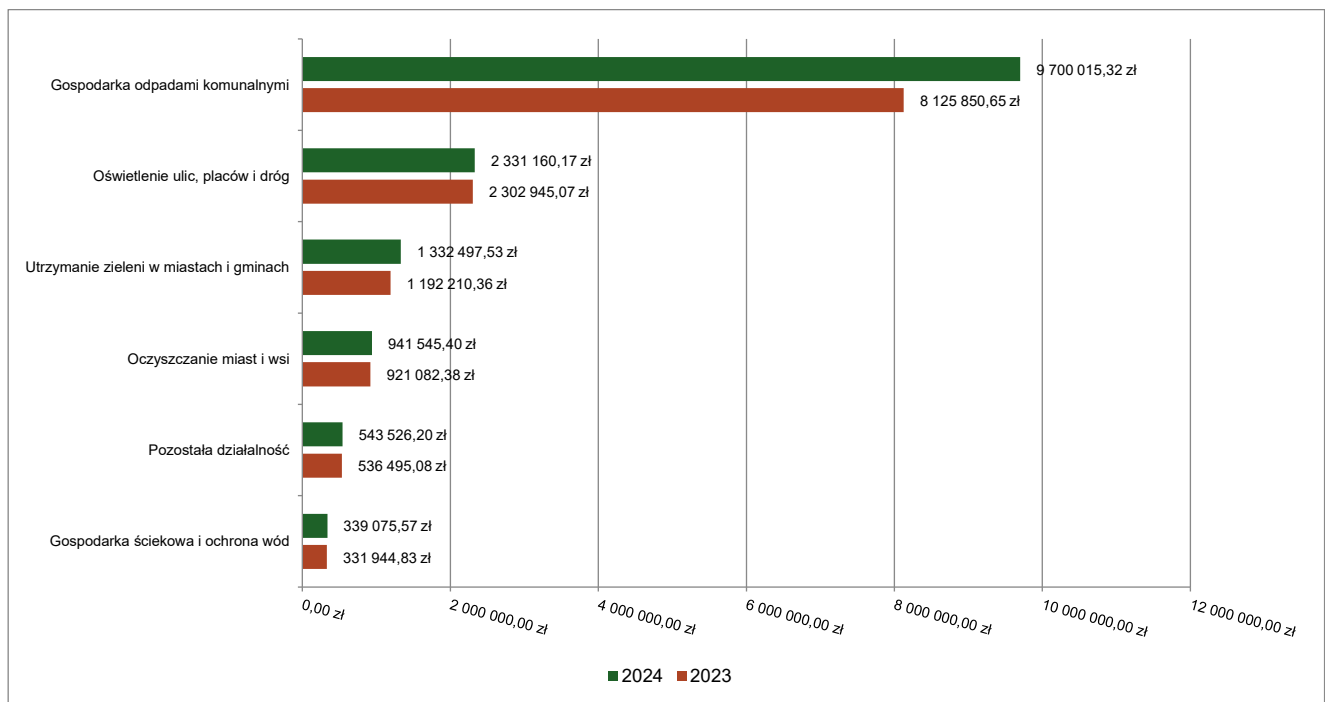
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 355 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 484 101,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 339 075,57 zł, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 524 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 758,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 786,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 82 288,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 242,23 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 700 015,32 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 10 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 691 475,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 539,67 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 941 545,40 zł, co stanowi 68,97% planu rocznego wynoszącego 1 365 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 867 171,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 796,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 386,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 900,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 290,23 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 332 497,53 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 1 488 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 252 644,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 752,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 688,86 zł, co stanowi 23,84% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 688,86 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 190 185,93 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 200 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 265,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 920,08 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 331 160,17 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 2 742 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 424 178,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 895 768,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 212,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 89 406,14 zł, co stanowi 50,80% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 406,14 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 526,20 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 789 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 425,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 534,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 607,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 580,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 074,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 192,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 988,64 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 123,48 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

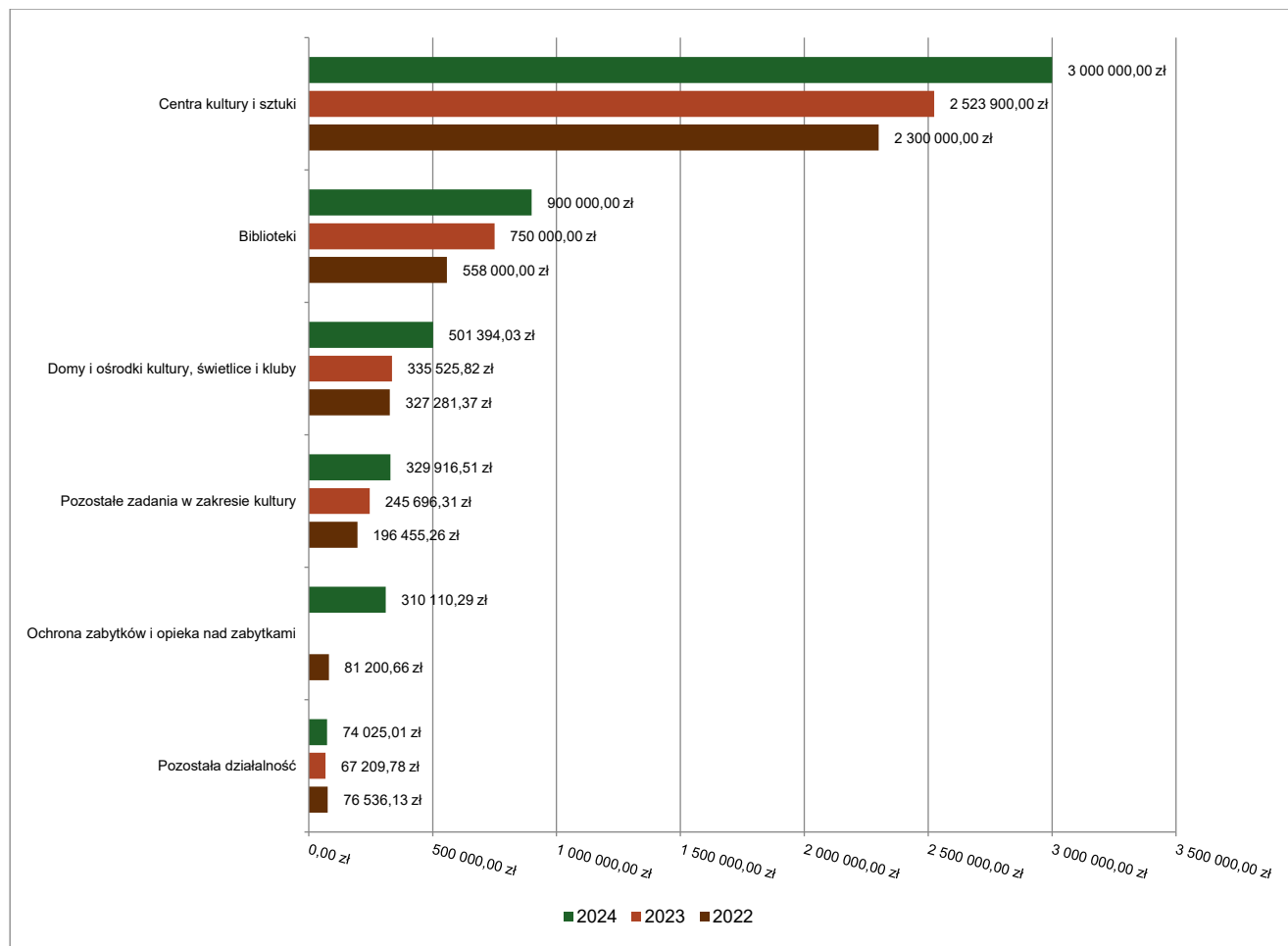


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 558 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 115 445,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 329 916,51 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 356 893,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 345,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 873,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 446,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 872,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,93 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 501 394,03 zł, co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 772 580,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 187 835,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 059,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 335,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 163,52 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 000 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 310 110,29 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 366 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł; (Dotacja na remont kościoła dla Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Minkowicach Oławskich oraz Parafii pw. św. Stanisława w Jelczu-Laskowicach)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 069,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 041,25 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 025,01 zł, co stanowi 45,41% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 444,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 580,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

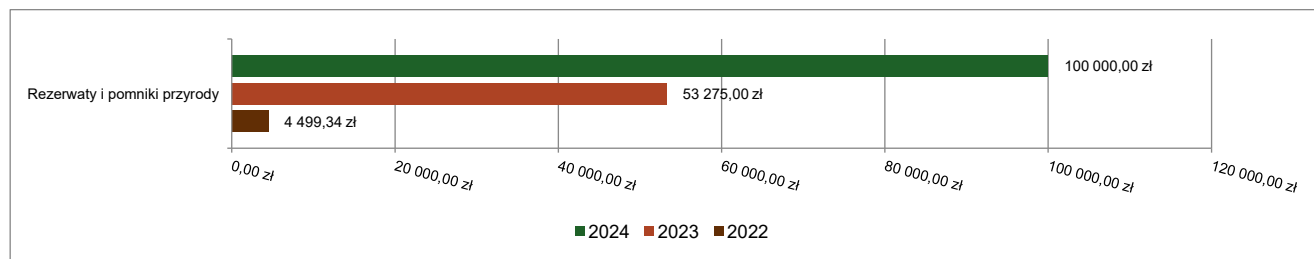


2.7.18. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

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

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 37 : Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

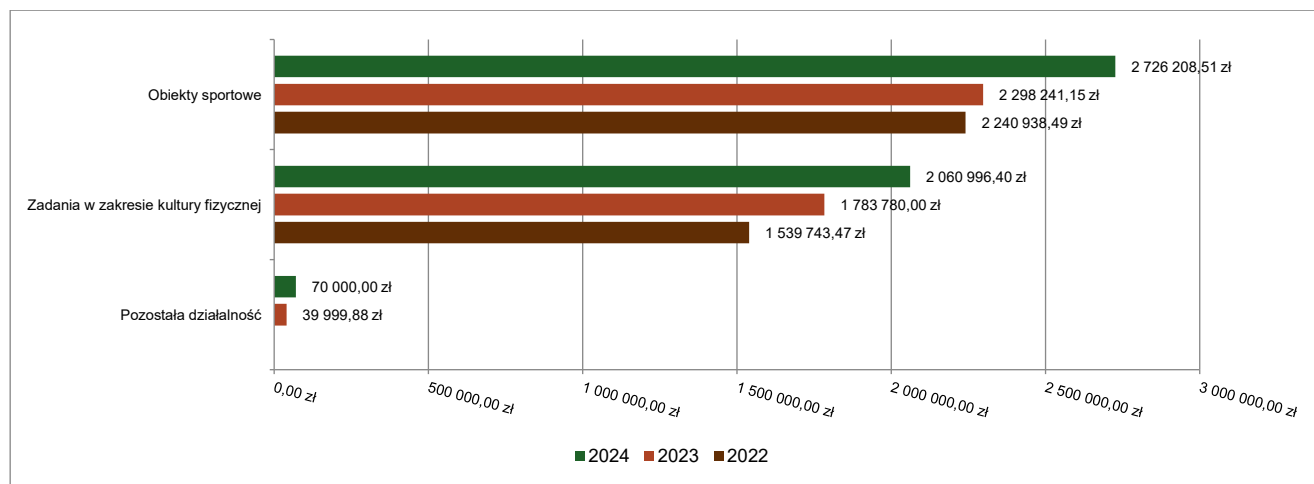


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 123 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 857 204,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 726 208,51 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 2 910 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 166 600,00 zł;
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 100 515,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 087,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 253,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 694,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 913,61 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 144,40 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 060 996,40 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 2 098 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 060 996,40 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 70 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 211 709,60 zł, tj. w 86,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 127 981,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice 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	19 648 388,00	19 361 438,00	16 048 775,72	82,89%	34,73%
801	Oświata i wychowanie	12 150 000,00	15 334 000,00	15 266 622,38	99,56%	33,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 000,00	6 763 860,00	6 589 432,31	97,42%	14,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00	6 082 560,00	4 331 896,76	71,22%	9,37%
926	Kultura fizyczna	1 507 485,00	1 752 685,00	1 554 096,86	88,67%	3,36%
750	Administracja publiczna	1 130 000,00	1 100 000,00	1 042 251,34	94,75%	2,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 924 000,00	1 458 058,00	603 573,20	41,40%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 192,00	645 652,00	358 780,33	55,57%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	185 000,00	54 472,70	29,44%	0,12%
710	Działalność usługowa	150 000,00	50 000,00	11 808,00	23,62%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 850 000,00	44 728,43	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	49 646 065,00	53 127 981,43	46 211 709,60	86,98%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01008	BO-2024.6 Odbudowa zbiornika wodnego w Wójcicach	0,00	125 000,00	0	0,00%	0,0%
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie	0,00	15 000,00	13611,93	90,7%	0,0%
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach	0,00	15 000,00	13624,43	90,8%	0,0%
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie	0,00	15 000,00	13 611,92	90,75	0,0%
010	01008	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze	0,00	15 000,00	13 624,42	90,8%	0,0%
600	60013	Dolnośląska Cyklostrada - sieć tras rowerowych w województwie dolnośląskim - Trasa Via Regia	0,00	0,00	0	0,0%	0,0%
600	60013	Mosty dla regionów 2018-2025 - budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 396 i 455 , powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa	58 888,00	23 885,00	238 84,62	100,0%	0,1%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	347 750,00	457 343,00	1095 93,00	24,0%	0,2%
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 D Miłoszyce – Dziuplina – Jelcz – Laskowice"	535 000,00	501 100,00	468 768,97	93,5%	1,0%
600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1548D Minkowice Oławskie - Bystrzyca"	0,00	201 200,00	95 958,34	47,7%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych - ustawienie 2 znaków aktywnych "Radar" przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach	0,00	13 300,00	13 284,00	99,9%	0,0%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1539D - Miłoszyce-Dziuplina -Jelcz-Laskowice km. 1+040, 1+770, 2+410, 3+730	493 750,00	0,00	0	0,0%	0,0%
600	60014	Wykonanie chodników, zatok autobusowych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jelcz-Laskowice	0,00	165 000,00	164 963,06	100,0%	0,4%
600	60014	Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 1539D w miejscowości Dziuplina (nakładka, chodniki, kanalizacja)	50 000,00	50 000,00	0	0,0%	0,0%
600	60014	Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej Oławska-Wrocławska w Jelczu-Laskowicach	40 000,00	0,00	0	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach	0,00	406 000,00	387 662,35	95,5%	0,8%
600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy PP 1	200 000,00	140 000,00	139 605,00	99,7%	0,3%
600	60016	Przebudowa drogi ul. Garażowej w Jelczu-Laskowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	500 000,00	500 000,00	497 003,16	99,4%	1,1%
600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim	100 000,00	0,00	0	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MIŁOCICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	568 000,00	811 000,00	805 322,85	99,3%	1,7%
600	60016	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „MINKOWICE OŁAWSKIE – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	1 050 000,00	1 400 000,00	1 329 005,35	94,9%	2,9%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulica Różana, ulica Fiołkowa i ulica Chabrowa	3 950 000,00	3 950 000,00	1 560 870,00	39,5%	3,4%
600	60016	Przebudowa ul. Piastowskiej w Jelczu-Laskowicach	0,00	80 000,00	0	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej - Osiedle Laskowice	1 800 000,00	0,00	0	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Jelcz-Laskowice	200 000,00	200 000,00	182 105,86	91,1%	0,4%
600	60016	RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem	675 000,00	675 000,00	675 000,00	100,0%	1,5%
600	60016	RFPL-RFIS- 01/2021/3833 - Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem - wkład własny	1 025 000,00	1 025 000,00	1 023 765,03	99,9%	2,2%
600	60016	RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	4 557 150,00	4 713 900,00	4 713 900,00	100,0%	10,2%
600	60016	RFPL-RFIS- 01/2021/3858 - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego - wkład własny	442 850,00	686 100,00	553 736,39	80,7%	1,2%
600	60016	RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	100,0%	3,5%

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 %)
600	60016	RFPL-RFIS- 08/2023/1165 - Przebudowa drogi gminnej ulicy Drzewieckiego w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	166 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach	1 135 000,00	1 315 000,00	1 302 000,00	99,1%	2,8%
600	60016	Wpicie polegające na odprowadzeniu wody deszczowej skweru przy ul. Partyzantów	0,00	30 000,00	27 675,00	92,3%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi - łącznik ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich (dz nr 818)	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,1%
600	60020	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap I (Przebudowa węzła przesiadkowego przy PKP w Jelczu-Laskowicach - od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach)	0,00	195 160,00	185 658,00	95,1%	0,4%
600	60020	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice Etap II	0,00	100 000,00	85 680,00	85,7%	0,2%
600	60020	Zagospodarowanie terenu przystanków autobusowych wraz z montażem wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60020	Zakup i montaż tablic informacyjnych na przystanki autobusowe	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Wykup nieruchomości	1 000 000,00	580 000,00	457 449,20	78,9%	1,0%
700	70007	GMZG - Prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym - ZGM-TBS - Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Techników 4a, 4b, 4c	620 000,00	620 000,00	799,50	0,1%	0,0%
700	70095	Budowa monitoringu na terenie miasta	100 000,00	200 000,00	137 266,50	68,6%	0,3%
700	70095	Remonty gminnych obiektów	200 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70095	RS-Chwałowice - uruchomienie monitoringu	0,00	8 058,00	8 058,00	100,0%	0,0%
710	71035	Ogrodzenie nowej części cmentarza komunalnego	150 000,00	50 000,00	11 808,00	23,6%	0,0%
750	75023	Komputeryzacja Urzędu MiG Jelcz-Laskowice	500 000,00	500 000,00	442 251,34	88,5%	1,0%
750	75023	Likwidacja barier architektonicznych w UMIG Jelcz-Laskowice	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0%	1,3%
750	75075	Zagospodarowanie terenu miasta - mała architektura	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75404	Państwowy Fundusz Celowy - zakup samochodu operacyjnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,1%
754	75410	Państwowy Fundusz Celowy - budowa garażu	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75410	Państwowy Fundusz Celowy - Fundusz Wsparcia PSP - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	220 000,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75410	Państwowy Fundusz Celowy - samochód operacyjny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,1%

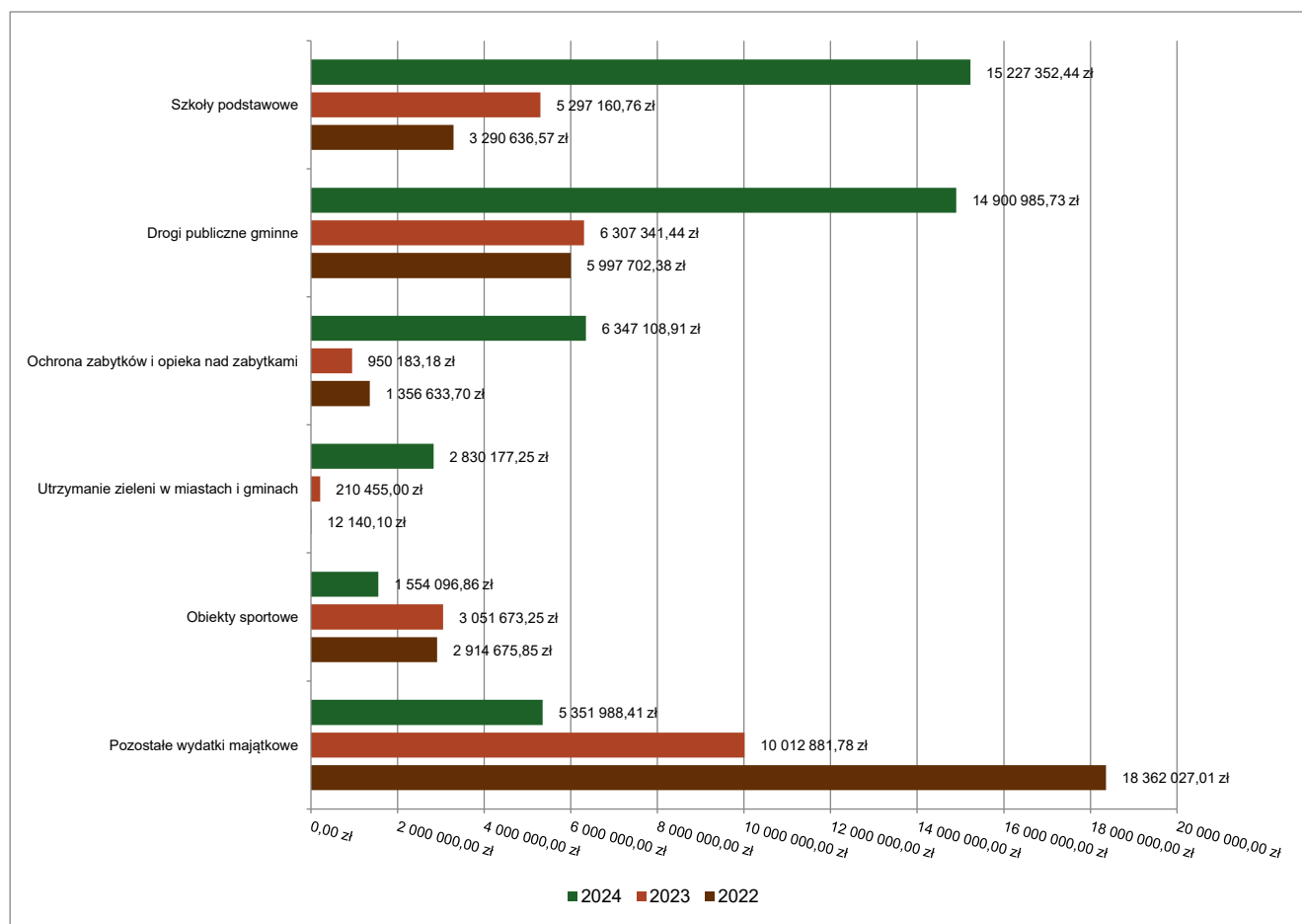
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75495	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice	182 564,00	173 652,00	128 040,24	73,7%	0,3%
754	75495	DC - "Rządowy program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im.W. Stasiaka na lata 2022-2024"	0,00	162 000,00	160 740,09	99,2%	0,3%
758	75818	Rezerwa - Budżet Obywatelski 2024	1 200 000,00	5 088,43	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne	250 000,00	39 640,00	0,00	0,0%	0,0%
758	75818	Rezerwa na zadania oświatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	BO-2024.8 Budowa oświetlenia płyty boiska trawiastego wraz z radiowężem przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach oraz doświetlenie frontalnej części terenu szkoły poprzez budowę 9 -ciu lamp parkowych	0,00	350 000,00	340 095,00	97,2%	0,7%
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	3 000 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	100,0%	4,9%
801	80101	Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2	800 000,00	800 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcicach	0,00	95 500,00	95 448,00	99,9%	0,2%
801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	8 000 000,00	12 230 000,00	12 229 997,00	100,00%	26,5%
801	80101	Wykonanie podestu, schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z oświetleniem ciągu komunikacyjnego wzdłuż szkoły (wejście główne) PSP 2	0,00	168 000,00	161 989,00	96,4%	0,4%
801	80101	Wykonanie podestu, schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem nad wejściem PSP2	0,00	112 000,00	111 686,00	99,7%	0,2%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku PSP w Wójcicach	0,00	50 000,00	3 500,00	7,0%	0,0%
801	80104	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2	200 000,00	20 000,00	15 839,94	79,2%	0,0%
801	80104	Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80148	Wykonanie klimatyzacji w magazynie żywności PP1	0,00	11 500,00	11 430,00	99,4%	0,0%
801	80148	Zakupy inwestycyjne jednostek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
851	85111	Dotacja dla Powiatu Oławskiego - Modernizacja oddziału wewnętrznego SP ZOZ w Oławie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,4%
851	85121	Objęcie udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0%	0,3%
900	90001	Budowa Infrastruktury Technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich	300 000,00	300 000,00	16 338,00	5,4%	0,0%
900	90001	Objęcie udziałów ZGK	0,00	139 700,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90001	Opracowanie PFU kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich	0,00	50 000,00	45 510,00	91,0%	0,1%

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 %)
900	90004	Zagospodarowanie centrum miasta - Park Miejski	900 000,00	3 248 000,00	2 627 842,25	80,9%	5,7%
900	90004	Zagospodarowanie terenu - BO-2020 Park dla pieszków	40 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	0,1%
900	90004	Zagospodarowanie terenu na działce 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	150 000,00	162 360,00	162 360,00	100,0%	0,4%
900	90005	Gminny program wymiany źródeł ciepła	700 000,00	1 194 500,00	889 534,81	74,5%	1,9%
900	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	250 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	BO-2024.2 Montaż lamp solarno-wiatrowych na ul. Wrzosowej w Chwałowicach	0,00	125 000,00	97 293,00	77,8%	0,2%
900	90015	BO-2024.5 Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Makowej w Minkowicach Oławskich	0,00	120 000,00	97 293,00	81,1%	0,2%
900	90015	BO-2024.7 Lampy solarno-wiatrowe w Grędzinie	0,00	120 000,00	97 293,00	81,1%	0,2%
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,8%	0,0%
900	90015	RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - koszty własne	0,00	77 055,00	17 727,01	23,0%	0,0%
900	90015	RFPL-RFIS- 9RP/2023/1467 - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - wkład własny	0,00	40 945,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	RS-Dębina - uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice	350 000,00	250 000,00	204 611,69	81,8%	0,4%
900	90095	Modernizacja infrastruktury ogrodów działkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego	350 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Przebudowa targowiska miejskiego - "Rozbiórka istniejącej wiaty śmietnikowej i budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową na targowisku miejskim"	0,00	60 000,00	7 134,00	11,9%	0,0%
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Jelcz-Laskowice	255 000,00	25 000,00	11 745,00	47,0%	0,0%
921	92109	RS-Miłocice Małe - modernizacja świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	RS-Miłoszyce - rozbudowa świetlicy wiejskiej (taras)	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	RS-Piekary - zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
921	92109	RS-Wójcice- zakup wyposażenia	12 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%
921	92113	Koncepcja wraz z wizualizacją budynku Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej oraz placem centralnym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	2RPOZ/2023/4717/PŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach	483 000,00	473 340,00	440 508,00	93,1%	1,0%

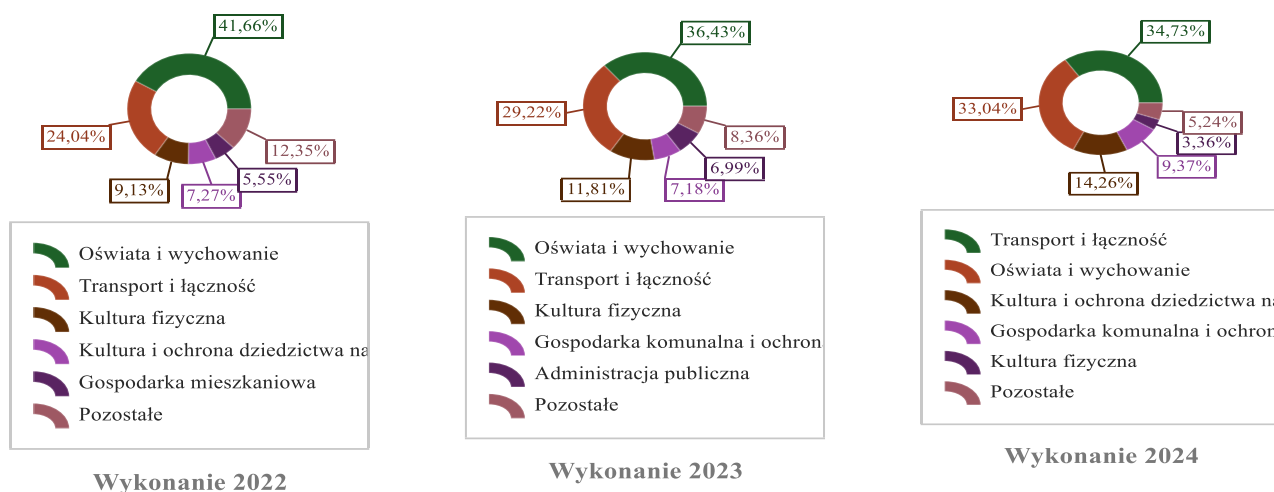
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	2RPOZ/2023/4717/PŁ - Przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Miłoszycach - wkład własny	0,00	9 660,00	8 992,00	93,1%	0,0%
921	92120	Rewaloryzacja Parku	4 620 000,00	4 752 000,00	4 751 304,87	100,00%	10,3%
921	92120	RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich	498 000,00	488 236,00	469 953,16	96,3%	1,0%
921	92120	RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich - wkład własny	0,00	9 964,00	9 590,88	96,3%	0,0%
921	92120	RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach	570 000,00	558 600,00	558 600,00	100,0%	1,2%
921	92120	RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach - wkład własny	0,00	108 060,00	108 060,00	100,0%	0,2%
921	92195	Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze (BO-2023)	0,00	300 000,00	216 578,40	72,2%	0,5%
921	92195	Zakupy inwestycyjne - pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	"Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży"	110 000,00	28 565,00	22 201,5	77,7%	0,0%
926	92601	BO-2024.4 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piekarach	0,00	250 000,00	239 782,372	95,9%	0,5%
926	92601	BO-2024.9 Basenowa strefa Wellness - jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne na tarasie słonecznym na Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Budowa "Zmysłogrodu" przy PSP w Minkowicach Oławskich	150 000,00	270 000,00	231 864,00	85,9%	0,5%
926	92601	Budowa bezasekuracyjnego parku linowego „Spacer pod chmurką” przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach (BO-2023)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Budowa i modernizacja placów zabaw i siłowni plenerowych	100 000,00	131 200,00	131 061,32	99,9%	0,3%
926	92601	Budowa siłowni plenerowej przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach	0,00	160 000,00	142 051,17	88,8%	0,3%
926	92601	Budowa strefy "street workout" przy PSP nr 2	100 000,00	100 000,00	83 639,07	83,6%	0,2%
926	92601	Dotacja dla Pływalni Miejskiej	45 000,00	45 000,00	43 228,39	96,1%	0,1%
926	92601	Modernizacja budynku CSiR	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,2%
926	92601	PROW - Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach.	416 485,00	497 920,00	496 981,50	99,8%	1,1%
926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy PSP nr 3	300 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	RS-Chwałowic- zagospodarowanie terenu boiska i schroniska	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	RS-Łęg - monitoring placu zabaw w Łęgu	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	RS-Nowy Dwór - budowa boiska wielofunkcyjnego	11 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza sanitarnego	200 000,00	100 000,00	63 287,19	63,3%	0,1%
926	92601	Poprawa efektywności energetycznej Sali sportowej przy ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Zakupy inwestycyjne - zdania sportowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	49 406 437,00	53 127 981,43	46 211 709,16	87,0%	100,0%

Wykres 39: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 40: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 472,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 54 472,70 zł, co stanowi 29,44% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze
 - Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie
 - Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie
 - Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach

Wszystkie zadania dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Opracowano PFU na realizację zadań. Wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy. Planowana realizacja zadania I półrocze 2025 r.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 361 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 048 775,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 133 477,62 zł, co stanowi 27,74% planu rocznego wynoszącego 481 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 593,00 zł; (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od. ul. Ogrodowej do ul. Leśnej. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Wykonano dokumentację projektową i przekazano do DSDiK. Przebudowa drogi w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego będzie realizowana przez DSDiK.
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 23 884,62 zł. (realizacja porozumienia Mosty dla regionów 2018-2025- budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława)
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 742 974,37 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 930 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 742 974,37 zł. (w ramach porozumień zawartych z Powiatem Oławskim na współfinansowanie inwestycji- zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 900 985,73 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 17 634 450,00 zł.

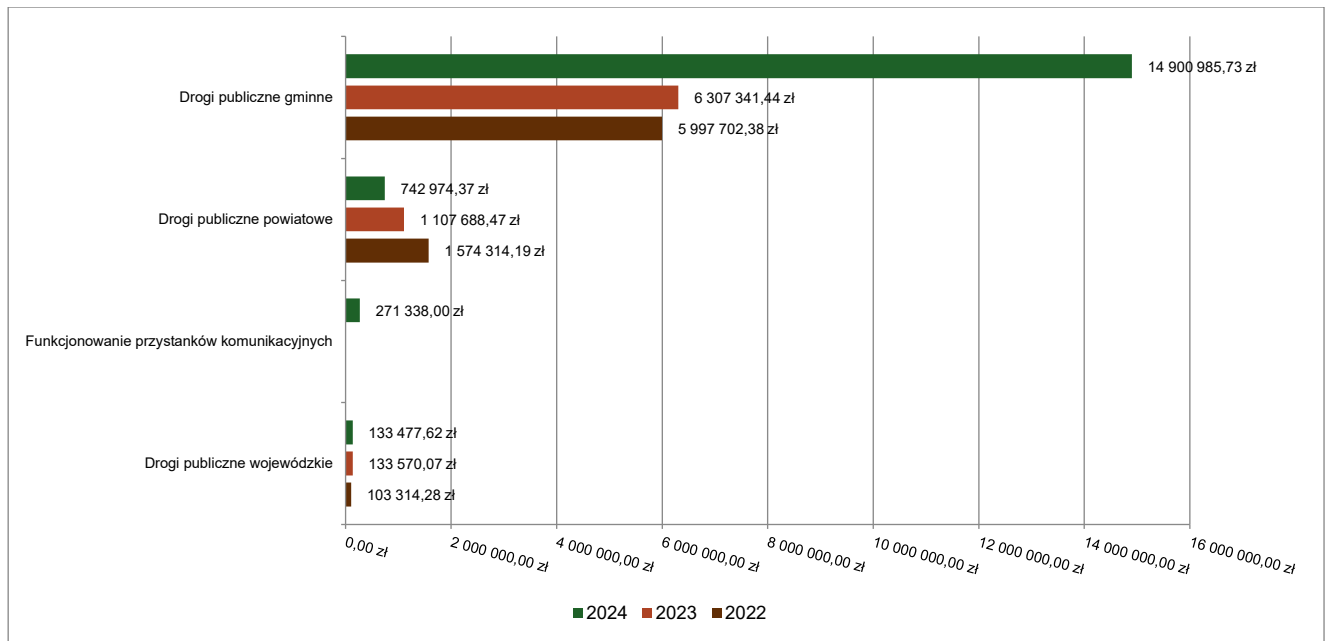
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu Publicznym nr 1. Zadanie zrealizowano i zakończono.
2. PŁII- Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice – ul. Kowalińskiego i Listowskiego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowano i zakończono.
3. Przebudowa dróg na Osiedlu Europejskim. Zadanie wieloletnie. Realizacja przebudowy kolejnych ulic została przesunięta na następne lata.
4. Przebudowa ul. Drzewieckiego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowano i zakończono.
5. Przebudowa drogi ul. Mieszka I wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowano i zakończono.
6. Przebudowa drogi ul. Garażowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zadanie zrealizowano i zakończono.
7. Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach
8. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zrealizowano i zakończono.
9. Przebudowa ul. Zielonej w Jelczu-Laskowicach. Zadanie zrealizowano i zakończono.
10. Przebudowa ul. Szkolnej – Osiedle Laskowice. Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na uwarunkowania możliwościami technicznymi wykonania przebudowy drogi zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla dróg gminnych.
11. Przebudowa dróg gminnych - ul. Różana, ul. Fiołkowa i ul. Chabrowa". W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w ramach realizacji zadania remontu ul. Fiołkowej ze skrzyżowaniem z ul. Chabrową. Planowane zakończenie realizacji w I półroczu 2025 r.. Remont ul. Różanej ze skrzyżowaniem ul. Chabrową (kontynuacja remontu ul. Chabrowej) - realizacja zadania uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania w ramach programu rządowego przebudowy dróg.
12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Minkowicach Oławskich . Zadanie dofinansowane ze środków wojewódzkich na drogi rolne. Zrealizowano i rozliczono.
13. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłolicach
Zadanie dofinansowane ze środków wojewódzkich na drogi rolne. Zrealizowano i rozliczono.
14. Przebudowa ul. Kościelnej w Minkowicach Oławskich. Wykonano dokumentację projektową
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 271 338,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 315 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

Rozpoczęcie realizacji robót warunkowane pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych. Zadanie ujęte w WPF

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 573,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 457 449,20 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 457 449,20 zł. (wykup nieruchomości)
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 799,50 zł, co stanowi 0,13% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 799,50 zł na prace modernizacyjne w mieszkaniowym zasobie gminnym – ZGM-TBS- Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku ulicy Techników 4a, 4b, 4c. Zarządca zlecił opracowanie dokumentacji. Gmina Jelcz-Laskowice ogłosiła dwa postępowania przetargowe w których nie wyłoniono wykonawcy robót instalacyjnych. Planowana realizacja w 2025 roku.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 324,50 zł, co stanowi 56,31% planu rocznego wynoszącego 258 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 145 324,50 zł. (Budowa monitoringu na terenie gminy Jelcz-Laskowice)

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 808,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,62%. Środki te przeznaczono następująco:

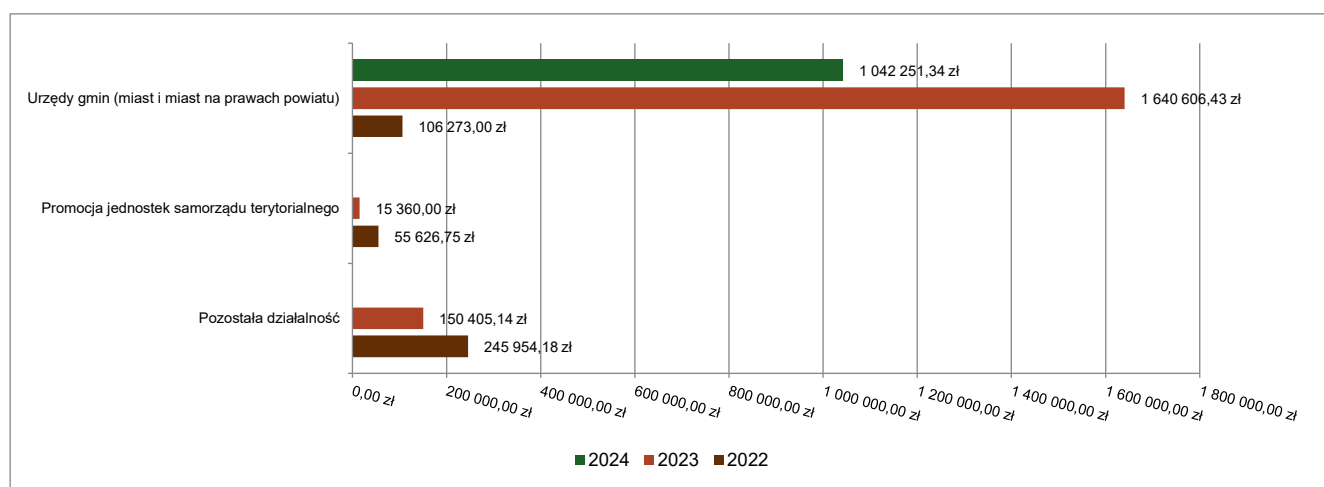
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 808,00 zł, co stanowi 23,62% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 808,00 zł. - Wykonano dokumentację projektową w zakresie ogrodzenia nowej części cmentarza. Realizacja zadania planowana na lata następne w ramach zabezpieczonych środków w budżecie gminy.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 251,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 042 251,34 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 000,00 zł - Likwidacja barier architektonicznych w UMiG Jelcz-Laskowice. Wykonano dokumentację projektową przebudowy holu wejściowego na punkt podawczy oraz pomieszczeń biurowych na parterze budynku UMiG. Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Planowana realizacja w I półroczu 2025 r.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 442 251,34 zł. (komputeryzacja UMiG Jelcz-Laskowice)

Wykres 42 : Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



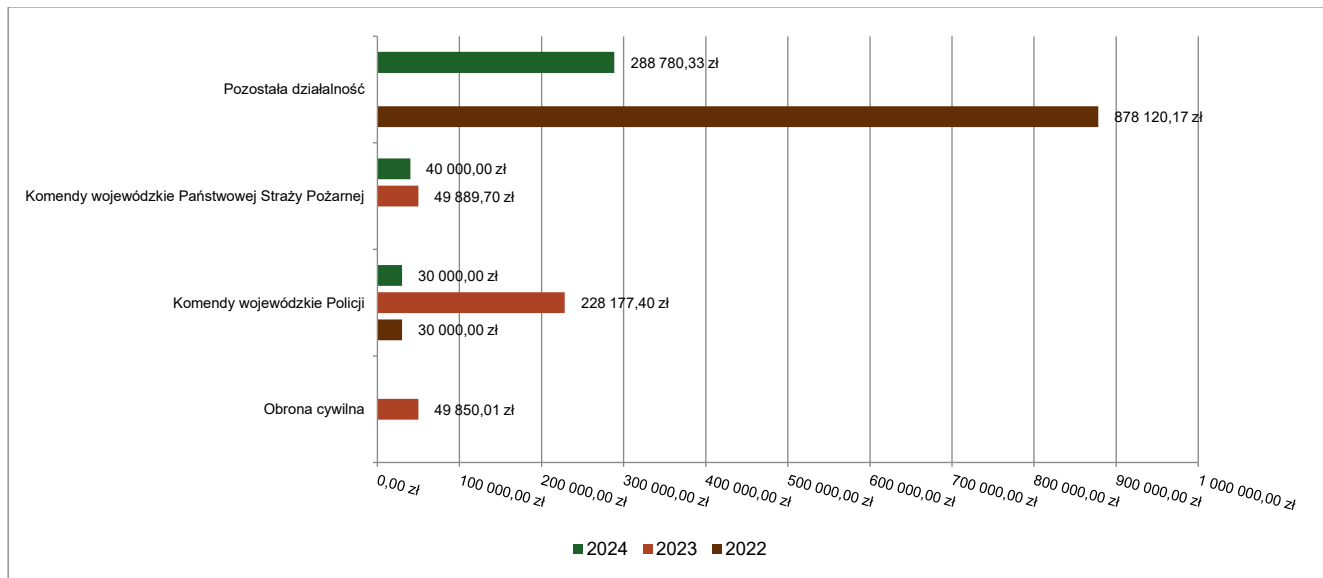
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 780,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł. (dofinansowanie zakupu samochodu)
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 14,29% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł. (dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego)
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 780,33 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 335 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 740,09 zł- Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Witosa wraz z budową monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Fabrycznego. Projekt dofinansowany w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024 .Zadanie zrealizowano i zakończono.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 040,24 zł. (Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice)

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 728,43 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 44 728,43 zł;

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 334 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 266 622,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 227 352,44 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 15 290 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 212 715,44 zł-

1. BO-2024.8 Budowa oświetlenia płyty boiska trawiastego wraz z radiowężłem przy PSP nr 2 w Jelczu-Laskowicach oraz doświetlenia frontalnej części terenu szkoły poprzez budowę 9 lamp parkowych. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w I półroczu 2025 r.

2. Modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w PSP2. Planowana realizacja prac w latach kolejnych warunkowana zabezpieczeniem środków finansowych.

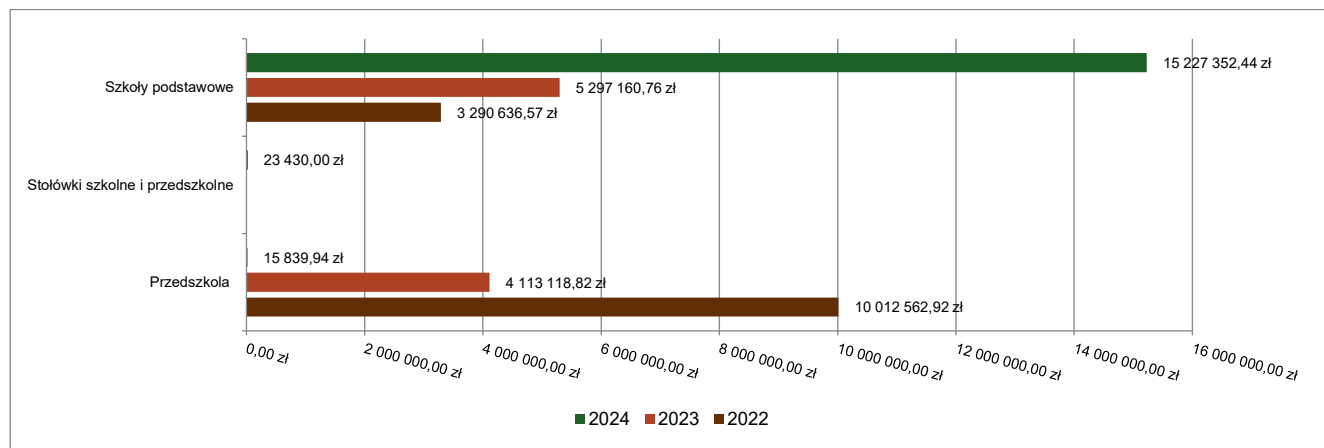
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w I półroczu 2025 r.

4. Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice. Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach wraz z rozbudową budynku o część dydaktyczną, pomieszczenia pomocnicze i budowę

budynku kotłowni gazowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania - III kw. 2026 r.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 637,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 839,94 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 839,94 zł
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 23 430,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 430,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

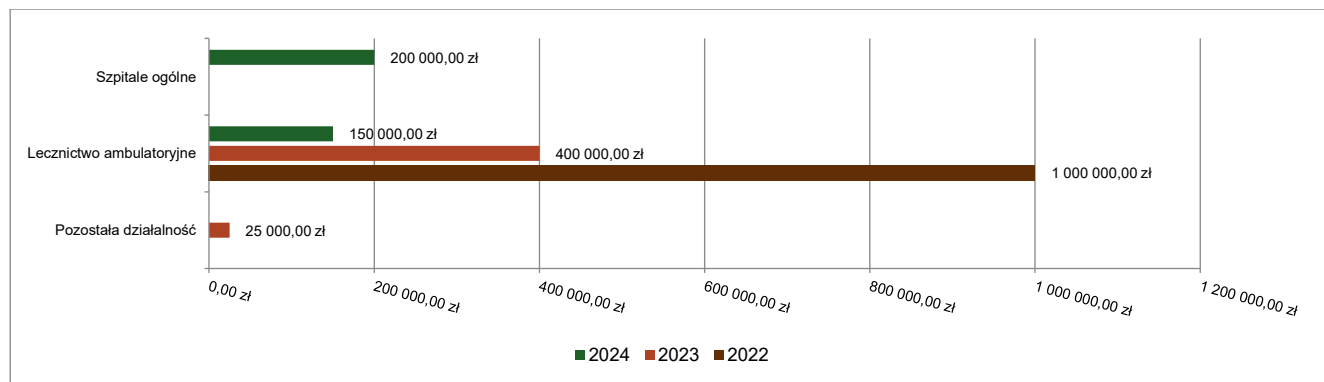


2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł. (Modernizacja oddziału wewnętrznego w szpitalu w Oławie)
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 150 000,00 zł. (wniesienie wkładu do Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Sp. z o.o w Jelczu-Laskowicach)

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 082 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 331 896,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 80 913,00 zł, co stanowi 14,46% planu rocznego wynoszącego 559 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 913,00 zł:
 1. Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie zrealizowane i zakończone.
 2. Wykonanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach (dz. nr 13/335 AM-1, obręb Jelcz). Wydatek na projekt techniczny przebudowy części kanalizacji deszczowej na ulicy Inżynierskiej. W ramach przebudowy ulicy Inżynierskiej zlecono kompleksowe wykonanie projektu z przebudową sieci i kolektorów.
 3. Budowa punktu zlewnego nieczystości ciekłych w Minkowicach Oławskich. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej w alternatywnej lokalizacji
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 830 177,25 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 3 450 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 830 177,25 zł. - Projekt pn. "Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejski w Jelczu-Laskowicach" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie IV kw. 2025 r.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 889 534,81 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 1 194 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 889 534,81 zł. - Dotacja celowa na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie gminy Jelcz-Laskowice w 2024 r. - Rozpatrzono wszystkie złożone wnioski w ilości 121 sztuk. Rozliczono 95 sztuk wniosków pozytywnie. Rezygnacja Beneficjentów z realizacji planowanej inwestycji - 24 sztuki wniosków z różnych przyczyn niezależnych od Burmistrza Jelcza-Laskowic. Odmowa w ilości 2 szt. wniosków. Rozliczenie z Beneficjentami nastąpiło w II półroczu 2024 r.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 524 137,70 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 788 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. BO-24 Montaż lamp solarno-wiatrowych na ul. Wrzosowej w Chwałowicach
 2. BO-24 Oświetlenie solarno-wiatrowe ul. Makowej w Minkowicach Oławskich
 3. BO-24 Lampy solarno-wiatrowe w Grędzinie

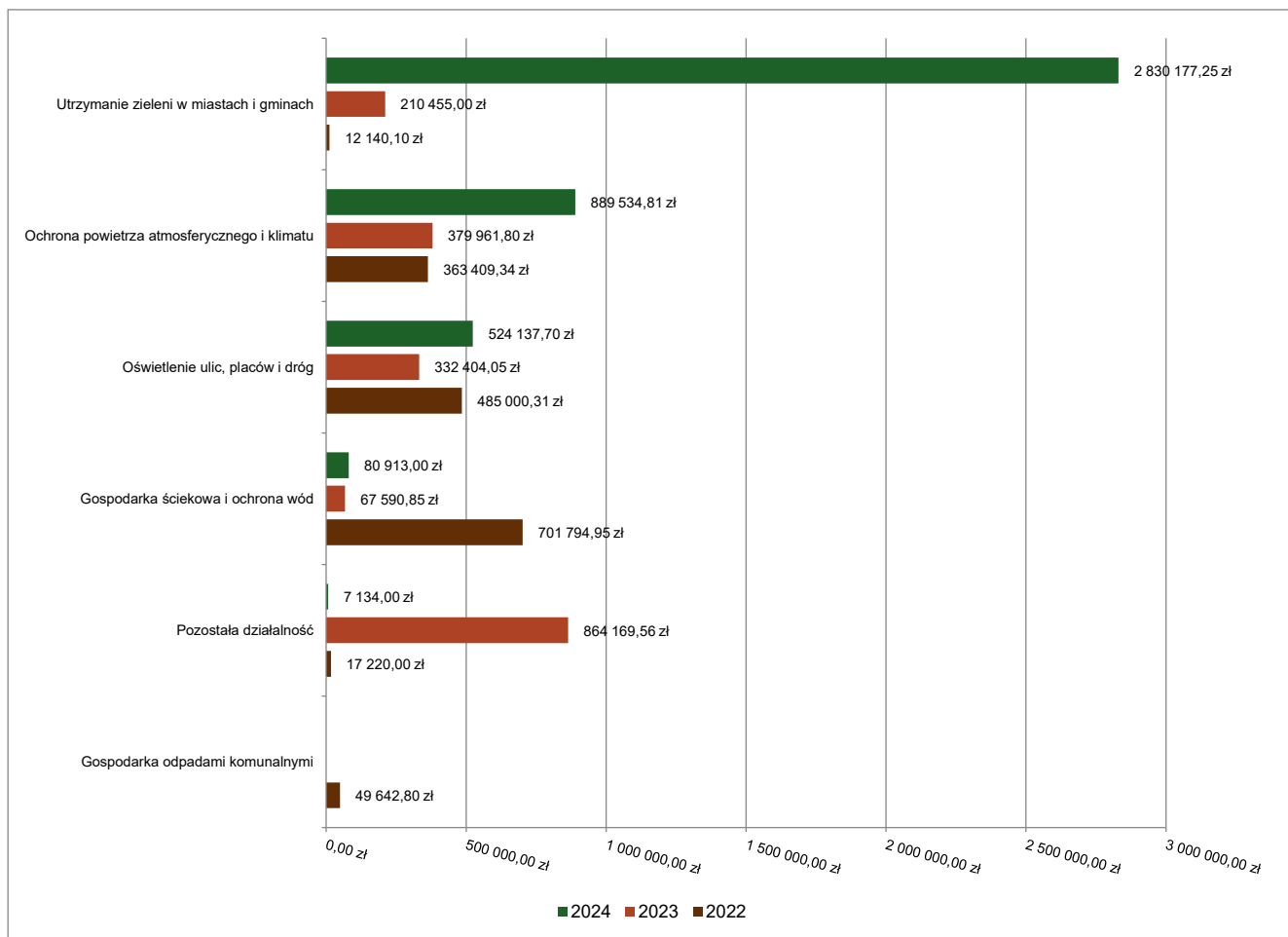
4. Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejścia dla pieszych ul. W. Witosa.

5. Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Jelcz-Laskowice. Zadanie montażu 12 szt. lamp solarno-wiatrowych w miejscowościach Wójcice, Piekary, Łęg, Miłoszyce, Jelcz-Laskowice zrealizowano i rozliczono. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na lampy solarno-wiatrowe w Jelczu-Laskowicach, Biskupicach Oławskich, Chwałowicach, Dębinie, Miłoszycach i Nowym Dworze.

6. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano audyt energetyczny oświetlenia ulic i dróg w Gminie Jelcz-Laskowice wraz z inwentaryzacją oraz opisem przedmiotu zamówienia. W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót. Planowane zakończenie realizacji zadania w I półroczu 2025 r. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 524 137,70 zł

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 134,00 zł, co stanowi 7,93% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 134,00 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



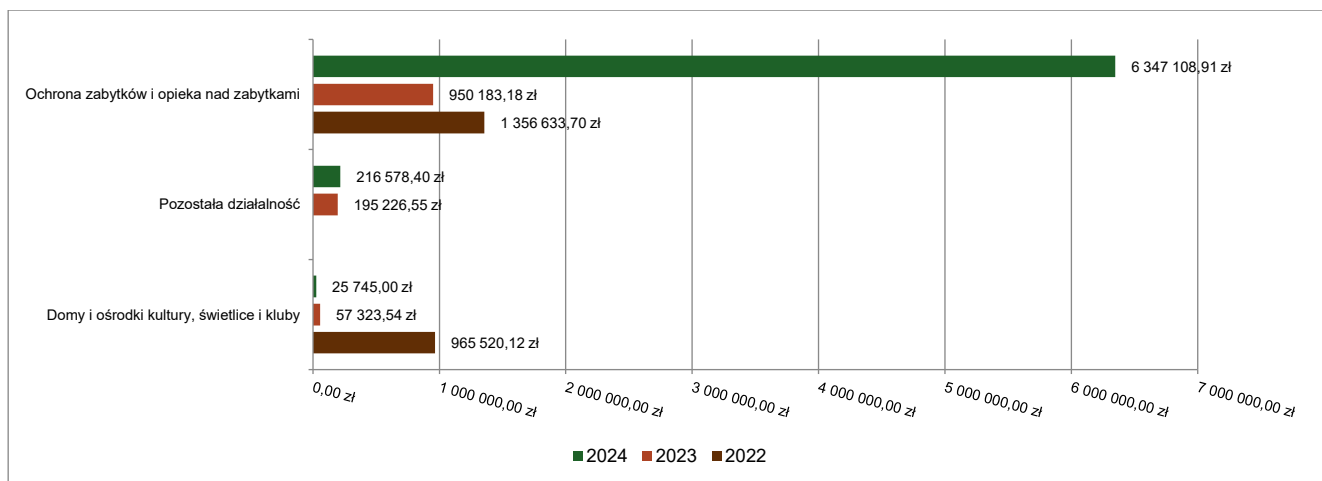
2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 763 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 589 432,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 25 745,00 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 745,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 347 108,91 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 6 399 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 751 304,87 zł - Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Wincentego Witosa w Jelczu-Laskowicach (w ramach zadania wykonano fontannę, szalek miejski i poidelka wody, częściowo nawierzchnie alejek parkowych zakończenie realizacji w 2025 roku.
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 595 804,04 zł . (dotacja dla parafii w ramach programu Polski Ład - RPOZ/2022/6658/PŁ - Remont konserwatorski Kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Minkowicach Oławskich oraz RPOZ/2022/6667/PŁ - Remont elewacji wraz z dociepleniem Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jelczu-Laskowicach
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 578,40 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 216 578,40 zł;- Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 752 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 554 096,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 554 096,86 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 1 752 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 510 868,47 zł;

1. Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach.

Zadanie dofinansowane z PROW. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

2. BO- 2024 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Piekarach. Zadanie zrealizowane.

3. BO-2024 Basenowa strefa Wellness - jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne na tarasie słonecznym na Pływalni Miejskiej w Jelczu-Laskowicach. Realizacja zadania nie rozpoczęta z uwagi na brak możliwości technicznych wykonania oraz funkcjonowanie-użytkowe zarządcy Pływalni Miejskiej.

4. Modernizacja budynku CSiR. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie siłowni na I piętrze

oraz przeniesienie kawiarni do sali kameralnej na parterze.

5. Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach - Budowa zaplecza

Sanitarnego. Zadanie wieloletnie. Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 43 228,39 zł (dla Pływalni Miejskiej)

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 36 154 731,94 zł, (co stanowi 99,41% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 33 784 320,48 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 370 411,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Jelcz-Laskowice.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	717 336,36	716 325,36	99,86%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	33 989,00	97,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	33 989,00	97,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 336,36	682 336,36	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	682 336,36	682 336,36	100,00%
600			Transport i łączność	6 866 150,00	7 479 759,97	7 738 027,73	103,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 745,97	13 745,97	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	13 745,97	13 745,97	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	65 274,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 274,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	7 466 014,00	7 659 007,76	102,58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	157 138,71	104,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	169,05	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	478 800,00	99,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	6 836 014,00	7 022 900,00	102,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 168 000,00	4 168 000,00	5 648 520,48	135,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 000,00	2 608 000,00	2 245 201,40	86,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	206 000,00	212 396,65	103,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 280,92	-
		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	274 000,00	274 000,00	542 933,69	198,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	30 998,03	110,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 438 432,91	68,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 159,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 560 000,00	1 560 000,00	1 533 319,08	98,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00	1 360 000,00	1 355 751,26	99,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00	164 000,00	133 706,30	81,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	28 624,30	143,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	15 237,22	95,23%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	1 870 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 870 000,00	-
710			Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	60 772,07	72,35%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	56 772,07	70,97%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	56 772,07	70,97%
750			Administracja publiczna	301 323,00	364 530,06	360 856,49	98,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00	226 183,00	226 203,15	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 323,00	226 183,00	226 183,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	124 460,05	95,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	78 031,95	780,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	36 798,35	40,89%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	8 872,79	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 347,06	10 193,29	122,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 846,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 347,06	8 347,06	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 608,00	4 608,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	261 555,00	253 772,08	97,02%
		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	261 555,00	253 772,08	97,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 711,00	104 165,13	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 711,00	104 165,13	99,48%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 819,00	306 297,00	360 684,21	117,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	773 819,00	286 297,00	340 684,21	119,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 856,00	27 302,00	74 244,73	271,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 372,00	4 445,00	12 086,36	271,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 628,00	132 913,00	132 912,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 963,00	21 637,00	21 636,94	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 803,52	99,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 465 736,00	88 163 453,47	92 676 621,16	105,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	104 669,72	121,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	103 688,02	121,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	981,70	98,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 122 700,00	29 622 700,00	32 053 960,61	108,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 450 000,00	28 950 000,00	31 322 352,22	108,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	79 524,05	99,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	309 249,00	110,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	250 550,91	139,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	56 585,53	75,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 536,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 521,00	352,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00	56 700,00	30 597,90	53,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	44,00	-
	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	11 011 000,00	11 011 044,00	13 130 241,16	119,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	9 098 324,25	116,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	795 970,60	122,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 452,52	74,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	454 826,79	142,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	173 801,48	144,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	109 538,00	43,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 339 392,73	129,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32 198,19	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 444,00	144,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	117 292,60	195,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	44,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 142,00	1 141 911,47	1 085 951,67	95,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 769,47	168 769,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	100 000,00	117 168,50	117,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00	20 142,00	7 475,40	37,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	791 741,30	113,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	797,00	26,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 122 894,00	46 301 798,00	46 301 798,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00	40 996 193,00	40 996 193,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00	5 305 605,00	5 305 605,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 333 337,00	38 489 917,92	39 029 405,03	101,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 158 581,00	32 719 246,00	32 719 246,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 158 581,00	32 719 246,00	32 719 246,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 585 915,00	1 585 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 585 915,00	1 585 915,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	4 070 000,92	4 609 488,03	113,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	44,14	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 951,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	151 245,12	252,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 181,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 924,16	138 924,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 747 897,00	3 747 897,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 586,76	13 586,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 593,00	544 658,30	496,98%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 756,00	114 756,00	114 756,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 756,00	114 756,00	114 756,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 375 000,00	5 269 616,66	4 920 632,58	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 171 000,00	1 597 713,00	73,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00	2 100 000,00	1 526 713,00	72,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	288 848,00	296 362,00	102,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	22 514,00	150,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 848,00	273 848,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 000,00	2 407 126,00	2 612 469,57	108,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	205 461,00	136,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	259 850,57	236,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 147 126,00	2 147 126,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 565,90	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 565,90	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	332 642,66	329 118,84	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	332 642,66	329 118,84	98,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	80 403,27	114,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 050,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	66 353,27	94,79%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 965,00	20 922,94	705,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	16 984,36	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 500,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 484,36	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 965,00	3 938,58	132,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 965,00	2 963,58	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	975,00	-
852			Pomoc społeczna	1 485 412,00	2 781 733,20	2 810 942,53	101,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	26 707,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 392,08	-
	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	68 800,00	68 000,00	67 078,11	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	68 000,00	67 078,11	98,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 900,00	63 000,00	74 183,34	117,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 723,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00	63 000,00	61 460,00	97,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	390 370,00	247 604,17	63,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	390 370,00	247 604,17	63,43%
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00	778 190,00	770 771,32	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 000,00	778 190,00	770 771,32	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	502 435,00	491 218,03	97,77%
		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	54 790,00	54 788,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	447 645,00	436 429,97	97,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00	610 145,00	760 576,02	124,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	409 795,36	186,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	59 705,00	52 505,00	87,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 440,00	298 259,66	90,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 300,00	101 146,00	104 183,34	103,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 037,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00	101 146,00	101 146,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 295,00	59 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 295,00	59 295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	203 152,20	203 325,30	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	139 349,76	139 349,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 266,00	7 266,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 536,44	56 392,44	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 161,17	958 210,09	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	961 161,17	958 210,09	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	953 502,00	950 552,00	99,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 659,17	7 658,09	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	39 345,00	68 386,69	173,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	64 340,00	214,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	64 340,00	214,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 345,00	4 046,69	43,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	125,00	5,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 845,00	3 921,69	57,29%
855			Rodzina	10 283 472,00	13 297 528,15	13 551 505,65	101,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 868 000,00	11 236 877,10	11 180 417,55	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 740 000,00	11 068 248,00	11 066 798,55	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	40 629,10	36 129,10	88,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	128 000,00	77 488,44	60,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 808,00	1 803,40	99,75%
		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	0,00	1 808,00	1 796,00	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 773,25	30 773,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 593,05	23 593,05	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	697,63	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	697,63	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00	203 900,00	199 830,60	98,00%
		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	152 400,00	203 900,00	199 830,60	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 072,00	1 361 341,65	1 690 701,33	124,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	634 750,00	211,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 429,65	143 039,33	96,37%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 611,00	753 334,98	753 334,98	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 461,00	159 577,02	159 577,02	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	462 828,15	447 281,89	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 828,15	447 281,88	96,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 811 720,00	8 311 720,00	8 055 217,30	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	8 000 000,00	7 894 339,37	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	8 000 000,00	7 827 079,50	97,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 721,27	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	233,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	56 180,60	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	125,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,69	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	160 872,24	128,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,65	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	9 802,08	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	150 666,51	120,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 720,00	92 720,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 176,00	1 555 176,00	1 531 856,10	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00	1 520 176,00	1 469 161,16	96,64%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00	1 520 176,00	1 469 161,16	96,64%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	62 694,94	179,13%
		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	25 000,00	25 000,00	49 890,28	199,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 639,54	126,40%
926			Kultura fizyczna	187 567,00	271 557,00	271 558,15	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1,15	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,15	-
			Razem	146 725 720,00	172 634 970,96	179 142 989,77	103,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	717 336,36	716 325,36	99,86%
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	33 989,00	97,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	33 989,00	97,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 336,36	682 336,36	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	682 336,36	682 336,36	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	163 745,97	171 053,73	104,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 745,97	13 745,97	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	13 745,97	13 745,97	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	157 307,76	104,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	150 000,00	157 138,71	104,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	169,05	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 876 000,00	1 876 000,00	2 175 383,24	115,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	480 000,00	775 770,46	161,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	206 000,00	212 396,65	103,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 280,92	-
		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	274 000,00	274 000,00	542 933,69	198,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 159,20	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 396 000,00	1 396 000,00	1 399 612,78	100,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00	1 360 000,00	1 355 751,26	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	28 624,30	143,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	15 237,22	95,23%
710			Działalność usługowa	84 000,00	84 000,00	60 772,07	72,35%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	56 772,07	70,97%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	56 772,07	70,97%
750			Administracja publiczna	271 323,00	334 530,06	360 856,49	107,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00	226 183,00	226 203,15	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 323,00	226 183,00	226 183,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	124 460,05	124,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	78 031,95	780,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	36 798,35	40,89%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	8 872,79	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 347,06	10 193,29	122,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 846,23	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 347,06	8 347,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 608,00	4 608,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00	4 608,00	4 608,00	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	261 555,00	253 772,08	97,02%
		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	261 555,00	253 772,08	97,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 711,00	104 165,13	99,48%
		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	104 711,00	104 165,13	99,48%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	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	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 228,00	51 747,00	106 331,09	205,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	81 228,00	31 747,00	86 331,09	271,93%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 856,00	27 302,00	74 244,73	271,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 372,00	4 445,00	12 086,36	271,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 465 736,00	88 163 453,47	92 676 621,16	105,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	104 669,72	121,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	103 688,02	121,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	981,70	98,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 122 700,00	29 622 700,00	32 053 960,61	108,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 450 000,00	28 950 000,00	31 322 352,22	108,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	79 524,05	99,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	309 249,00	110,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	250 550,91	139,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	56 585,53	75,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 536,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	3 521,00	352,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00	56 700,00	30 597,90	53,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	44,00	-
	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	11 011 000,00	11 011 044,00	13 130 241,16	119,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00	7 800 000,00	9 098 324,25	116,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	650 000,00	795 970,60	122,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	7 452,52	74,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	454 826,79	142,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	173 801,48	144,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	109 538,00	43,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	2 339 392,73	129,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32 198,19	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 444,00	144,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	117 292,60	195,49%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	44,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 123 142,00	1 141 911,47	1 085 951,67	95,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 769,47	168 769,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	100 000,00	117 168,50	117,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00	20 142,00	7 475,40	37,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	791 741,30	113,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	797,00	26,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 122 894,00	46 301 798,00	46 301 798,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00	40 996 193,00	40 996 193,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00	5 305 605,00	5 305 605,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 333 337,00	38 366 738,16	38 471 159,97	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 158 581,00	32 719 246,00	32 719 246,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 158 581,00	32 719 246,00	32 719 246,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 585 915,00	1 585 915,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 585 915,00	1 585 915,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	3 946 821,16	4 051 242,97	102,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	44,14	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 951,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	151 245,12	252,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 181,18	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 924,16	138 924,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 747 897,00	3 747 897,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 756,00	114 756,00	114 756,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 756,00	114 756,00	114 756,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	275 000,00	3 169 616,66	3 393 919,58	107,08%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	288 848,00	296 362,00	102,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	22 514,00	150,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 848,00	273 848,00	100,00%
	80104		Przedszkola	260 000,00	2 407 126,00	2 612 469,57	108,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	205 461,00	136,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	259 850,57	236,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 147 126,00	2 147 126,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 565,90	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 565,90	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	332 642,66	329 118,84	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	332 642,66	329 118,84	98,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	80 403,27	114,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 050,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	66 353,27	94,79%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 965,00	20 922,94	705,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	16 984,36	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 500,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 484,36	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 965,00	3 938,58	132,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 965,00	2 963,58	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	975,00	-
852			Pomoc społeczna	1 485 412,00	2 781 733,20	2 810 942,53	101,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	26 707,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	315,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 392,08	-
	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	68 800,00	68 000,00	67 078,11	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	68 000,00	67 078,11	98,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 900,00	63 000,00	74 183,34	117,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 723,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00	63 000,00	61 460,00	97,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	390 370,00	247 604,17	63,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	390 370,00	247 604,17	63,43%
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00	778 190,00	770 771,32	99,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 000,00	778 190,00	770 771,32	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 300,00	502 435,00	491 218,03	97,77%
		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	54 790,00	54 788,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 300,00	447 645,00	436 429,97	97,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 000,00	610 145,00	760 576,02	124,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	409 795,36	186,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	59 705,00	52 505,00	87,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	330 440,00	298 259,66	90,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 300,00	101 146,00	104 183,34	103,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 037,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00	101 146,00	101 146,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 295,00	59 295,00	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	59 295,00	59 295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	203 152,20	203 325,30	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	317,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	139 349,76	139 349,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 266,00	7 266,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 536,44	56 392,44	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 161,17	958 210,09	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	961 161,17	958 210,09	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	953 502,00	950 552,00	99,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 659,17	7 658,09	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	39 345,00	68 386,69	173,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	64 340,00	214,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	64 340,00	214,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 345,00	4 046,69	43,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	125,00	5,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 845,00	3 921,69	57,29%
855			Rodzina	10 283 472,00	13 297 528,15	13 551 505,65	101,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 868 000,00	11 236 877,10	11 180 417,55	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 740 000,00	11 068 248,00	11 066 798,55	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	40 629,10	36 129,10	88,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	128 000,00	77 488,44	60,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 808,00	1 803,40	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 808,00	1 796,00	99,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 773,25	30 773,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 593,05	23 593,05	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	697,63	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	697,63	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00	203 900,00	199 830,60	98,00%
		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	152 400,00	203 900,00	199 830,60	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 072,00	1 361 341,65	1 690 701,33	124,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	634 750,00	211,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 429,65	143 039,33	96,37%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 611,00	753 334,98	753 334,98	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 461,00	159 577,02	159 577,02	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	462 828,15	447 281,89	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 828,15	447 281,88	96,64%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 811 720,00	8 311 720,00	8 055 217,30	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	8 000 000,00	7 894 339,37	98,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	8 000 000,00	7 827 079,50	97,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 721,27	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	233,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	56 180,60	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	125,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,69	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	160 872,24	128,70%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,65	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	9 802,08	-

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	400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	150 666,51	120,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 720,00	92 720,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	62 694,94	179,13%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	62 694,94	179,13%
		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	25 000,00	25 000,00	49 890,28	199,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 639,54	126,40%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1,15	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1,15	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,15	-
			Razem	133 037 236,00	158 727 494,20	164 022 849,19	103,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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 %
600			Transport i łączność	6 866 150,00	7 316 014,00	7 566 974,00	103,43%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	65 274,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 274,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	7 316 014,00	7 501 700,00	102,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	478 800,00	99,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	6 836 014,00	7 022 900,00	102,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 292 000,00	2 292 000,00	3 473 137,24	151,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 000,00	2 128 000,00	1 469 430,94	69,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	30 998,03	110,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	1 438 432,91	68,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 000,00	164 000,00	133 706,30	81,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00	164 000,00	133 706,30	81,53%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	1 870 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 870 000,00	-
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 591,00	254 550,00	254 353,12	99,92%
	75495		Pozostała działalność	692 591,00	254 550,00	254 353,12	99,92%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 628,00	132 913,00	132 912,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 963,00	21 637,00	21 636,94	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 803,52	99,80%
758			Różne rozliczenia	0,00	123 179,76	558 245,06	453,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 179,76	558 245,06	453,20%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 586,76	13 586,76	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 593,00	544 658,30	496,98%
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00	2 100 000,00	1 526 713,00	72,70%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 100 000,00	1 526 713,00	72,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00	2 100 000,00	1 526 713,00	72,70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 176,00	1 520 176,00	1 469 161,16	96,64%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00	1 520 176,00	1 469 161,16	96,64%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00	1 520 176,00	1 469 161,16	96,64%
926			Kultura fizyczna	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
			Razem	13 688 484,00	13 907 476,76	15 120 140,58	108,72%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	36 817 289,00	40 996 193,00	40 996 193,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00	5 305 605,00	5 305 605,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 769,47	168 769,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00	36 750 000,00	40 420 676,47	109,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	875 494,65	119,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	316 701,52	109,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	705 377,70	141,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	103 688,02	121,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	173 801,48	144,83%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,65	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	100 000,00	117 168,50	117,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	109 538,00	43,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00	20 142,00	17 277,48	85,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	791 741,30	113,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 650 000,00	8 150 000,00	7 827 079,50	96,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 875 000,00	1 875 000,00	2 395 978,26	127,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	206 000,00	212 396,65	103,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	44,14	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 351,37	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	797,00	26,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	157 138,71	104,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	124 383,10	1 243,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	227 975,00	138,17%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	697,63	-
0690	Wpływy z różnych opłat	601 720,00	601 720,00	795 697,43	132,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 659 000,00	1 659 000,00	1 948 575,23	117,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	30 998,03	110,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 264 000,00	2 264 000,00	1 572 139,21	69,44%
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	466 567,43	155,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	5 198,00	259,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 700,00	127 700,00	205 221,85	160,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	190 246,64	237,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 019,88	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 181,18	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 050,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 000,00	256 000,00	431 341,23	168,49%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 137 843,00	13 606 212,75	13 438 860,10	98,77%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	74 000,00	70 353,27	95,07%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 300,00	4 590 695,01	4 529 653,75	98,67%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 845,00	3 921,69	57,29%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 467,00	780 636,98	827 579,71	106,01%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 833,00	164 022,02	171 663,38	104,66%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	40 629,10	36 129,10	88,92%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 229 110,65	5 210 470,38	99,64%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 659,17	7 658,09	99,99%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	128 000,00	77 515,99	60,56%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 565,90	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	44,00	44,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 593,05	23 593,05	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	48 489,00	138,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 273 337,00	34 419 917,00	34 419 917,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 460,52	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	8 997,79	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00	1 520 176,00	1 469 161,16	96,64%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 628,00	132 913,00	132 912,66	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 963,00	21 637,00	21 636,94	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 870 000,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	478 800,00	99,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 803,52	99,80%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00	2 113 586,76	1 540 299,76	72,88%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	6 836 014,00	7 022 900,00	102,73%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 274,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 593,00	544 658,30	496,98%
	Razem	146 725 720,00	172 634 970,96	179 142 989,77	103,77%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	36 817 289,00	40 996 193,00	40 996 193,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00	5 305 605,00	5 305 605,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 769,47	168 769,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00	36 750 000,00	40 420 676,47	109,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	875 494,65	119,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	290 000,00	290 000,00	316 701,52	109,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	705 377,70	141,08%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	103 688,02	121,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	173 801,48	144,83%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,65	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	100 000,00	117 168,50	117,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	109 538,00	43,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00	20 142,00	17 277,48	85,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	791 741,30	113,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 650 000,00	8 150 000,00	7 827 079,50	96,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 875 000,00	1 875 000,00	2 395 978,26	127,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	206 000,00	212 396,65	103,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	44,14	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 351,37	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	797,00	26,57%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	157 138,71	104,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	124 383,10	1 243,83%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	227 975,00	138,17%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	697,63	-
0690	Wpływy z różnych opłat	601 720,00	601 720,00	795 697,43	132,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 659 000,00	1 659 000,00	1 948 575,23	117,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	28 000,00	30 998,03	110,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 264 000,00	2 264 000,00	1 572 139,21	69,44%
0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	466 567,43	155,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00	5 198,00	259,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 700,00	127 700,00	205 221,85	160,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	190 246,64	237,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 019,88	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 181,18	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 050,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	256 000,00	256 000,00	431 341,23	168,49%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00	128 000,00	77 515,99	60,56%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 565,90	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	44,00	44,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	48 489,00	138,54%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 460,52	-
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	8 997,79	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	480 000,00	478 800,00	99,75%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	109 593,00	544 658,30	496,98%
	Razem	95 703 456,00	102 675 766,47	107 909 645,21	105,10%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	138 000,00	1 079 336,36	939 984,16	87,09%
	01008		Melioracje wodne	123 000,00	377 883,00	238 716,76	63,17%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	127 283,00	122 217,06	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	27,00	0,87%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 500,00	62 000,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	54 472,70	29,44%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	19 117,00	18 931,04	99,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 117,00	18 931,04	99,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 336,36	682 336,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,78	1 870,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,74	270,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,62	67,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668 957,22	668 957,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
600			Transport i łączność	26 183 526,00	26 969 530,97	22 764 864,27	84,41%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00	615 000,00	583 876,45	94,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	582 000,00	578 348,05	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 528,40	30,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 470 000,00	3 568 429,97	3 487 386,14	97,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00	3 250 000,00	3 201 646,12	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 745,97	89 392,12	78,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 684,00	80 409,00	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	115 938,90	96,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00	481 228,00	133 477,62	27,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 343,00	109 593,00	23,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00	23 885,00	23 884,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00	1 665 125,00	1 468 981,64	88,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	734 525,00	726 007,27	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00	930 600,00	742 974,37	79,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	20 415 138,00	20 229 588,00	16 780 565,26	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	980 000,00	787 448,68	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 598 000,00	1 091 598,15	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	532,70	3,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136 850,00	10 611 550,00	7 878 085,73	74,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	7 022 900,00	7 022 900,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 000,00	410 160,00	310 577,16	75,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	11 504,53	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 124,63	47,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	310 000,00	266 208,00	85,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 510,00	3 503,41	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	1 626,59	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 161 300,00	5 758 858,00	3 897 175,99	67,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 300,00	2 120 300,00	1 582 220,51	74,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 650,00	41,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	255 649,71	77,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 300,00	1 194 300,00	862 471,60	72,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	580 000,00	457 449,20	78,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 965 000,00	2 965 000,00	1 959 212,39	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	76 693,06	95,87%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 180 000,00	945 618,36	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 000,00	172 608,56	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	593 537,58	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	162 085,85	85,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	7 869,48	52,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	799,50	0,13%
	70095		Pozostała działalność	656 000,00	673 558,00	355 743,09	52,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	24 238,00	69,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	31 630,03	45,19%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 530,55	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	110 000,00	30 543,01	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	98 500,00	78 856,41	80,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	620,59	12,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	258 058,00	145 324,50	56,31%
710			Działalność usługowa	419 000,00	521 863,00	401 575,93	76,95%
	71035		Cmentarze	419 000,00	321 863,00	280 956,01	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	270 063,00	267 348,01	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	11 808,00	23,62%
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	120 619,92	60,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200 000,00	120 619,92	60,31%
750			Administracja publiczna	19 012 923,00	19 429 604,06	17 957 406,06	92,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00	226 183,00	226 183,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 288,00	196 148,00	196 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00	26 065,00	26 065,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 000,00	707 000,00	575 067,32	81,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00	593 200,00	482 755,64	81,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	967,05	48,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	51,45	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	65 600,00	51 305,13	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	32 338,55	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 949,50	97,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 450 000,00	15 507 544,00	14 392 745,84	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	55 544,00	45 538,28	81,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	231 000,00	220 800,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00	8 930 000,00	8 541 900,12	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	510 000,00	508 346,72	99,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	63 073,00	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 000,00	1 450 000,00	1 271 238,58	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	170 000,00	151 326,97	89,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	110 000,00	106 949,00	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	220 000,00	187 641,19	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	500 000,00	438 276,38	87,66%
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	154 054,13	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	76 827,80	41,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 776,00	67,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 173 000,00	1 103 091,44	94,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	64 326,98	58,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 513,75	35,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	25 181,71	62,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	100 000,00	63 191,84	63,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	188 000,00	182 747,50	97,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	777,00	25,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	667,99	6,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	80 000,00	71 197,82	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	80 000,00	63 050,30	78,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	442 251,34	88,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	820 000,00	747 161,21	91,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	16 000,00	6 077,44	37,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 318,69	43,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	32 028,32	80,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	151 702,15	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	545 000,00	540 494,62	99,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	15 000,00	6 271,20	41,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 268,79	12,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 600,00	1 893 600,00	1 837 951,10	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 380,00	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	1 263 500,00	1 263 414,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	75 600,00	75 599,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	225 800,00	221 549,17	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 700,00	18 633,89	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	35 632,50	79,18%
		4260	Zakup energii	51 000,00	46 710,00	24 229,39	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	10 097,07	56,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	144 000,00	140 015,28	97,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 191,09	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 234,56	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 156,00	46,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 990,00	30 990,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 488,66	49,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 700,00	3 079,85	83,24%
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	275 277,06	178 297,59	64,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 696,69	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	5 119,26	51,19%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	226 930,00	152 134,58	67,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 092,39	7 092,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 233,51	1 233,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,16	21,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 608,00	4 608,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 858,62	3 858,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	654,85	654,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	94,53	94,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 555,00	253 772,08	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 440,00	148 290,00	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 447,00	25 562,86	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 420,81	4 762,77	87,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,59	381,51	54,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 280,00	20 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 746,90	48 356,36	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,90	212,10	73,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,80	96,48	41,27%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 711,00	104 165,13	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 355,00	3 321,64	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 911,00	8 909,39	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	920,00	901,00	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,00	145,00	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	68,10	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 310,00	1 661 683,92	1 258 317,33	75,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	86 000,00	85 995,00	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	56 000,00	55 995,00	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	280 000,00	40 000,00	14,29%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	280 000,00	40 000,00	14,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 600,00	466 200,00	408 388,54	87,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	10 744,00	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	70 000,00	54 177,00	77,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	880,97	29,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	44 229,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	91 000,00	75 490,62	82,96%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 600,00	54 678,44	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	118 000,00	108 066,83	91,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 790,00	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	47 600,00	45 694,68	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 000,00	7 637,00	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	48 250,00	55 650,00	37 318,46	67,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 560,00	1 440,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 540,00	19 129,20	62,64%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	400,00	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 003,37	60,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 000,00	13 345,89	78,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	402 510,92	386 765,00	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 950,00	71 940,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	736,81	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 360,92	147 353,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 995,00	162 294,84	91,18%
	75495		Pozostała działalność	869 460,00	371 323,00	299 850,33	80,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 302,00	27 302,00	6 590,10	24,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,00	8 369,00	4 479,90	53,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	160 740,09	99,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00	132 913,00	98 002,00	73,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00	40 739,00	30 038,24	73,73%
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 212 841,00	748 176,43	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 212 841,00	748 176,43	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 362 841,00	703 448,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00	44 728,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 188 640,00	80 068 626,26	74 727 612,50	93,33%
	80101		Szkoły podstawowe	40 039 220,00	50 216 699,50	47 640 593,21	94,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	800 000,00	772 602,22	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 800,00	394 500,00	371 859,57	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00	3 949 300,00	3 529 967,26	89,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	219 000,00	218 586,28	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 000,00	3 647 400,00	3 404 408,66	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00	328 000,00	312 731,33	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	9 725,80	97,26%
		4190	Nagrody konkursowe	27 100,00	24 400,00	16 300,00	66,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	518 340,00	418 818,41	80,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	214 450,00	200 744,72	93,61%
		4260	Zakup energii	1 193 000,00	1 025 050,00	956 876,63	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	377 976,00	327 646,42	86,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200,00	39 500,00	36 833,00	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	1 079 000,00	958 680,73	88,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 421,22	267 916,78	80,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 300,00	14 337,50	82,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	73 530,45	87,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	1 344,91	64,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 800,00	9 325,21	72,85%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	20 900,00	19 538,99	93,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 620,00	1 175 240,00	1 175 240,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	2 719,00	45,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	43 000,00	35 140,74	81,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511 336,01	453 412,54	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439 478,24	1 845 426,49	75,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 393 000,00	16 164 000,00	15 516 850,58	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 000,00	1 017 700,00	1 017 379,70	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	594,20	59,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 480,02	422 251,12	95,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 528,01	21 471,53	80,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 000,00	15 275 500,00	15 212 715,44	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 637,00	97,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 614 350,00	4 554 400,31	3 871 033,03	85,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	200 000,00	190 249,44	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	69 900,00	64 723,06	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	99 500,00	97 615,14	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 700,00	4 642,64	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	459 000,00	399 707,58	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	48 400,00	44 356,10	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	99 600,00	71 183,52	71,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 485,10	83,17%
		4260	Zakup energii	165 000,00	168 300,00	138 665,68	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	56 994,00	50 300,85	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	465 398,00	178 246,11	38,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 521,62	77,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	2 504,44	80,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	6 657,36	51,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	500,09	55,57%
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00	84 400,00	22 135,08	26,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 850,00	137 350,00	137 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 600,00	4 504,54	52,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	674,88	22,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 064,14	149 584,83	90,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	2 290 700,00	2 141 252,05	93,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	122 600,00	122 230,59	99,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 894,17	27 737,21	92,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	205,12	6,84%
	80104		Przedszkola	9 060 650,00	10 788 288,85	9 900 921,27	91,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 893,00	158 893,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 500 000,00	1 412 207,87	94,15%

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	23 500,00	22 400,00	12 981,91	57,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 700,00	1 945 300,00	1 807 745,59	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	92 000,00	91 833,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 017 400,00	936 101,95	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	99 000,00	91 832,95	92,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	810,00	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	138 800,00	136 375,28	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	38 090,00	37 920,41	99,55%
		4260	Zakup energii	378 000,00	339 000,00	311 687,65	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	109 800,00	105 969,24	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	15 400,00	14 587,00	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	368 926,00	174 045,51	47,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 309,84	12 309,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 700,00	6 202,94	92,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 935,73	3 935,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206 400,00	355 900,00	274 514,42	77,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 050,00	296 490,00	296 490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 900,00	1 720,00	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	26 000,00	23 553,22	90,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 337,74	93 337,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 485,02	183 485,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00	3 709 000,00	3 465 397,09	93,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 700,00	181 800,00	181 622,45	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 195,83	49 195,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,69	325,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	15 839,94	79,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	2 350,63	2,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	2 350,63	2,94%
	80107		Świetlice szkolne	2 101 650,00	2 280 670,00	2 149 815,89	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	48 900,00	43 532,92	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	649,44	64,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	307 000,00	288 121,46	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 500,00	22 976,06	90,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 491,89	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00	100 670,00	100 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 000,00	3 390,41	42,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	598,40	29,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 000,00	1 690 000,00	1 594 454,33	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	90 100,00	89 793,04	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	114,28	11,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	23,66	2,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 000,00	844 930,00	812 897,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00	844 930,00	812 897,00	96,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 100,00	192 100,00	163 166,26	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	80 573,00	63 841,00	79,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00	111 527,00	99 325,26	89,06%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 710 940,00	1 911 736,03	1 807 629,36	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 800,00	5 624,10	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 400,00	1 308 400,00	1 243 203,80	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	74 700,00	74 572,83	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	232 000,00	214 013,54	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	28 500,00	26 793,82	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	116 000,00	114 995,42	99,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	9 974,10	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 952,87	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 207,22	40,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	2 142,00	45,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00	43 230,00	43 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 200,00	3 783,63	61,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 450,34	29 450,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 148,73	5 148,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,96	106,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 430,00	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 813 200,00	3 809 878,91	3 558 496,84	93,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 550 000,00	2 478 779,46	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	17 674,72	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	451 000,00	365 808,16	81,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 200,00	5 021,24	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	155 000,00	138 648,44	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	19 900,00	14 274,46	71,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 390,00	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	41 620,00	41 620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 400,00	1 598,21	21,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 770,85	32 770,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 109,44	2 582,48	83,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00	494 200,00	429 621,77	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	20 900,00	20 747,11	99,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 298,62	6 879,94	94,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314 980,00	4 516 270,00	4 058 703,45	89,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	700 000,00	592 646,70	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	66 400,00	66 031,36	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	182 000,00	117 286,71	64,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	8 500,00	8 373,11	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	498 000,00	453 759,09	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	44 100,00	38 627,61	87,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 079,45	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 870,91	83,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 980,00	147 370,00	147 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 000,00	5 422,76	67,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	86 382,75	90,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00	2 622 000,00	2 402 460,28	91,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	117 000,00	116 657,91	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	14 934,81	82,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343 192,66	329 164,31	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 293,46	3 293,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339 899,20	325 870,85	95,87%
	80195		Pozostała działalność	380 550,00	530 460,00	432 841,25	81,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1 808,00	36,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	29 700,00	7 800,00	26,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	39 370,00	15 149,98	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	126 878,00	88 571,27	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 830,00	318 190,00	318 190,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 359 000,00	1 609 095,04	1 271 899,32	79,04%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	225 000,00	139 428,00	61,97%
		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	110 000,00	110 000,00	85 000,00	77,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	117 263,26	78,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 500,00	3 408,69	75,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	22 962,36	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 500,00	2 196,82	29,29%
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 500,00	18 264,13	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	85 000,00	70 431,26	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	797 130,04	609 321,68	76,44%
		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	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	8 273,20	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	11 798,29	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	376,71	31,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00	248 400,00	245 643,72	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	129 800,00	70 734,75	54,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 500,00	11 921,46	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	10 430,40	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	283 030,04	176 712,36	62,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 616,26	80,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 500,00	2 753,52	78,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	370,40	37,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	220,82	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 200,00	8 170,90	72,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	298,89	29,89%
	85195		Pozostała działalność	84 000,00	86 965,00	55 886,38	64,26%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 639,00	1 638,61	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	287,64	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,83	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 029,00	2 535,40	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 969,00	1 384,90	17,38%
852			Pomoc społeczna	8 335 548,00	9 888 869,20	7 955 582,40	80,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 630 000,00	1 630 000,00	1 442 832,05	88,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 362 832,05	87,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 497,25	2 497,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,03	430,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,18	61,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 011,54	3 011,54	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	68 800,00	68 000,00	67 078,11	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	68 000,00	67 078,11	98,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 900,00	857 000,00	432 066,28	50,42%
		3110	Świadczenia społeczne	841 900,00	833 000,00	414 667,58	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	17 398,70	72,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	850 370,00	672 159,51	79,04%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	839 000,00	664 947,74	79,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,95	1 732,98	34,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,00	298,43	30,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,99	28,30	20,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	826,06	826,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 326,00	4 326,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	643 000,00	778 190,00	770 771,32	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	778 190,00	770 771,32	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 355 652,00	2 824 787,00	2 618 209,86	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	10 607,00	7 541,05	71,10%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 980,00	53 978,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00	1 852 186,00	1 791 277,81	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	108 813,00	108 812,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 576,00	298 207,00	286 261,83	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 458,00	36 251,00	27 029,18	74,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	21 600,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	41 748,84	69,58%
		4260	Zakup energii	115 680,00	94 931,00	52 648,92	55,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 000,00	12 739,20	97,99%

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	200,00	600,00	370,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 292,00	163 515,00	125 206,12	76,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 400,00	9 144,45	73,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 808,00	26 808,00	18 131,87	67,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	42 905,00	42 710,86	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 298,62	81,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 284,00	2 710,24	82,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 768,59	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 768,59	56,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 966 234,00	2 293 379,00	1 393 657,22	60,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00	59 705,00	52 505,00	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 074,00	2 233 674,00	1 341 152,22	60,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 300,00	301 146,00	281 602,26	93,51%
		3110	Świadczenia społeczne	322 300,00	301 146,00	281 602,26	93,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 295,00	59 295,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,00	295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 512,00	217 552,20	210 142,20	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 625,25	130 625,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 606,44	18 462,44	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00	30 390,51	23 124,51	76,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 290,00	19 290,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 640,00	18 640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 386,67	958 435,59	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	961 386,67	958 435,59	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 730,06	7 729,01	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928 152,00	926 120,00	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 100,00	19 200,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,61	154,58	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	384,00	95,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 300,00	641 915,00	474 938,92	73,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	277 000,00	156 477,23	56,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	846,50	16,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	72 000,00	56 800,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 774,16	9,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	170 000,00	96 056,57	56,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	39 345,00	4 541,69	11,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 500,00	620,00	1,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 845,00	3 921,69	57,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	269 300,00	325 570,00	313 920,00	96,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	269 300,00	325 570,00	313 920,00	96,42%
855			Rodzina	11 768 048,00	15 807 496,15	15 307 287,65	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 000,00	11 138 877,10	11 104 933,54	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 800,00	9 659 661,10	9 654 269,39	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,00	223 956,66	223 956,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00	13 796,07	13 796,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00	1 159 303,40	1 158 745,66	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	4 866,56	4 866,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 311,00	6 627,71	31,10%
		4260	Zakup energii	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	41 302,55	27 991,73	67,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	6 453,76	6 453,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 808,00	1 796,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 808,00	1 796,00	99,34%
	85504		Wspieranie rodziny	92 002,00	122 775,25	99 985,02	81,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00	89 245,57	71 533,92	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 778,00	4 777,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00	16 192,80	13 140,79	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00	2 304,88	1 869,64	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	540,38	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	11,50	5,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 781,00	3 619,58	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 325,00	1 194,80	51,39%
	85508		Rodziny zastępcze	770 536,00	770 536,00	611 693,80	79,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00	770 536,00	611 693,80	79,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00	203 900,00	199 830,60	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00	203 900,00	199 830,60	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 933 110,00	3 044 771,65	2 833 771,81	93,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	475 950,00	79,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	5 000,00	2 340,00	46,80%

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	275 752,00	1 192 162,00	1 155 856,98	96,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00	430 477,10	430 477,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00	91 186,90	91 186,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	61 400,00	61 372,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	313 251,90	302 800,48	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	40 931,25	39 844,32	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 700,00	32 319,54	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 400,00	9 399,90	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	130 430,00	115 506,32	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 575,50	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 000,00	35 432,84	64,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 420,64	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 300,00	2 101,55	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 138,57	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00	49 660,00	49 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	8 772,50	8 108,48	92,43%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	524 828,15	455 276,88	86,75%
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	450 310,69	434 764,42	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	7 995,00	66,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,10	590,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 927,36	8 927,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 282 962,00	23 438 199,00	19 815 997,88	84,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	1 083 700,00	419 988,57	38,76%
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	21 242,23	70,81%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	94 786,21	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	264 000,00	140 758,41	53,32%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	82 288,72	68,57%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	139 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	80 913,00	19,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	10 000 000,00	9 700 015,32	97,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	8 539,67	37,13%

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	7 477 000,00	9 977 000,00	9 691 475,65	97,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 412 700,00	1 365 200,00	941 545,40	68,97%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	63 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 290,23	94,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	19 386,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	79 500,00	47 796,79	60,12%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	3 900,64	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 100,00	1 247 600,00	867 171,74	69,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 539 862,00	4 938 899,00	4 162 674,78	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 862,00	80 739,00	77 752,55	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 100,00	16,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00	1 394 800,00	1 252 644,98	89,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 102 360,00	482 177,25	43,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 591 474,00	1 591 474,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 526,00	756 526,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	770 000,00	1 264 500,00	906 223,67	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 688,86	33,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	1 194 500,00	889 534,81	74,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 700,00	200 700,00	190 185,93	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 920,08	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	170 300,00	170 265,85	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 457 000,00	3 530 000,00	2 855 297,87	80,89%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 600 000,00	1 424 178,35	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00	1 042 000,00	895 768,90	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	11 212,92	11,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	788 000,00	524 137,70	66,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	176 000,00	89 406,14	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	176 000,00	89 406,14	50,80%
	90095		Pozostała działalność	1 136 700,00	879 200,00	550 660,20	62,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 580,50	98,60%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	63 000,00	24 074,30	38,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 988,64	74,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	144 000,00	122 534,32	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	38 607,51	58,50%
		4260	Zakup energii	34 700,00	34 700,00	17 192,13	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00	428 000,00	295 425,32	69,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 123,48	74,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	60 000,00	7 134,00	11,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 902 101,00	12 322 834,00	11 704 878,15	94,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 370,00	356 893,11	329 916,51	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,93	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 446,00	3 446,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 833,59	122 490,40	109 873,72	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 988,41	228 677,38	214 345,41	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00	1 900,33	1 872,45	98,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 231,00	811 580,89	527 139,03	64,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 367,00	250 800,89	141 059,12	56,24%
		4260	Zakup energii	97 500,00	147 500,00	118 335,89	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	253 364,00	290 130,00	187 835,50	64,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	84 150,00	54 163,52	64,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	25 000,00	11 745,00	46,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 212 500,00	6 766 360,00	6 657 219,20	98,39%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	13 041,25	65,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	120 000,00	77 069,04	64,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00	4 752 000,00	4 751 304,87	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00	1 647 860,00	1 595 804,04	96,84%
	92195		Pozostała działalność	265 000,00	488 000,00	290 603,41	59,55%
		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	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 719,60	27 444,11	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 280,40	20 580,90	40,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	216 578,40	72,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	6 601 493,00	6 875 951,00	6 411 301,77	93,24%
	92601		Obiekty sportowe	4 378 493,00	4 662 951,00	4 280 305,37	91,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00	1 166 600,00	1 166 600,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 100 516,00	1 100 515,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 800,00	17 913,61	69,43%
		4260	Zakup energii	50 000,00	102 000,00	94 253,46	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	178 000,00	65 694,30	36,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,00	337 350,00	281 087,31	83,32%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	144,40	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 800,00	1 202 765,00	1 025 948,47	85,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00	213 363,00	213 363,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 228,39	96,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	98,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	98,24%
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	115 000,00	70 000,00	60,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	181 406 000,00	209 004 299,06	186 309 803,13	89,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	138 000,00	894 336,36	885 511,46	99,01%
	01008		Melioracje wodne	123 000,00	192 883,00	184 244,06	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	127 283,00	122 217,06	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	27,00	0,87%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 500,00	62 000,00	99,20%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	19 117,00	18 931,04	99,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 117,00	18 931,04	99,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 336,36	682 336,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,78	1 870,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,74	270,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,62	67,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668 957,22	668 957,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 535 138,00	7 608 092,97	6 716 088,55	88,28%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00	615 000,00	583 876,45	94,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	582 000,00	578 348,05	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 528,40	30,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 470 000,00	3 568 429,97	3 487 386,14	97,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00	3 250 000,00	3 201 646,12	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 745,97	89 392,12	78,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 684,00	80 409,00	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	115 938,90	96,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	734 525,00	726 007,27	98,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	734 525,00	726 007,27	98,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 412 138,00	2 595 138,00	1 879 579,53	72,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	980 000,00	787 448,68	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 598 000,00	1 091 598,15	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	532,70	3,55%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	39 239,16	41,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 610,00	34,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	11 504,53	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 124,63	47,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 237 300,00	4 300 800,00	3 293 602,79	76,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 300,00	1 540 300,00	1 124 771,31	73,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 650,00	41,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	255 649,71	77,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 300,00	1 194 300,00	862 471,60	72,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 345 000,00	2 345 000,00	1 958 412,89	83,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	76 693,06	95,87%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 180 000,00	945 618,36	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 000,00	172 608,56	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	593 537,58	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	162 085,85	85,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	7 869,48	52,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	352 000,00	415 500,00	210 418,59	50,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	24 238,00	69,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	31 630,03	45,19%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 530,55	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	110 000,00	30 543,01	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	98 500,00	78 856,41	80,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	620,59	12,41%
710			Działalność usługowa	269 000,00	471 863,00	389 767,93	82,60%
	71035		Cmentarze	269 000,00	271 863,00	269 148,01	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	270 063,00	267 348,01	98,99%
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	120 619,92	60,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200 000,00	120 619,92	60,31%
750			Administracja publiczna	17 882 923,00	18 329 604,06	16 915 154,72	92,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 323,00	226 183,00	226 183,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 288,00	196 148,00	196 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,00	26 065,00	26 065,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	3 970,00	3 970,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 000,00	707 000,00	575 067,32	81,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00	593 200,00	482 755,64	81,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	967,05	48,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	51,45	25,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	65 600,00	51 305,13	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	32 338,55	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 949,50	97,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 350 000,00	14 407 544,00	13 350 494,50	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	55 544,00	45 538,28	81,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	231 000,00	220 800,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00	8 930 000,00	8 541 900,12	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	510 000,00	508 346,72	99,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	63 073,00	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 000,00	1 450 000,00	1 271 238,58	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	170 000,00	151 326,97	89,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	110 000,00	106 949,00	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	220 000,00	187 641,19	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	500 000,00	438 276,38	87,66%
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	154 054,13	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	76 827,80	41,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 776,00	67,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 173 000,00	1 103 091,44	94,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	64 326,98	58,48%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 513,75	35,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	25 181,71	62,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	100 000,00	63 191,84	63,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	188 000,00	182 747,50	97,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	777,00	25,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	667,99	6,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	80 000,00	71 197,82	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	80 000,00	63 050,30	78,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	820 000,00	747 161,21	91,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	16 000,00	6 077,44	37,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 318,69	43,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	32 028,32	80,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	151 702,15	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	545 000,00	540 494,62	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	15 000,00	6 271,20	41,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 268,79	12,69%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 600,00	1 893 600,00	1 837 951,10	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 380,00	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	1 263 500,00	1 263 414,14	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	75 600,00	75 599,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	225 800,00	221 549,17	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 700,00	18 633,89	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	35 632,50	79,18%
		4260	Zakup energii	51 000,00	46 710,00	24 229,39	51,87%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	10 097,07	56,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	144 000,00	140 015,28	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 191,09	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 234,56	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 156,00	46,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 990,00	30 990,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 488,66	49,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 700,00	3 079,85	83,24%
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	275 277,06	178 297,59	64,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 696,69	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	5 119,26	51,19%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	226 930,00	152 134,58	67,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 092,39	7 092,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 233,51	1 233,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,16	21,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 608,00	4 608,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 858,62	3 858,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	654,85	654,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	94,53	94,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 555,00	253 772,08	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 440,00	148 290,00	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 447,00	25 562,86	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 420,81	4 762,77	87,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,59	381,51	54,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 280,00	20 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 746,90	48 356,36	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	830,00	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,90	212,10	73,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,80	96,48	41,27%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 711,00	104 165,13	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 355,00	3 321,64	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 911,00	8 909,39	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	920,00	901,00	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,00	145,00	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	68,10	98,70%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 118,00	1 016 031,92	899 537,00	88,53%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	56 000,00	55 995,00	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	56 000,00	55 995,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	443 600,00	466 200,00	408 388,54	87,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	10 744,00	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	70 000,00	54 177,00	77,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	880,97	29,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	44 229,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	91 000,00	75 490,62	82,96%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 600,00	54 678,44	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	118 000,00	108 066,83	91,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 790,00	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	47 600,00	45 694,68	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 000,00	7 637,00	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	48 250,00	55 650,00	37 318,46	67,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 560,00	1 440,00	92,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 540,00	19 129,20	62,64%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	400,00	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 003,37	60,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 000,00	13 345,89	78,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	402 510,92	386 765,00	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 950,00	71 940,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	736,81	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 360,92	147 353,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 995,00	162 294,84	91,18%
	75495		Pozostała działalność	91 268,00	35 671,00	11 070,00	31,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 302,00	27 302,00	6 590,10	24,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,00	8 369,00	4 479,90	53,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 362 841,00	703 448,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 362 841,00	703 448,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 362 841,00	703 448,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	52 038 640,00	64 734 626,26	59 460 990,12	91,85%
	80101		Szkoły podstawowe	28 239 220,00	34 926 199,50	32 413 240,77	92,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	800 000,00	772 602,22	96,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 800,00	394 500,00	371 859,57	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00	3 949 300,00	3 529 967,26	89,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	219 000,00	218 586,28	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 000,00	3 647 400,00	3 404 408,66	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00	328 000,00	312 731,33	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	9 725,80	97,26%
		4190	Nagrody konkursowe	27 100,00	24 400,00	16 300,00	66,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	518 340,00	418 818,41	80,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	214 450,00	200 744,72	93,61%
		4260	Zakup energii	1 193 000,00	1 025 050,00	956 876,63	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	377 976,00	327 646,42	86,68%

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	33 200,00	39 500,00	36 833,00	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	1 079 000,00	958 680,73	88,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 421,22	267 916,78	80,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 300,00	14 337,50	82,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	73 530,45	87,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	1 344,91	64,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 800,00	9 325,21	72,85%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	20 900,00	19 538,99	93,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 620,00	1 175 240,00	1 175 240,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	2 719,00	45,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	43 000,00	35 140,74	81,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511 336,01	453 412,54	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439 478,24	1 845 426,49	75,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 393 000,00	16 164 000,00	15 516 850,58	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 000,00	1 017 700,00	1 017 379,70	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	594,20	59,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 480,02	422 251,12	95,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 528,01	21 471,53	80,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 614 350,00	4 554 400,31	3 871 033,03	85,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	200 000,00	190 249,44	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	69 900,00	64 723,06	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	99 500,00	97 615,14	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 700,00	4 642,64	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	459 000,00	399 707,58	87,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	48 400,00	44 356,10	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	99 600,00	71 183,52	71,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 485,10	83,17%
		4260	Zakup energii	165 000,00	168 300,00	138 665,68	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	56 994,00	50 300,85	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	465 398,00	178 246,11	38,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 521,62	77,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	2 504,44	80,79%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	6 657,36	51,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	500,09	55,57%
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00	84 400,00	22 135,08	26,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 850,00	137 350,00	137 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 600,00	4 504,54	52,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	674,88	22,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 064,14	149 584,83	90,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	2 290 700,00	2 141 252,05	93,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	122 600,00	122 230,59	99,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 894,17	27 737,21	92,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	205,12	6,84%
	80104		Przedszkola	8 710 650,00	10 768 288,85	9 885 081,33	91,80%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 893,00	158 893,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 500 000,00	1 412 207,87	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	22 400,00	12 981,91	57,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 700,00	1 945 300,00	1 807 745,59	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	92 000,00	91 833,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 017 400,00	936 101,95	92,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	99 000,00	91 832,95	92,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	810,00	32,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	138 800,00	136 375,28	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	38 090,00	37 920,41	99,55%
		4260	Zakup energii	378 000,00	339 000,00	311 687,65	91,94%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	109 800,00	105 969,24	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	15 400,00	14 587,00	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	368 926,00	174 045,51	47,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 309,84	12 309,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 700,00	6 202,94	92,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 935,73	3 935,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	206 400,00	355 900,00	274 514,42	77,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 050,00	296 490,00	296 490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 900,00	1 720,00	90,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	26 000,00	23 553,22	90,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 337,74	93 337,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 485,02	183 485,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00	3 709 000,00	3 465 397,09	93,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 700,00	181 800,00	181 622,45	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 195,83	49 195,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,69	325,69	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	2 350,63	2,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	2 350,63	2,94%
	80107		Świetlice szkolne	2 101 650,00	2 280 670,00	2 149 815,89	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	48 900,00	43 532,92	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	649,44	64,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	307 000,00	288 121,46	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 500,00	22 976,06	90,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 491,89	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00	100 670,00	100 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 000,00	3 390,41	42,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	598,40	29,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 000,00	1 690 000,00	1 594 454,33	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	90 100,00	89 793,04	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	114,28	11,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	23,66	2,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 000,00	844 930,00	812 897,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00	844 930,00	812 897,00	96,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 100,00	192 100,00	163 166,26	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	80 573,00	63 841,00	79,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00	111 527,00	99 325,26	89,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 940,00	1 888 236,03	1 784 199,36	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 800,00	5 624,10	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 400,00	1 308 400,00	1 243 203,80	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	74 700,00	74 572,83	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	232 000,00	214 013,54	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	28 500,00	26 793,82	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	116 000,00	114 995,42	99,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	9 974,10	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 952,87	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 207,22	40,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	2 142,00	45,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00	43 230,00	43 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 200,00	3 783,63	61,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 450,34	29 450,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 148,73	5 148,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,96	106,96	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 813 200,00	3 809 878,91	3 558 496,84	93,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 550 000,00	2 478 779,46	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	17 674,72	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	451 000,00	365 808,16	81,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 200,00	5 021,24	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	155 000,00	138 648,44	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	19 900,00	14 274,46	71,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 390,00	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	41 620,00	41 620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 400,00	1 598,21	21,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 770,85	32 770,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 109,44	2 582,48	83,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00	494 200,00	429 621,77	86,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	20 900,00	20 747,11	99,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 298,62	6 879,94	94,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314 980,00	4 516 270,00	4 058 703,45	89,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	700 000,00	592 646,70	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	66 400,00	66 031,36	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	182 000,00	117 286,71	64,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	8 500,00	8 373,11	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	498 000,00	453 759,09	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	44 100,00	38 627,61	87,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 079,45	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 870,91	83,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 980,00	147 370,00	147 370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 000,00	5 422,76	67,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	86 382,75	90,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00	2 622 000,00	2 402 460,28	91,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	117 000,00	116 657,91	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	14 934,81	82,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343 192,66	329 164,31	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 293,46	3 293,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339 899,20	325 870,85	95,87%
	80195		Pozostała działalność	380 550,00	530 460,00	432 841,25	81,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1 808,00	36,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	29 700,00	7 800,00	26,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	39 370,00	15 149,98	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	126 878,00	88 571,27	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 830,00	318 190,00	318 190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 009 000,00	1 259 095,04	921 899,32	73,22%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	225 000,00	139 428,00	61,97%
		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	110 000,00	110 000,00	85 000,00	77,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 500,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	117 263,26	78,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 500,00	3 408,69	75,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	22 962,36	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 500,00	2 196,82	29,29%
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 500,00	18 264,13	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	85 000,00	70 431,26	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	797 130,04	609 321,68	76,44%
		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	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	8 273,20	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	11 798,29	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	376,71	31,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00	248 400,00	245 643,72	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	129 800,00	70 734,75	54,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 500,00	11 921,46	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	10 430,40	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	283 030,04	176 712,36	62,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 616,26	80,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 500,00	2 753,52	78,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	370,40	37,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	220,82	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 200,00	8 170,90	72,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	298,89	29,89%
	85195		Pozostała działalność	84 000,00	86 965,00	55 886,38	64,26%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 639,00	1 638,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	287,64	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,83	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 029,00	2 535,40	9,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 969,00	1 384,90	17,38%
852			Pomoc społeczna	8 335 548,00	9 888 869,20	7 955 582,40	80,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 630 000,00	1 630 000,00	1 442 832,05	88,52%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 362 832,05	87,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 497,25	2 497,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,03	430,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,18	61,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 011,54	3 011,54	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	68 800,00	68 000,00	67 078,11	98,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	68 000,00	67 078,11	98,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 900,00	857 000,00	432 066,28	50,42%
		3110	Świadczenia społeczne	841 900,00	833 000,00	414 667,58	49,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	17 398,70	72,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	850 370,00	672 159,51	79,04%
			Świadczenia społeczne	460 000,00	839 000,00	664 947,74	79,25%
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	839 000,00	664 947,74	79,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,95	1 732,98	34,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,00	298,43	30,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,99	28,30	20,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	826,06	826,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 326,00	4 326,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	643 000,00	778 190,00	770 771,32	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	778 190,00	770 771,32	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 355 652,00	2 824 787,00	2 618 209,86	92,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	10 607,00	7 541,05	71,10%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 980,00	53 978,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00	1 852 186,00	1 791 277,81	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	108 813,00	108 812,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 576,00	298 207,00	286 261,83	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 458,00	36 251,00	27 029,18	74,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	21 600,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	41 748,84	69,58%
		4260	Zakup energii	115 680,00	94 931,00	52 648,92	55,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 000,00	12 739,20	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	370,00	61,67%

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	158 292,00	163 515,00	125 206,12	76,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 400,00	9 144,45	73,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 808,00	26 808,00	18 131,87	67,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	42 905,00	42 710,86	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 298,62	81,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 284,00	2 710,24	82,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 768,59	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 768,59	56,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 966 234,00	2 293 379,00	1 393 657,22	60,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00	59 705,00	52 505,00	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 074,00	2 233 674,00	1 341 152,22	60,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 300,00	301 146,00	281 602,26	93,51%
		3110	Świadczenia społeczne	322 300,00	301 146,00	281 602,26	93,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 295,00	59 295,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,00	295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 512,00	217 552,20	210 142,20	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 625,25	130 625,25	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 606,44	18 462,44	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 512,00	30 390,51	23 124,51	76,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 290,00	19 290,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 640,00	18 640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 386,67	958 435,59	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	961 386,67	958 435,59	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 730,06	7 729,01	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928 152,00	926 120,00	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 100,00	19 200,00	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154,61	154,58	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	384,00	95,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 300,00	641 915,00	474 938,92	73,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	277 000,00	156 477,23	56,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	846,50	16,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	72 000,00	56 800,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 774,16	9,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	170 000,00	96 056,57	56,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	39 345,00	4 541,69	11,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 500,00	620,00	1,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 845,00	3 921,69	57,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	269 300,00	325 570,00	313 920,00	96,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	269 300,00	325 570,00	313 920,00	96,42%
855			Rodzina	11 768 048,00	15 807 496,15	15 307 287,65	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 000,00	11 138 877,10	11 104 933,54	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 800,00	9 659 661,10	9 654 269,39	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,00	223 956,66	223 956,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 579,00	13 796,07	13 796,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00	1 159 303,40	1 158 745,66	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	4 866,56	4 866,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	21 311,00	6 627,71	31,10%
		4260	Zakup energii	0,00	5 829,00	5 829,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	41 302,55	27 991,73	67,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	6 453,76	6 453,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 397,00	2 397,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 808,00	1 796,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 808,00	1 796,00	99,34%
	85504		Wspieranie rodziny	92 002,00	122 775,25	99 985,02	81,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00	89 245,57	71 533,92	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 778,00	4 777,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00	16 192,80	13 140,79	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00	2 304,88	1 869,64	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	540,38	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	11,50	5,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 781,00	3 619,58	95,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 325,00	1 194,80	51,39%
	85508		Rodziny zastępcze	770 536,00	770 536,00	611 693,80	79,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00	770 536,00	611 693,80	79,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00	203 900,00	199 830,60	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00	203 900,00	199 830,60	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 933 110,00	3 044 771,65	2 833 771,81	93,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	475 950,00	79,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	5 000,00	2 340,00	46,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 752,00	1 192 162,00	1 155 856,98	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00	430 477,10	430 477,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00	91 186,90	91 186,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	61 400,00	61 372,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	313 251,90	302 800,48	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	40 931,25	39 844,32	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 700,00	32 319,54	98,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 400,00	9 399,90	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	130 430,00	115 506,32	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 575,50	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 000,00	35 432,84	64,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 420,64	96,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 300,00	2 101,55	91,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 138,57	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00	49 660,00	49 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	8 772,50	8 108,48	92,43%
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	524 828,15	455 276,88	86,75%
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	450 310,69	434 764,42	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	7 995,00	66,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,10	590,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 927,36	8 927,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 057 962,00	17 355 639,00	15 484 101,12	89,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00	524 000,00	339 075,57	64,71%
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	21 242,23	70,81%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	94 786,21	86,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	264 000,00	140 758,41	53,32%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	82 288,72	68,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	10 000 000,00	9 700 015,32	97,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	8 539,67	37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00	9 977 000,00	9 691 475,65	97,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 412 700,00	1 365 200,00	941 545,40	68,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 290,23	94,01%

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	21 100,00	21 100,00	19 386,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	79 500,00	47 796,79	60,12%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	3 900,64	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 100,00	1 247 600,00	867 171,74	69,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 449 862,00	1 488 539,00	1 332 497,53	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 862,00	80 739,00	77 752,55	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 100,00	16,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00	1 394 800,00	1 252 644,98	89,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	70 000,00	16 688,86	23,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 688,86	33,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 700,00	200 700,00	190 185,93	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 920,08	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	170 300,00	170 265,85	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 052 000,00	2 742 000,00	2 331 160,17	85,02%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 600 000,00	1 424 178,35	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00	1 042 000,00	895 768,90	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	11 212,92	11,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	176 000,00	89 406,14	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	176 000,00	89 406,14	50,80%
	90095		Pozostała działalność	756 700,00	789 200,00	543 526,20	68,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 580,50	98,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	63 000,00	24 074,30	38,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 988,64	74,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	144 000,00	122 534,32	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	38 607,51	58,50%
		4260	Zakup energii	34 700,00	34 700,00	17 192,13	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00	428 000,00	295 425,32	69,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 123,48	74,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 039 101,00	5 558 974,00	5 115 445,84	92,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 370,00	356 893,11	329 916,51	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,93	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 446,00	3 446,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 833,59	122 490,40	109 873,72	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 988,41	228 677,38	214 345,41	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00	1 900,33	1 872,45	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 231,00	772 580,89	501 394,03	64,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 367,00	250 800,89	141 059,12	56,24%
		4260	Zakup energii	97 500,00	147 500,00	118 335,89	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	253 364,00	290 130,00	187 835,50	64,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	84 150,00	54 163,52	64,37%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	366 500,00	310 110,29	84,61%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	13 041,25	65,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	120 000,00	77 069,04	64,22%
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	163 000,00	74 025,01	45,41%
		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	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 000,00	6 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 719,60	27 444,11	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 280,40	20 580,90	40,13%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 094 008,00	5 123 266,00	4 857 204,91	94,81%
	92601		Obiekty sportowe	2 871 008,00	2 910 266,00	2 726 208,51	93,68%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00	1 166 600,00	1 166 600,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 100 516,00	1 100 515,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 800,00	17 913,61	69,43%
		4260	Zakup energii	50 000,00	102 000,00	94 253,46	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	178 000,00	65 694,30	36,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,00	337 350,00	281 087,31	83,32%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	144,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	98,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	98,24%
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	115 000,00	70 000,00	60,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	131 759 935,00	155 876 317,63	140 098 093,53	89,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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	0,00	185 000,00	54 472,70	29,44%
	01008		Melioracje wodne	0,00	185 000,00	54 472,70	29,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	54 472,70	29,44%
600			Transport i łączność	19 648 388,00	19 361 438,00	16 048 775,72	82,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00	481 228,00	133 477,62	27,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 343,00	109 593,00	23,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00	23 885,00	23 884,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00	930 600,00	742 974,37	79,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00	930 600,00	742 974,37	79,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 003 000,00	17 634 450,00	14 900 985,73	84,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136 850,00	10 611 550,00	7 878 085,73	74,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	7 022 900,00	7 022 900,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	315 160,00	271 338,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	310 000,00	266 208,00	85,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 510,00	3 503,41	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	1 626,59	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924 000,00	1 458 058,00	603 573,20	41,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	580 000,00	457 449,20	78,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	580 000,00	457 449,20	78,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00	620 000,00	799,50	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	799,50	0,13%
	70095		Pozostała działalność	304 000,00	258 058,00	145 324,50	56,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	258 058,00	145 324,50	56,31%
710			Działalność usługowa	150 000,00	50 000,00	11 808,00	23,62%
	71035		Cmentarze	150 000,00	50 000,00	11 808,00	23,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	11 808,00	23,62%
750			Administracja publiczna	1 130 000,00	1 100 000,00	1 042 251,34	94,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 042 251,34	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	442 251,34	88,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 192,00	645 652,00	358 780,33	55,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	280 000,00	40 000,00	14,29%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	280 000,00	40 000,00	14,29%
	75495		Pozostała działalność	778 192,00	335 652,00	288 780,33	86,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	160 740,09	99,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00	132 913,00	98 002,00	73,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00	40 739,00	30 038,24	73,73%
758			Różne rozliczenia	1 850 000,00	44 728,43	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 850 000,00	44 728,43	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00	44 728,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 150 000,00	15 334 000,00	15 266 622,38	99,56%
	80101		Szkoły podstawowe	11 800 000,00	15 290 500,00	15 227 352,44	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 000,00	15 275 500,00	15 212 715,44	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 637,00	97,58%
	80104		Przedszkola	350 000,00	20 000,00	15 839,94	79,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 000,00	15 839,94	79,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 500,00	23 430,00	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 430,00	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00	6 082 560,00	4 331 896,76	71,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	559 700,00	80 913,00	14,46%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	139 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	80 913,00	19,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 000,00	3 450 360,00	2 830 177,25	82,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 102 360,00	482 177,25	43,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 591 474,00	1 591 474,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 526,00	756 526,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	1 194 500,00	889 534,81	74,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	1 194 500,00	889 534,81	74,47%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	788 000,00	524 137,70	66,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	788 000,00	524 137,70	66,51%
	90095		Pozostała działalność	380 000,00	90 000,00	7 134,00	7,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	60 000,00	7 134,00	11,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 863 000,00	6 763 860,00	6 589 432,31	97,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00	39 000,00	25 745,00	66,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	25 000,00	11 745,00	46,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 171 000,00	6 399 860,00	6 347 108,91	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00	4 752 000,00	4 751 304,87	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00	1 647 860,00	1 595 804,04	96,84%
	92195		Pozostała działalność	175 000,00	325 000,00	216 578,40	66,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	216 578,40	72,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 507 485,00	1 752 685,00	1 554 096,86	88,67%
	92601		Obiekty sportowe	1 507 485,00	1 752 685,00	1 554 096,86	88,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 800,00	1 202 765,00	1 025 948,47	85,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00	213 363,00	213 363,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 228,39	96,06%
			Razem	49 646 065,00	53 127 981,43	46 211 709,60	86,98%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00	1 079 336,36	939 984,16	885 511,46	885 511,46	13 311,52	872 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 472,70	54 472,70	0,00	0,00	0,00	87,09%
	01008		Melioracje wodne	123 000,00	377 883,00	238 716,76	184 244,06	184 244,06	0,00	184 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 472,70	54 472,70	0,00	0,00	0,00	63,17%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	127 283,00	122 217,06	122 217,06	122 217,06	0,00	122 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 500,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	54 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 472,70	54 472,70	0,00	0,00	0,00	29,44%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	19 117,00	18 931,04	18 931,04	18 931,04	0,00	18 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	19 117,00	18 931,04	18 931,04	18 931,04	0,00	18 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	682 336,36	682 336,36	682 336,36	682 336,36	13 311,52	669 024,84	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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	1 870,78	1 870,78	1 870,78	1 870,78	1 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,74	270,74	270,74	270,74	270,74	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	67,62	67,62	67,62	67,62	0,00	67,62	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	668 957,22	668 957,22	668 957,22	668 957,22	0,00	668 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	26 183 526,00	26 969 530,97	22 764 864,27	6 716 088,55	2 210 087,11	0,00	2 210 087,11	4 506 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048 775,72	16 048 775,72	5 130,00	0,00	0,00	84,41%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	558 000,00	615 000,00	583 876,45	583 876,45	5 528,40	0,00	5 528,40	578 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	582 000,00	578 348,05	578 348,05	0,00	0,00	578 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 528,40	5 528,40	5 528,40	0,00	5 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 470 000,00	3 568 429,97	3 487 386,14	3 487 386,14	285 740,02	0,00	285 740,02	3 201 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00	3 250 000,00	3 201 646,12	3 201 646,12	0,00	0,00	0,00	3 201 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 745,97	89 392,12	89 392,12	89 392,12	0,00	89 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 684,00	80 409,00	80 409,00	80 409,00	0,00	80 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	115 938,90	115 938,90	115 938,90	0,00	115 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00	481 228,00	133 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 477,62	133 477,62	0,00	0,00	0,00	27,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 343,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 593,00	109 593,00	0,00	0,00	0,00	23,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	406 638,00	23 885,00	23 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 884,62	23 884,62	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00	1 665 125,00	1 468 981,64	726 007,27	0,00	0,00	0,00	726 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	742 974,37	742 974,37	0,00	0,00	0,00	88,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	734 525,00	726 007,27	726 007,27	0,00	0,00	0,00	726 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00	930 600,00	742 974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 974,37	742 974,37	0,00	0,00	0,00	79,84%	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 415 138,00	20 229 588,00	16 780 565,26	1 879 579,53	1 879 579,53	0,00	1 879 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 985,73	14 900 985,73	0,00	0,00	0,00	82,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	980 000,00	787 448,68	787 448,68	787 448,68	0,00	787 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00	1 598 000,00	1 091 598,15	1 091 598,15	1 091 598,15	0,00	1 091 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	532,70	532,70	532,70	0,00	532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136 850,00	10 611 550,00	7 878 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878 085,73	7 878 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	7 022 900,00	7 022 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 022 900,00	7 022 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	215 000,00	410 160,00	310 577,16	39 239,16	39 239,16	0,00	39 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	271 338,00	271 338,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	11 504,53	11 504,53	11 504,53	0,00	11 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 124,63	19 124,63	19 124,63	0,00	19 124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	310 000,00	266 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 208,00	266 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 510,00	3 503,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,41	3 503,41	3 503,41	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	1 626,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,59	1 626,59	1 626,59	0,00	0,00	0,00	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 161 300,00	5 758 858,00	3 897 175,99	3 293 602,79	3 293 602,79	30 888,00	3 262 714,79	0,00	0,00	0,00	0,00	603 573,20	603 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 300,00	2 120 300,00	1 582 220,51	1 124 771,31	1 124 771,31	6 650,00	1 118 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	457 449,20	457 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	255 649,71	255 649,71	255 649,71	0,00	255 649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 194 300,00	1 194 300,00	862 471,60	862 471,60	862 471,60	0,00	862 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	580 000,00	457 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 449,20	457 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 965 000,00	2 965 000,00	1 959 212,39	1 958 412,89	1 958 412,89	0,00	1 958 412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	76 693,06	76 693,06	76 693,06	0,00	76 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 180 000,00	945 618,36	945 618,36	945 618,36	0,00	945 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	200 000,00	172 608,56	172 608,56	172 608,56	0,00	172 608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	593 537,58	593 537,58	593 537,58	0,00	593 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	162 085,85	162 085,85	162 085,85	0,00	162 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	7 869,48	7 869,48	7 869,48	0,00	7 869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
70095			Pozostała działalność	656 000,00	673 558,00	355 743,09	210 418,59	210 418,59	24 238,00	186 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,50	145 324,50	0,00	0,00	0,00	52,82%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	24 238,00	24 238,00	24 238,00	24 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	31 630,03	31 630,03	31 630,03	0,00	31 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%	
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 530,55	44 530,55	44 530,55	0,00	44 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	110 000,00	30 543,01	30 543,01	30 543,01	0,00	30 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	98 500,00	78 856,41	78 856,41	78 856,41	0,00	78 856,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	620,59	620,59	620,59	0,00	620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	258 058,00	145 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 324,50	145 324,50	0,00	0,00	0,00	56,31%	
710			Działalność usługowa	419 000,00	521 863,00	401 575,93	389 767,93	389 767,93	0,00	389 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	76,95%	
71035			Cmentarze	419 000,00	321 863,00	280 956,01	269 148,01	269 148,01	0,00	269 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	267 000,00	270 063,00	267 348,01	267 348,01	267 348,01	0,00	267 348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	23,62%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	120 619,92	120 619,92	120 619,92	0,00	120 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200 000,00	120 619,92	120 619,92	120 619,92	0,00	120 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%	
750			Administracja publiczna	19 012 923,00	19 429 604,06	17 957 406,06	16 915 154,72	16 158 603,36	12 643 427,84	3 515 175,52	0,00	756 551,36	0,00	0,00	0,00	1 042 251,34	1 042 251,34	0,00	0,00	0,00	92,42%	
75011			Urzędy wojewódzkie	171 323,00	226 183,00	226 183,00	226 183,00	226 183,00	226 183,00	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	143 288,00	196 148,00	196 148,00	196 148,00	196 148,00	196 148,00	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	24 265,00	26 065,00	26 065,00	26 065,00	26 065,00	26 065,00	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	3 770,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 000,00	707 000,00	575 067,32	575 067,32	92 311,68	6 718,50	85 593,18	0,00	482 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00	593 200,00	482 755,64	482 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	482 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	967,05	967,05	967,05	967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	65 600,00	51 305,13	51 305,13	51 305,13	0,00	51 305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	32 338,55	32 338,55	32 338,55	0,00	32 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 949,50	1 949,50	1 949,50	0,00	1 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 450 000,00	15 507 544,00	14 392 745,84	13 350 494,50	13 084 156,22	10 786 576,88	2 297 579,34	0,00	266 338,28	0,00	0,00	0,00	1 042 251,34	1 042 251,34	0,00	0,00	0,00	92,81%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	55 544,00	45 538,28	45 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	231 000,00	220 800,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00	8 930 000,00	8 541 900,12	8 541 900,12	8 541 900,12	8 541 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	510 000,00	508 346,72	508 346,72	508 346,72	508 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	63 073,00	63 073,00	63 073,00	63 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 000,00	1 450 000,00	1 271 238,58	1 271 238,58	1 271 238,58	1 271 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 000,00	170 000,00	151 326,97	151 326,97	151 326,97	151 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	110 000,00	106 949,00	106 949,00	106 949,00	0,00	106 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	220 000,00	187 641,19	187 641,19	187 641,19	187 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	500 000,00	438 276,38	438 276,38	438 276,38	0,00	438 276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	170 000,00	154 054,13	154 054,13	154 054,13	0,00	154 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	76 827,80	76 827,80	76 827,80	0,00	76 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00	0,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 173 000,00	1 103 091,44	1 103 091,44	1 103 091,44	0,00	1 103 091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	64 326,98	64 326,98	64 326,98	0,00	64 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 513,75	3 513,75	3 513,75	0,00	3 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	25 181,71	25 181,71	25 181,71	0,00	25 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	100 000,00	63 191,84	63 191,84	63 191,84	0,00	63 191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	188 000,00	182 747,50	182 747,50	182 747,50	0,00	182 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	667,99	667,99	667,99	0,00	667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	80 000,00	71 197,82	71 197,82	71 197,82	0,00	71 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00	80 000,00	63 050,30	63 050,30	63 050,30	63 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	442 251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 251,34	442 251,34	0,00	0,00	0,00	88,45%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	820 000,00	747 161,21	747 161,21	741 083,77	33 347,01	707 736,76	0,00	6 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	16 000,00	6 077,44	6 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 318,69	1 318,69	1 318,69	1 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	40 000,00	32 028,32	32 028,32	32 028,32	32 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	151 702,15	151 702,15	151 702,15	0,00	151 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	545 000,00	540 494,62	540 494,62	540 494,62	0,00	540 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000,00	15 000,00	6 271,20	6 271,20	6 271,20	0,00	6 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	1 268,79	1 268,79	1 268,79	0,00	1 268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 624 600,00	1 893 600,00	1 837 951,10	1 837 951,10	1 836 571,10	1 582 276,55	254 294,55	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 000,00	1 263 500,00	1 263 414,14	1 263 414,14	1 263 414,14	1 263 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	75 600,00	75 599,50	75 599,50	75 599,50	75 599,50	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	205 000,00	225 800,00	221 549,17	221 549,17	221 549,17	221 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 700,00	18 633,89	18 633,89	18 633,89	18 633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	35 632,50	35 632,50	35 632,50	0,00	35 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		4260	Zakup energii	51 000,00	46 710,00	24 229,39	24 229,39	24 229,39	0,00	24 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	10 097,07	10 097,07	10 097,07	0,00	10 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	144 000,00	140 015,28	140 015,28	140 015,28	0,00	140 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 191,09	4 191,09	4 191,09	0,00	4 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 234,56	4 234,56	4 234,56	0,00	4 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 156,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	0,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	3 488,66	3 488,66	3 488,66	0,00	3 488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 700,00	3 079,85	3 079,85	3 079,85	3 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	275 277,06	178 297,59	178 297,59	178 297,59	8 325,90	169 971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 696,69	12 696,69	12 696,69	0,00	12 696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	5 119,26	5 119,26	5 119,26	0,00	5 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	226 930,00	152 134,58	152 134,58	152 134,58	0,00	152 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 092,39	7 092,39	7 092,39	7 092,39	7 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 233,51	1 233,51	1 233,51	1 233,51	1 233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,16	21,16	21,16	21,16	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 608,00	370 874,00	362 545,21	362 545,21	151 855,21	86 501,36	65 353,85	0,00	210 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 858,62	3 858,62	3 858,62	3 858,62	3 858,62	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	500,00	654,85	654,85	654,85	654,85	654,85	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	208,00	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	261 555,00	253 772,08	253 772,08	105 482,08	51 083,62	54 398,46	0,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 440,00	148 290,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 447,00	25 562,86	25 562,86	25 562,86	25 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 420,81	4 762,77	4 762,77	4 762,77	4 762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,59	381,51	381,51	381,51	381,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 746,90	48 356,36	48 356,36	48 356,36	0,00	48 356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,90	212,10	212,10	212,10	0,00	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,80	96,48	96,48	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 711,00	104 165,13	104 165,13	41 765,13	30 809,74	10 955,39	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 355,00	3 321,64	3 321,64	3 321,64	3 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	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	8 911,00	8 909,39	8 909,39	8 909,39	0,00	8 909,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	920,00	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	68,10	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 310,00	1 661 683,92	1 258 317,33	899 537,00	751 606,00	51 726,78	699 879,22	10 744,00	126 117,00	11 070,00	0,00	0,00	358 780,33	358 780,33	128 040,24	0,00	0,00	75,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	86 000,00	85 995,00	55 995,00	55 995,00	0,00	55 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	56 000,00	55 995,00	55 995,00	55 995,00	0,00	55 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 600,00	466 200,00	408 388,54	408 388,54	343 467,54	45 109,97	298 357,57	10 744,00	54 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	11 000,00	10 744,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	70 000,00	54 177,00	54 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	880,97	880,97	880,97	880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	44 229,00	44 229,00	44 229,00	44 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	91 000,00	75 490,62	75 490,62	75 490,62	0,00	75 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%
		4260	Zakup energii	70 000,00	55 600,00	54 678,44	54 678,44	54 678,44	0,00	54 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	118 000,00	108 066,83	108 066,83	108 066,83	0,00	108 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	47 600,00	45 694,68	45 694,68	45 694,68	0,00	45 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 000,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75414		Obrona cywilna	48 250,00	55 650,00	37 318,46	37 318,46	37 318,46	1 440,00	35 878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 560,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 540,00	19 129,20	19 129,20	19 129,20	0,00	19 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%	
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	3 003,37	3 003,37	3 003,37	0,00	3 003,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 000,00	13 345,89	13 345,89	13 345,89	0,00	13 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	402 510,92	386 765,00	386 765,00	314 825,00	5 176,81	309 648,19	0,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71 950,00	71 940,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,00	736,81	736,81	736,81	736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	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	147 360,92	147 353,35	147 353,35	147 353,35	0,00	147 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	177 995,00	162 294,84	162 294,84	162 294,84	0,00	162 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
	75495		Pozostała działalność	869 460,00	371 323,00	299 850,33	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	288 780,33	288 780,33	128 040,24	0,00	0,00	80,75%	
		4307	Zakup usług pozostałych	27 302,00	27 302,00	6 590,10	6 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%	
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,00	8 369,00	4 479,90	4 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	162 000,00	160 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 740,09	160 740,09	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00	132 913,00	98 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 002,00	98 002,00	98 002,00	0,00	0,00	73,73%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00	40 739,00	30 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 038,24	30 038,24	30 038,24	0,00	0,00	73,73%	
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	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%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	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%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	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%	
758			Różne rozliczenia	4 212 841,00	748 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 212 841,00	748 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 362 841,00	703 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 850 000,00	44 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 188 640,00	80 068 626,26	74 727 612,50	59 460 990,12	53 269 025,16	44 549 606,90	8 719 418,26	5 609 537,32	582 427,64	0,00	0,00	0,00	15 266 622,38	15 266 622,38	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	80101		Szkoły podstawowe	40 039 220,00	50 216 699,50	47 640 593,21	32 413 240,77	31 268 778,98	26 766 474,70	4 502 304,28	772 602,22	371 859,57	0,00	0,00	0,00	15 227 352,44	15 227 352,44	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	800 000,00	772 602,22	772 602,22	0,00	0,00	0,00	772 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 800,00	394 500,00	371 859,57	371 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	371 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 000,00	3 949 300,00	3 529 967,26	3 529 967,26	3 529 967,26	3 529 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 700,00	219 000,00	218 586,28	218 586,28	218 586,28	218 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385 000,00	3 647 400,00	3 404 408,66	3 404 408,66	3 404 408,66	3 404 408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 000,00	328 000,00	312 731,33	312 731,33	312 731,33	312 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	9 725,80	9 725,80	9 725,80	9 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4190	Nagrody konkursowe	27 100,00	24 400,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000,00	518 340,00	418 818,41	418 818,41	418 818,41	418 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	214 450,00	200 744,72	200 744,72	200 744,72	200 744,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4260	Zakup energii	1 193 000,00	1 025 050,00	956 876,63	956 876,63	956 876,63	956 876,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	377 976,00	327 646,42	327 646,42	327 646,42	327 646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 200,00	39 500,00	36 833,00	36 833,00	36 833,00	36 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	1 079 000,00	958 680,73	958 680,73	958 680,73	958 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 421,22	267 916,78	267 916,78	267 916,78	0,00	267 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 300,00	14 337,50	14 337,50	14 337,50	0,00	14 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	73 530,45	73 530,45	73 530,45	0,00	73 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	1 344,91	1 344,91	1 344,91	0,00	1 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	12 800,00	9 325,21	9 325,21	9 325,21	0,00	9 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	20 900,00	19 538,99	19 538,99	19 538,99	0,00	19 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 042 620,00	1 175 240,00	1 175 240,00	1 175 240,00	1 175 240,00	0,00	1 175 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	43 000,00	35 140,74	35 140,74	35 140,74	35 140,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511 336,01	453 412,54	453 412,54	453 412,54	453 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439 478,24	1 845 426,49	1 845 426,49	1 845 426,49	1 845 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 393 000,00	16 164 000,00	15 516 850,58	15 516 850,58	15 516 850,58	15 516 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 091 000,00	1 017 700,00	1 017 379,70	1 017 379,70	1 017 379,70	1 017 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	594,20	594,20	594,20	594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 480,02	422 251,12	422 251,12	422 251,12	422 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 528,01	21 471,53	21 471,53	21 471,53	0,00	21 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800 000,00	15 275 500,00	15 212 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 212 715,44	15 212 715,44	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	97,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 614 350,00	4 554 400,31	3 871 033,03	3 871 033,03	3 616 060,53	2 992 305,56	623 754,97	190 249,44	64 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	200 000,00	190 249,44	190 249,44	0,00	0,00	0,00	190 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	69 900,00	64 723,06	64 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	99 500,00	97 615,14	97 615,14	97 615,14	97 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 700,00	4 642,64	4 642,64	4 642,64	4 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	459 000,00	399 707,58	399 707,58	399 707,58	399 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	48 400,00	44 356,10	44 356,10	44 356,10	44 356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	99 600,00	71 183,52	71 183,52	71 183,52	0,00	71 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 485,10	7 485,10	7 485,10	0,00	7 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
		4260	Zakup energii	165 000,00	168 300,00	138 665,68	138 665,68	138 665,68	0,00	138 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	56 994,00	50 300,85	50 300,85	50 300,85	0,00	50 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	465 398,00	178 246,11	178 246,11	178 246,11	0,00	178 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 521,62	8 521,62	8 521,62	0,00	8 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	2 504,44	2 504,44	2 504,44	0,00	2 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	6 657,36	6 657,36	6 657,36	0,00	6 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	500,09	500,09	500,09	0,00	500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	83 100,00	84 400,00	22 135,08	22 135,08	22 135,08	0,00	22 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 850,00	137 350,00	137 350,00	137 350,00	137 350,00	0,00	137 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 600,00	4 504,54	4 504,54	4 504,54	4 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	674,88	674,88	674,88	674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 064,14	149 584,83	149 584,83	149 584,83	149 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 000,00	2 290 700,00	2 141 252,05	2 141 252,05	2 141 252,05	2 141 252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	122 600,00	122 230,59	122 230,59	122 230,59	122 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 894,17	27 737,21	27 737,21	27 737,21	27 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	205,12	205,12	205,12	0,00	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	
	80104		Przedszkola	9 060 650,00	10 788 288,85	9 900 921,27	9 885 081,33	8 300 998,55	6 924 104,84	1 376 893,71	1 571 100,87	12 981,91	0,00	0,00	0,00	15 839,94	15 839,94	0,00	0,00	91,77%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 893,00	158 893,00	158 893,00	0,00	0,00	0,00	158 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 500 000,00	1 412 207,87	1 412 207,87	0,00	0,00	0,00	1 412 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	22 400,00	12 981,91	12 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 700,00	1 945 300,00	1 807 745,59	1 807 745,59	1 807 745,59	1 807 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	92 000,00	91 833,00	91 833,00	91 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	1 017 400,00	936 101,95	936 101,95	936 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	99 000,00	91 832,95	91 832,95	91 832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	138 800,00	136 375,28	136 375,28	136 375,28	0,00	136 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	38 090,00	37 920,41	37 920,41	37 920,41	0,00	37 920,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4260	Zakup energii	378 000,00	339 000,00	311 687,65	311 687,65	311 687,65	0,00	311 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	109 800,00	105 969,24	105 969,24	105 969,24	0,00	105 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	15 400,00	14 587,00	14 587,00	14 587,00	0,00	14 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	368 926,00	174 045,51	174 045,51	174 045,51	0,00	174 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 309,84	12 309,84	12 309,84	12 309,84	0,00	12 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 700,00	6 202,94	6 202,94	6 202,94	0,00	6 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 935,73	3 935,73	3 935,73	3 935,73	0,00	3 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	206 400,00	355 900,00	274 514,42	274 514,42	274 514,42	0,00	274 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 050,00	296 490,00	296 490,00	296 490,00	296 490,00	0,00	296 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 900,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	26 000,00	23 553,22	23 553,22	23 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 337,74	93 337,74	93 337,74	93 337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 485,02	183 485,02	183 485,02	183 485,02	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	3 162 000,00	3 709 000,00	3 465 397,09	3 465 397,09	3 465 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 700,00	181 800,00	181 622,45	181 622,45	181 622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 195,83	49 195,83	49 195,83	49 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,69	325,69	325,69	325,69	0,00	325,69	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	350 000,00	20 000,00	15 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 839,94	15 839,94	0,00	0,00	79,20%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	2 350,63	2 350,63	0,00	0,00	0,00	2 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	2 350,63	2 350,63	0,00	0,00	0,00	2 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94%	
	80107		Świetlice szkolne	2 101 650,00	2 280 670,00	2 149 815,89	2 149 815,89	2 106 282,97	2 000 097,42	106 185,55	0,00	43 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	48 900,00	43 532,92	43 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	649,44	649,44	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	307 000,00	288 121,46	288 121,46	288 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 500,00	22 976,06	22 976,06	22 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 491,89	5 491,89	5 491,89	0,00	5 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00	100 670,00	100 670,00	100 670,00	100 670,00	0,00	100 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 000,00	3 390,41	3 390,41	3 390,41	3 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	598,40	598,40	598,40	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 553 000,00	1 690 000,00	1 594 454,33	1 594 454,33	1 594 454,33	1 594 454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 000,00	90 100,00	89 793,04	89 793,04	89 793,04	89 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	114,28	114,28	114,28	114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	23,66	23,66	23,66	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	881 000,00	844 930,00	812 897,00	812 897,00	812 897,00	0,00	812 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	881 000,00	844 930,00	812 897,00	812 897,00	812 897,00	0,00	812 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 100,00	192 100,00	163 166,26	163 166,26	163 166,26	0,00	163 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	80 573,00	63 841,00	63 841,00	63 841,00	0,00	63 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 600,00	111 527,00	99 325,26	99 325,26	99 325,26	0,00	99 325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 940,00	1 911 736,03	1 807 629,36	1 784 199,36	1 778 575,26	1 596 966,69	181 608,57	0,00	5 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 800,00	5 624,10	5 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 400,00	1 308 400,00	1 243 203,80	1 243 203,80	1 243 203,80	1 243 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	74 700,00	74 572,83	74 572,83	74 572,83	74 572,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	232 000,00	214 013,54	214 013,54	214 013,54	214 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	28 500,00	26 793,82	26 793,82	26 793,82	26 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	116 000,00	114 995,42	114 995,42	114 995,42	0,00	114 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	9 974,10	9 974,10	9 974,10	0,00	9 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 952,87	7 952,87	7 952,87	0,00	7 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 207,22	3 207,22	3 207,22	0,00	3 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 840,00	43 230,00	43 230,00	43 230,00	43 230,00	0,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 200,00	3 783,63	3 783,63	3 783,63	3 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 450,34	29 450,34	29 450,34	29 450,34	29 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 148,73	5 148,73	5 148,73	5 148,73	5 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,96	106,96	106,96	106,96	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	2 813 200,00	3 809 878,91	3 558 496,84	3 558 496,84	1 062 042,66	1 017 952,66	44 090,00	2 478 779,46	17 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			innych formach wychowania przedszkolnego																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 550 000,00	2 478 779,46	2 478 779,46	0,00	0,00	0,00	2 478 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	17 674,72	17 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	451 000,00	365 808,16	365 808,16	365 808,16	365 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	5 200,00	5 021,24	5 021,24	5 021,24	5 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	155 000,00	138 648,44	138 648,44	138 648,44	138 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	19 900,00	14 274,46	14 274,46	14 274,46	14 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 700,00	41 620,00	41 620,00	41 620,00	41 620,00	0,00	41 620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 400,00	1 598,21	1 598,21	1 598,21	1 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 770,85	32 770,85	32 770,85	32 770,85	32 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 109,44	2 582,48	2 582,48	2 582,48	2 582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00	494 200,00	429 621,77	429 621,77	429 621,77	429 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 300,00	20 900,00	20 747,11	20 747,11	20 747,11	20 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 298,62	6 879,94	6 879,94	6 879,94	6 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	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	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 314 980,00	4 516 270,00	4 058 703,45	4 058 703,45	3 400 025,39	3 243 905,03	156 120,36	592 646,70	66 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	700 000,00	592 646,70	592 646,70	0,00	0,00	0,00	592 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	66 400,00	66 031,36	66 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66 031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	182 000,00	117 286,71	117 286,71	117 286,71	117 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	8 500,00	8 373,11	8 373,11	8 373,11	8 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 000,00	498 000,00	453 759,09	453 759,09	453 759,09	453 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	44 100,00	38 627,61	38 627,61	38 627,61	38 627,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 079,45	1 079,45	1 079,45	0,00	1 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 870,91	5 870,91	5 870,91	0,00	5 870,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 980,00	147 370,00	147 370,00	147 370,00	147 370,00	0,00	147 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 000,00	5 422,76	5 422,76	5 422,76	5 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	86 382,75	86 382,75	86 382,75	86 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 180 000,00	2 622 000,00	2 402 460,28	2 402 460,28	2 402 460,28	2 402 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	117 000,00	116 657,91	116 657,91	116 657,91	116 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	14 934,81	14 934,81	14 934,81	14 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	343 192,66	329 164,31	329 164,31	329 164,31	0,00	329 164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 293,46	3 293,46	3 293,46	3 293,46	0,00	3 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339 899,20	325 870,85	325 870,85	325 870,85	0,00	325 870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
	80195		Pozostała działalność	380 550,00	530 460,00	432 841,25	432 841,25	431 033,25	7 800,00	423 233,25	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	29 700,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 270,00	39 370,00	15 149,98	15 149,98	15 149,98	0,00	15 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	126 878,00	88 571,27	88 571,27	88 571,27	0,00	88 571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	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	252 830,00	318 190,00	318 190,00	318 190,00	318 190,00	0,00	318 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 359 000,00	1 609 095,04	1 271 899,32	921 899,32	668 626,12	286 454,74	382 171,38	245 000,00	8 273,20	0,00	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	79,04%
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	225 000,00	139 428,00	139 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97%
		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	110 000,00	110 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 500,00	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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	117 263,26	117 263,26	117 263,26	26 371,05	90 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 500,00	3 408,69	3 408,69	3 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	22 962,36	22 962,36	22 962,36	22 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 500,00	2 196,82	2 196,82	2 196,82	0,00	2 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29%
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 500,00	18 264,13	18 264,13	18 264,13	0,00	18 264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	85 000,00	70 431,26	70 431,26	70 431,26	0,00	70 431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	797 130,04	609 321,68	609 321,68	541 048,48	258 117,61	282 930,87	60 000,00	8 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
		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	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	8 273,20	8 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	11 798,29	11 798,29	11 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	376,71	376,71	376,71	376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00	248 400,00	245 643,72	245 643,72	245 643,72	245 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	129 800,00	70 734,75	70 734,75	70 734,75	0,00	70 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 500,00	11 921,46	11 921,46	11 921,46	0,00	11 921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	10 430,40	10 430,40	10 430,40	0,00	10 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	283 030,04	176 712,36	176 712,36	176 712,36	0,00	176 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 616,26	1 616,26	1 616,26	0,00	1 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 500,00	2 753,52	2 753,52	2 753,52	0,00	2 753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	370,40	370,40	370,40	0,00	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	220,82	220,82	220,82	0,00	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 200,00	8 170,90	8 170,90	8 170,90	0,00	8 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	298,89	298,89	298,89	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%
	85195		Pozostała działalność	84 000,00	86 965,00	55 886,38	55 886,38	5 886,38	1 966,08	3 920,30	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 639,00	1 638,61	1 638,61	1 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	287,64	287,64	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,83	39,83	39,83	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 029,00	2 535,40	2 535,40	2 535,40	0,00	2 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 969,00	1 384,90	1 384,90	1 384,90	0,00	1 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38%	
852			Pomoc społeczna	8 335 548,00	9 888 869,20	7 955 582,40	7 955 582,40	5 473 986,38	2 313 884,72	3 160 101,66	80 000,00	2 401 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 630 000,00	1 630 000,00	1 442 832,05	1 442 832,05	1 362 832,05	0,00	1 362 832,05	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 362 832,05	1 362 832,05	1 362 832,05	0,00	1 362 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 988,46	3 011,54	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	2 497,25	2 497,25	2 497,25	2 497,25	2 497,25	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	430,03	430,03	430,03	430,03	430,03	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	61,18	61,18	61,18	61,18	61,18	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	3 011,54	3 011,54	3 011,54	3 011,54	0,00	3 011,54	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	68 800,00	68 000,00	67 078,11	67 078,11	67 078,11	0,00	67 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	68 000,00	67 078,11	67 078,11	67 078,11	0,00	67 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 900,00	857 000,00	432 066,28	432 066,28	17 398,70	0,00	17 398,70	0,00	414 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	841 900,00	833 000,00	414 667,58	414 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	414 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	17 398,70	17 398,70	17 398,70	0,00	17 398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	850 370,00	672 159,51	672 159,51	7 211,77	2 059,71	5 152,06	0,00	664 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	839 000,00	664 947,74	664 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	664 947,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 093,95	1 732,98	1 732,98	1 732,98	1 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,00	298,43	298,43	298,43	298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,99	28,30	28,30	28,30	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	826,06	826,06	826,06	826,06	0,00	826,06	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	4 326,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	643 000,00	778 190,00	770 771,32	770 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	770 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	643 000,00	778 190,00	770 771,32	770 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	770 771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 355 652,00	2 824 787,00	2 618 209,86	2 618 209,86	2 556 690,43	2 237 691,55	318 998,88	0,00	61 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	10 607,00	7 541,05	7 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 980,00	53 978,38	53 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 445,00	1 852 186,00	1 791 277,81	1 791 277,81	1 791 277,81	1 791 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	108 813,00	108 812,49	108 812,49	108 812,49	108 812,49	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	273 576,00	298 207,00	286 261,83	286 261,83	286 261,83	286 261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 458,00	36 251,00	27 029,18	27 029,18	27 029,18	27 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	41 748,84	41 748,84	41 748,84	0,00	41 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
		4260	Zakup energii	115 680,00	94 931,00	52 648,92	52 648,92	52 648,92	0,00	52 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 000,00	12 739,20	12 739,20	12 739,20	0,00	12 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 292,00	163 515,00	125 206,12	125 206,12	125 206,12	0,00	125 206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 400,00	9 144,45	9 144,45	9 144,45	0,00	9 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 808,00	26 808,00	18 131,87	18 131,87	18 131,87	0,00	18 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	42 905,00	42 710,86	42 710,86	42 710,86	0,00	42 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	16 298,62	16 298,62	16 298,62	0,00	16 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 284,00	2 710,24	2 710,24	2 710,24	2 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00	3 150,00	1 768,59	1 768,59	1 768,59	0,00	1 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	1 768,59	1 768,59	1 768,59	0,00	1 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 966 234,00	2 293 379,00	1 393 657,22	1 393 657,22	1 393 657,22	52 505,00	1 341 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00	59 705,00	52 505,00	52 505,00	52 505,00	52 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 919 074,00	2 233 674,00	1 341 152,22	1 341 152,22	1 341 152,22	0,00	1 341 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	322 300,00	301 146,00	281 602,26	281 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	281 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	3110		Świadczenia społeczne	322 300,00	301 146,00	281 602,26	281 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	281 602,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 295,00	59 295,00	59 295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 512,00	217 552,20	210 142,20	210 142,20	61 054,51	18 640,00	42 414,51	0,00	149 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	130 625,25	130 625,25	130 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	130 625,25	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	18 606,44	18 462,44	18 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 512,00	30 390,51	23 124,51	23 124,51	23 124,51	0,00	23 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	0,00	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	961 386,67	958 435,59	958 435,59	5 386,58	4 848,00	538,58	0,00	953 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	961 386,67	958 435,59	958 435,59	5 386,58	4 848,00	538,58	0,00	953 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	7 730,06	7 729,01	7 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928 152,00	926 120,00	926 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 100,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	154,61	154,58	154,58	154,58	0,00	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 300,00	641 915,00	474 938,92	474 938,92	156 477,23	57 646,50	98 830,73	0,00	318 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000,00	277 000,00	156 477,23	156 477,23	156 477,23	57 646,50	98 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	846,50	846,50	846,50	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	72 000,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 774,16	2 774,16	2 774,16	0,00	2 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	170 000,00	96 056,57	96 056,57	96 056,57	0,00	96 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	39 345,00	4 541,69	4 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 500,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 845,00	3 921,69	3 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	269 300,00	325 570,00	313 920,00	313 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	269 300,00	325 570,00	313 920,00	313 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
855			Rodzina	11 768 048,00	15 807 496,15	15 307 287,65	15 307 287,65	4 217 499,84	3 064 259,62	1 153 240,22	475 950,00	10 092 173,81	521 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 000,00	11 138 877,10	11 104 933,54	11 104 933,54	1 450 664,15	1 401 364,95	49 299,20	0,00	9 654 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 800,00	9 659 661,10	9 654 269,39	9 654 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 192,00	223 956,66	223 956,66	223 956,66	223 956,66	223 956,66	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	14 579,00	13 796,07	13 796,07	13 796,07	13 796,07	13 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 992,00	1 159 303,40	1 158 745,66	1 158 745,66	1 158 745,66	1 158 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	4 866,56	4 866,56	4 866,56	4 866,56	4 866,56	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	16 000,00	21 311,00	6 627,71	6 627,71	6 627,71	0,00	6 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%
		4260	Zakup energii	0,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	5 829,00	0,00	5 829,00	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	18 500,00	41 302,55	27 991,73	27 991,73	27 991,73	0,00	27 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	6 453,76	6 453,76	6 453,76	6 453,76	0,00	6 453,76	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	600,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 808,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 808,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	85504		Wspieranie rodziny	92 002,00	122 775,25	99 985,02	99 985,02	99 185,02	91 321,62	7 863,40	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 236,00	89 245,57	71 533,92	71 533,92	71 533,92	71 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 862,00	4 778,00	4 777,27	4 777,27	4 777,27	4 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 555,00	16 192,80	13 140,79	13 140,79	13 140,79	13 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 644,00	2 304,88	1 869,64	1 869,64	1 869,64	1 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	540,38	540,38	540,38	0,00	540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 781,00	3 619,58	3 619,58	3 619,58	0,00	3 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 325,00	1 194,80	1 194,80	1 194,80	0,00	1 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39%	
	85508		Rodziny zastępcze	770 536,00	770 536,00	611 693,80	611 693,80	611 693,80	0,00	611 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00	770 536,00	611 693,80	611 693,80	611 693,80	0,00	611 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00	203 900,00	199 830,60	199 830,60	199 830,60	0,00	199 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00	203 900,00	199 830,60	199 830,60	199 830,60	0,00	199 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 933 110,00	3 044 771,65	2 833 771,81	2 833 771,81	1 833 817,81	1 567 982,95	265 834,86	475 950,00	2 340,00	521 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	475 950,00	475 950,00	0,00	0,00	0,00	475 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	5 000,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 752,00	1 192 162,00	1 155 856,98	1 155 856,98	1 155 856,98	1 155 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00	430 477,10	430 477,10	430 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00	91 186,90	91 186,90	91 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	61 400,00	61 372,69	61 372,69	61 372,69	61 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	313 251,90	302 800,48	302 800,48	302 800,48	302 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	40 931,25	39 844,32	39 844,32	39 844,32	39 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 700,00	32 319,54	32 319,54	32 319,54	0,00	32 319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 400,00	9 399,90	9 399,90	9 399,90	0,00	9 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	130 430,00	115 506,32	115 506,32	115 506,32	0,00	115 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 575,50	14 575,50	14 575,50	0,00	14 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 000,00	35 432,84	35 432,84	35 432,84	0,00	35 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 420,64	2 420,64	2 420,64	0,00	2 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 300,00	2 101,55	2 101,55	2 101,55	0,00	2 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 138,57	1 138,57	1 138,57	0,00	1 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 310,00	49 660,00	49 660,00	49 660,00	49 660,00	0,00	49 660,00	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	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	8 772,50	8 108,48	8 108,48	8 108,48	8 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	524 828,15	455 276,88	455 276,88	20 512,46	3 590,10	16 922,36	0,00	434 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	450 310,69	434 764,42	434 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	434 764,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,10	590,10	590,10	590,10	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 927,36	8 927,36	8 927,36	8 927,36	0,00	8 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 282 962,00	23 438 199,00	19 815 997,88	15 484 101,12	15 454 520,62	184 273,49	15 270 247,13	29 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 896,76	4 331 896,76	2 348 000,00	0,00	0,00	84,55%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	1 083 700,00	419 988,57	339 075,57	339 075,57	0,00	339 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 913,00	80 913,00	0,00	0,00	0,00	38,76%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	21 242,23	21 242,23	21 242,23	0,00	21 242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	94 786,21	94 786,21	94 786,21	0,00	94 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	264 000,00	140 758,41	140 758,41	140 758,41	0,00	140 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	82 288,72	82 288,72	82 288,72	0,00	82 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	420 000,00	80 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 913,00	80 913,00	0,00	0,00	0,00	19,27%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	10 000 000,00	9 700 015,32	9 700 015,32	9 700 015,32	0,00	9 700 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	8 539,67	8 539,67	8 539,67	0,00	8 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00	9 977 000,00	9 691 475,65	9 691 475,65	9 691 475,65	0,00	9 691 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 412 700,00	1 365 200,00	941 545,40	941 545,40	941 545,40	22 676,23	918 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 290,23	3 290,23	3 290,23	3 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	19 386,00	19 386,00	19 386,00	19 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	79 500,00	47 796,79	47 796,79	47 796,79	0,00	47 796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%	
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	3 900,64	3 900,64	3 900,64	0,00	3 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 100,00	1 247 600,00	867 171,74	867 171,74	867 171,74	0,00	867 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 539 862,00	4 938 899,00	4 162 674,78	1 332 497,53	1 332 497,53	0,00	1 332 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 177,25	2 830 177,25	2 348 000,00	0,00	0,00	84,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 862,00	80 739,00	77 752,55	77 752,55	77 752,55	0,00	77 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00	1 394 800,00	1 252 644,98	1 252 644,98	1 252 644,98	0,00	1 252 644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	1 102 360,00	482 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 177,25	482 177,25	0,00	0,00	0,00	43,74%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 591 474,00	1 591 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 474,00	1 591 474,00	1 591 474,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 526,00	756 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 526,00	756 526,00	756 526,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	770 000,00	1 264 500,00	906 223,67	16 688,86	16 688,86	0,00	16 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 534,81	889 534,81	0,00	0,00	0,00	71,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 688,86	16 688,86	16 688,86	0,00	16 688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	700 000,00	1 194 500,00	889 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 534,81	889 534,81	0,00	0,00	0,00	74,47%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 700,00	200 700,00	190 185,93	190 185,93	190 185,93	0,00	190 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 920,08	19 920,08	19 920,08	0,00	19 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	170 300,00	170 265,85	170 265,85	170 265,85	0,00	170 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 457 000,00	3 530 000,00	2 855 297,87	2 331 160,17	2 331 160,17	0,00	2 331 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 137,70	524 137,70	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	1 600 000,00	1 424 178,35	1 424 178,35	1 424 178,35	0,00	1 424 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych	852 000,00	1 042 000,00	895 768,90	895 768,90	895 768,90	0,00	895 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	11 212,92	11 212,92	11 212,92	0,00	11 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	788 000,00	524 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 137,70	524 137,70	0,00	0,00	0,00	66,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 000,00	176 000,00	89 406,14	89 406,14	89 406,14	0,00	89 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	176 000,00	89 406,14	89 406,14	89 406,14	0,00	89 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
	90095		Pozostała działalność	1 136 700,00	879 200,00	550 660,20	543 526,20	513 945,70	161 597,26	352 348,44	29 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	62,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	29 580,50	29 580,50	0,00	0,00	29 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	63 000,00	24 074,30	24 074,30	24 074,30	24 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	14 988,64	14 988,64	14 988,64	14 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	144 000,00	122 534,32	122 534,32	122 534,32	122 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	38 607,51	38 607,51	38 607,51	0,00	38 607,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4260	Zakup energii	34 700,00	34 700,00	17 192,13	17 192,13	17 192,13	0,00	17 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 500,00	428 000,00	295 425,32	295 425,32	295 425,32	0,00	295 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 123,48	1 123,48	1 123,48	0,00	1 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	60 000,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	11,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 902 101,00	12 322 834,00	11 704 878,15	5 115 445,84	975 445,84	3 824,93	971 620,91	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 432,31	6 589 432,31	0,00	0,00	0,00	94,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	323 370,00	356 893,11	329 916,51	329 916,51	329 916,51	3 824,93	326 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,00	378,93	378,93	378,93	378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	3 446,00	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	129 833,59	122 490,40	109 873,72	109 873,72	109 873,72	0,00	109 873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 988,41	228 677,38	214 345,41	214 345,41	214 345,41	0,00	214 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 548,00	1 900,33	1 872,45	1 872,45	1 872,45	0,00	1 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 231,00	811 580,89	527 139,03	501 394,03	501 394,03	0,00	501 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 745,00	25 745,00	0,00	0,00	0,00	64,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 367,00	250 800,89	141 059,12	141 059,12	141 059,12	0,00	141 059,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%
		4260	Zakup energii	97 500,00	147 500,00	118 335,89	118 335,89	118 335,89	0,00	118 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	253 364,00	290 130,00	187 835,50	187 835,50	187 835,50	0,00	187 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	84 150,00	54 163,52	54 163,52	54 163,52	0,00	54 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	25 000,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	46,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	200 000,00	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	-
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 212 500,00	6 766 360,00	6 657 219,20	310 110,29	90 110,29	0,00	90 110,29	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 108,91	6 347 108,91	0,00	0,00	0,00	98,39%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	13 041,25	13 041,25	13 041,25	0,00	13 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	120 000,00	77 069,04	77 069,04	77 069,04	0,00	77 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00	4 752 000,00	4 751 304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 304,87	4 751 304,87	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 551 000,00	1 647 860,00	1 595 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 804,04	1 595 804,04	0,00	0,00	0,00	96,84%
	92195		Pozostała działalność	265 000,00	488 000,00	290 603,41	74 025,01	54 025,01	0,00	54 025,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 578,40	216 578,40	0,00	0,00	0,00	59,55%
		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	60 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 000,00	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	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 719,60	27 444,11	27 444,11	27 444,11	0,00	27 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 280,40	20 580,90	20 580,90	20 580,90	0,00	20 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	216 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 578,40	216 578,40	0,00	0,00	0,00	72,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	25 000,00	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%
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	6 601 493,00	6 875 951,00	6 411 301,77	4 857 204,91	1 629 608,51	0,00	1 629 608,51	3 227 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 096,86	1 554 096,86	484 920,00	0,00	0,00	93,24%
	92601		Obiekty sportowe	4 378 493,00	4 662 951,00	4 280 305,37	2 726 208,51	1 559 608,51	0,00	1 559 608,51	1 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 096,86	1 554 096,86	484 920,00	0,00	0,00	91,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 016 600,00	1 166 600,00	1 166 600,00	1 166 600,00	0,00	0,00	0,00	1 166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 100 516,00	1 100 515,43	1 100 515,43	1 100 515,43	0,00	1 100 515,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	25 800,00	17 913,61	17 913,61	17 913,61	0,00	17 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4260	Zakup energii	50 000,00	102 000,00	94 253,46	94 253,46	94 253,46	0,00	94 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	178 000,00	65 694,30	65 694,30	65 694,30	0,00	65 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 408,00	337 350,00	281 087,31	281 087,31	281 087,31	0,00	281 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	144,40	144,40	144,40	0,00	144,40	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	1 050 800,00	1 202 765,00	1 025 948,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 948,47	1 025 948,47	0,00	0,00	0,00	85,30%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00	271 557,00	271 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 557,00	271 557,00	271 557,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00	213 363,00	213 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 363,00	213 363,00	213 363,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	45 000,00	43 228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 228,39	43 228,39	0,00	0,00	0,00	96,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	2 060 996,40	0,00	0,00	0,00	2 060 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	2 060 996,40	0,00	0,00	0,00	2 060 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	115 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	181 406 000,00	209 004 299,06	186 309 803,13	140 098 093,53	105 791 610,14	63 290 654,40	42 500 955,74	18 324 409,66	15 449 339,73	532 734,00	0,00	0,00	46 211 709,60	46 061 709,60	2 966 090,24	0,00	150 000,00	89,14%

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

Tabela 22: 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			
600			Transport i łączność	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 130,00	99,42%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 160,00	0,00	5 160,00	5 130,00	99,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 503,41	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 626,59	98,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 460,00	0,00	660 137,00	209 323,00	139 110,24	66,46%
	75495		Pozostała działalność	869 460,00	0,00	660 137,00	209 323,00	139 110,24	66,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 302,00	0,00	0,00	27 302,00	6 590,10	24,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 369,00	0,00	0,00	8 369,00	4 479,90	53,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 554,00	0,00	42 554,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 043,00	0,00	13 043,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	595 628,00	0,00	462 715,00	132 913,00	98 002,00	73,73%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 564,00	0,00	141 825,00	40 739,00	30 038,24	73,73%
855			Rodzina	642 048,00	359 339,00	479 723,00	521 664,00	521 664,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 048,00	359 339,00	479 723,00	521 664,00	521 664,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 741,00	152 850,00	268 113,90	430 477,10	430 477,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 307,00	51 673,00	56 793,10	91 186,90	91 186,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114 822,00	114 822,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 322,00	24 322,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 348 000,00	0,00	2 348 000,00	2 348 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 591 474,00	0,00	1 591 474,00	1 591 474,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	756 526,00	0,00	756 526,00	756 526,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	351 685,00	217 225,00	83 990,00	484 920,00	484 920,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	351 685,00	217 225,00	83 990,00	484 920,00	484 920,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 567,00	83 990,00	0,00	271 557,00	271 557,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 118,00	133 235,00	83 990,00	213 363,00	213 363,00	100,00%
			RAZEM	1 863 193,00	2 929 724,00	1 223 850,00	3 569 067,00	3 498 824,24	98,03%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	682 336,36	682 336,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	682 336,36	682 336,36	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	682 336,36	682 336,36	100,00%
600			Transport i łączność	13 745,97	13 745,97	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 745,97	13 745,97	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	13 745,97	13 745,97	100,00%
750			Administracja publiczna	226 183,00	226 183,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 183,00	226 183,00	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	226 183,00	226 183,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 874,00	362 545,21	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 608,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00	4 608,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 555,00	253 772,08	97,02%
		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	261 555,00	253 772,08	97,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 711,00	104 165,13	99,48%
		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	104 711,00	104 165,13	99,48%
801			Oświata i wychowanie	332 642,66	329 118,84	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	332 642,66	329 118,84	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 642,66	329 118,84	98,94%
851			Ochrona zdrowia	2 965,00	2 963,58	99,95%
	85195		Pozostała działalność	2 965,00	2 963,58	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	2 963,58	99,95%
852			Pomoc społeczna	703 509,76	553 541,99	78,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 370,00	247 604,17	63,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 370,00	247 604,17	63,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 790,00	54 788,06	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	54 790,00	54 788,06	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 705,00	52 505,00	87,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 705,00	52 505,00	87,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 295,00	59 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 295,00	59 295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	139 349,76	139 349,76	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	139 349,76	139 349,76	100,00%
855			Rodzina	11 314 585,10	11 304 554,25	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 108 877,10	11 102 927,65	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 068 248,00	11 066 798,55	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 629,10	36 129,10	88,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 808,00	1 796,00	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808,00	1 796,00	99,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 900,00	199 830,60	98,00%
		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	203 900,00	199 830,60	98,00%
			Razem	13 646 841,85	13 474 989,20	98,74%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	682 336,36	682 336,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	682 336,36	682 336,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,78	1 870,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,74	270,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,62	67,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	668 957,22	668 957,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 745,97	13 745,97	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 745,97	13 745,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 745,97	13 745,97	100,00%
750			Administracja publiczna	226 183,00	226 183,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 183,00	226 183,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 148,00	196 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 065,00	26 065,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 970,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 874,00	362 545,21	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00	4 608,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,62	3 858,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,85	654,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,53	94,53	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 555,00	253 772,08	97,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 440,00	148 290,00	97,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 447,00	25 562,86	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,81	4 762,77	87,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,59	381,51	54,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	20 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 746,90	48 356,36	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	830,00	83,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,90	212,10	73,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,80	96,48	41,27%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 711,00	104 165,13	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	62 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00	3 321,64	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911,00	8 909,39	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	901,00	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	145,00	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	68,10	98,70%
801			Oświata i wychowanie	332 642,66	329 118,84	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	332 642,66	329 118,84	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,46	3 293,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 349,20	325 825,38	98,93%
851			Ochrona zdrowia	2 965,00	2 963,58	99,95%
	85195		Pozostała działalność	2 965,00	2 963,58	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639,00	1 638,61	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,64	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,83	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	28,50	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	969,00	969,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	703 509,76	553 541,99	78,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 370,00	247 604,17	63,43%
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	240 392,40	63,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093,95	1 732,98	34,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	298,43	30,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,99	28,30	20,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,06	826,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	4 326,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 790,00	54 788,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 980,00	53 978,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00	809,68	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 705,00	52 505,00	87,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00	52 505,00	87,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 295,00	59 295,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	139 349,76	139 349,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 625,25	130 625,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 724,51	8 724,51	100,00%
855			Rodzina	11 314 585,10	11 304 554,25	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 108 877,10	11 102 927,65	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	9 659 661,10	9 654 269,39	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 956,66	223 956,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 796,07	13 796,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 303,40	1 158 745,66	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,56	4 866,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,00	6 311,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 829,00	5 829,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 302,55	26 302,55	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453,76	6 453,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 397,00	2 397,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 808,00	1 796,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00	1 796,00	99,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 900,00	199 830,60	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 900,00	199 830,60	98,00%
			Razem	13 646 841,85	13 474 989,20	98,74%

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

Tabela 25: 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	403,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	403,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00	-
855			Rodzina	128 000,00	401 403,06	313,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00	401 255,06	313,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	210 096,07	420,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 365,29	345,51%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 000,00	180 764,50	241,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	148,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	148,00	-
			Razem	128 000,00	401 806,06	313,91%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 26: 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	7 500 000,00	8 000 000,00	7 827 079,50	97,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	8 000 000,00	7 827 079,50	97,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500 000,00	8 000 000,00	7 827 079,50	97,84%
			Razem	7 500 000,00	8 000 000,00	7 827 079,50	97,84%

Tabela 27: 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	7 500 000,00	10 000 000,00	9 700 015,32	97,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500 000,00	10 000 000,00	9 700 015,32	97,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	8 539,67	37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 477 000,00	9 977 000,00	9 691 475,65	97,14%
			Razem	7 500 000,00	10 000 000,00	9 700 015,32	97,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 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	700 000,00	868 769,47	960 510,77	110,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	868 769,47	960 510,77	110,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	168 769,47	168 769,47	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	791 741,30	113,11%
			Razem	700 000,00	868 769,47	960 510,77	110,56%

Tabela 29: 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	700 000,00	947 130,04	726 584,94	76,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	117 263,26	78,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 500,00	3 408,69	75,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 000,00	22 962,36	82,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 500,00	2 196,82	29,29%
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 500,00	18 264,13	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	85 000,00	70 431,26	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	797 130,04	609 321,68	76,44%
		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	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 500,00	8 273,20	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	11 798,29	84,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	376,71	31,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00	248 400,00	245 643,72	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	129 800,00	70 734,75	54,50%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 500,00	11 921,46	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	10 430,40	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	283 030,04	176 712,36	62,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 616,26	80,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 500,00	2 753,52	78,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	370,40	37,04%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	220,82	22,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 200,00	8 170,90	72,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	298,89	29,89%
			Razem	700 000,00	947 130,04	726 584,94	76,71%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 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	-	-	-	-	-	-	2 050 388,00	2 271 010,00	2 071 214,31	91,20%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	525 000,00	582 000,00	578 348,05	99,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	525 000,00	582 000,00	578 348,05	99,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	406 638,00	23 885,00	23 884,62	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	406 638,00	23 885,00	23 884,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 118 750,00	1 665 125,00	1 468 981,64	88,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	734 525,00	726 007,27	98,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 118 750,00	930 600,00	742 974,37	79,84%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 808,00	36,16%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 808,00	36,16%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 808,00	36,16%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 016 600,00	1 166 600,00	1 166 600,00	45 000,00	45 000,00	43 228,39	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	1 016 600,00	1 166 600,00	1 166 600,00	45 000,00	45 000,00	43 228,39	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 016 600,00	1 166 600,00	1 166 600,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	43 228,39	96,06%
			Razem	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	1 016 600,00	1 166 600,00	1 166 600,00	2 630 388,00	2 601 010,00	2 396 250,70	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 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	11 000,00	10 744,00	97,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 000,00	10 744,00	97,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	11 000,00	10 744,00	97,67%
801			Oświata i wychowanie	4 030 000,00	5 830 000,00	5 448 836,32	-	-	-	10 000,00	168 893,00	158 893,00	93,46%
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	800 000,00	772 602,22	-	-	-	-	-	-	96,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	800 000,00	772 602,22	-	-	-	-	-	-	96,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00	200 000,00	190 249,44	-	-	-	-	-	-	95,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	200 000,00	190 249,44	-	-	-	-	-	-	95,12%
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 500 000,00	1 412 207,87	-	-	-	-	158 893,00	158 893,00	94,15%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	158 893,00	158 893,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 500 000,00	1 412 207,87	-	-	-	-	-	-	94,15%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	2 350,63	-	-	-	-	-	-	2,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	2 350,63	-	-	-	-	-	-	2,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000 000,00	2 550 000,00	2 478 779,46	-	-	-	-	-	-	97,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 550 000,00	2 478 779,46	-	-	-	-	-	-	97,21%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	700 000,00	592 646,70	-	-	-	-	-	-	84,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	700 000,00	592 646,70	-	-	-	-	-	-	84,66%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	280 000,00	290 000,00	245 000,00	84,48%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	135 000,00	75,00%
		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	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	85 000,00	77,27%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	475 950,00	73,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	475 950,00	79,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	475 950,00	79,33%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	760 000,00	1 254 500,00	919 115,31	73,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 194 500,00	889 534,81	74,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 194 500,00	889 534,81	74,47%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	29 580,50	49,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	29 580,50	98,60%

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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 611 000,00	1 927 860,00	1 835 804,04	95,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 551 000,00	1 867 860,00	1 815 804,04	97,21%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 551 000,00	1 647 860,00	1 595 804,04	96,84%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	98,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	98,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 098 000,00	2 098 000,00	2 060 996,40	98,24%
			Razem	4 030 000,00	5 830 000,00	5 448 836,32	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	6 400 253,00	5 706 502,75	93,46%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 872 850,00	2 202 950,25	76,68%
	80101		Szkoły podstawowe	317 350,00	283 478,41	89,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	52,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 950,00	3 007,40	76,14%
		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	200 800,00	200 516,46	99,86%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 621,00	37,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 564,93	82,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500,00	59 716,62	98,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 000,00	124 493,56	63,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 000,00	124 493,56	63,52%
	80104		Przedszkola	13 500,00	3 892,86	28,84%
		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	10 500,00	936,62	8,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 956,24	98,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 346 000,00	1 791 085,42	76,35%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 419 000,00	956 874,50	67,43%
		0830	Wpływy z usług	927 000,00	834 210,92	89,99%
			Razem	2 872 850,00	2 202 950,25	76,68%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 872 850,00	2 179 534,65	75,87%
	80101		Szkoły podstawowe	317 350,00	283 478,41	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 850,00	158 653,54	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 900,00	19 513,10	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	21 193,77	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	30 067,54	48,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 600,00	38 150,46	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 000,00	124 493,56	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	123 751,56	64,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	742,00	20,61%
	80104		Przedszkola	13 500,00	3 892,89	28,84%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	761,48	9,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 956,24	98,54%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	175,14	7,61%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 346 000,00	1 767 669,79	75,35%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 565,87	-
		4220	Zakup środków żywności	2 346 000,00	1 763 103,92	75,15%
			Razem	2 872 850,00	2 179 534,65	75,87%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	125 000,00	151 066,51	120,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	151 066,51	120,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	125 000,00	150 666,51	120,53%
			Razem	125 000,00	125 000,00	151 066,51	120,85%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	66 353,27	94,8%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	66 353,27	94,8%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	66 353,27	94,8%
			Razem	4 000,00	74 000,00		

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	66 353,27	94,8%
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	66 353,27	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 678,00	65 031,27	94,6%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 322,00	1 322,00	100,00%
			Razem	4 000,00	74 000,00		

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	99 803,52	99,8%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 803,52	99,8%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 803,52	99,8%
			Razem	0,00	100 000,00		

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 050 388,00	2 728 353,00	2 623 355,40	96,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	525 000,00	582 000,00	578 348,05	99,4%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	582 000,00	578 348,05	99,4%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	406 638,00	481 228,00	133 477,62	27,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	457 343,00	109 593,00	24,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 638,00	23 885,00	23 884,62	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 750,00	1 665 125,00	1 468 981,64	88,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	734 525,00	726 007,27	98,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 118 750,00	930 600,00	742 974,37	79,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	162 000,00	160 740,09	99,2%
	75495		Pozostała działalność	0,00	162 000,00	160 740,09	99,2%

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	0,00	162 000,00	160 740,09	99,2%
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	1 808,00	36,2%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 808,00	36,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	1 808,00	36,2%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	0,00	0,0	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,0	0,0%
			Razem	2 585 388,00	3 175 353,00		

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 224,27 zł (z 0,00 zł do 4 224,27 zł)	wzrost o 3 714,97 zł (z 0,00 zł do 3 714,97 zł)	wzrost o 676,27 zł (z 0,00 zł do 676,27 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 13 142,51 zł (z 67 305,21 zł do 54 162,70 zł)	zmniejszenie o 10 787,75 zł (z 64 950,45 zł do 54 162,70 zł)	wzrost o 94,56 zł (z 3 513,89 zł do 3 608,45 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 051,29 zł (z 213 151,40 zł do 215 202,69 zł)	wzrost o 1 494,45 zł (z 212 708,82 zł do 214 203,27 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 34 168,62 zł (z 89 047,78 zł do 54 879,16 zł)	zmniejszenie o 34 168,62 zł (z 89 047,78 zł do 54 879,16 zł)	zmniejszenie o 613,06 zł (z 1 068,37 zł do 455,31 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 22,82 zł (z 7 963,00 zł do 7 985,82 zł)	wzrost o 22,82 zł (z 7 963,00 zł do 7 985,82 zł)	wzrost o 425,49 zł (z 1 356,19 zł do 1 781,68 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 485,10 zł (z 42 600,88 zł do 38 115,78 zł)	zmniejszenie o 4 485,10 zł (z 42 600,88 zł do 38 115,78 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 234 678,90 zł (z 4 904 391,83 zł do 5 139 070,73 zł)	wzrost o 256 460,12 zł (z 4 881 097,06 zł do 5 137 557,18 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 460 227,14 zł (z 4 302 262,82 zł do 4 762 489,96 zł)	wzrost o 460 227,14 zł (z 4 302 262,82 zł do 4 762 489,96 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 244,96 zł)	bez zmian (8 244,96 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 559,15 zł (z 7 097,70 zł do 6 538,55 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (221,91 zł)	bez zmian (221,91 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 761,16 zł (z 6 839,45 zł do 6 078,29 zł)	wzrost o 2 428,09 zł (z 2 791,45 zł do 5 219,54 zł)	zmniejszenie o 123,25 zł (z 570,80 zł do 447,55 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 314,39 zł (z 30 591,75 zł do 25 277,36 zł)	zmniejszenie o 5 314,39 zł (z 30 591,75 zł do 25 277,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 297 190,13 zł (z 1 594 571,93 zł do 1 297 381,80 zł)	zmniejszenie o 237 631,48 zł (z 1 476 813,28 zł do 1 239 181,80 zł)	wzrost o 174 888,25 zł (z 116,23 zł do 175 004,48 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22 675,19 zł (z 14 725,43 zł do 37 400,62 zł)	wzrost o 22 675,19 zł (z 14 725,43 zł do 37 400,62 zł)	zmniejszenie o 136,76 zł (z 152,66 zł do 15,90 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 829,76 zł (z 42 109,80 zł do 43 939,56 zł)	wzrost o 1 829,76 zł (z 42 109,80 zł do 43 939,56 zł)	wzrost o 9 601,67 zł (z 1 074,00 zł do 10 675,67 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 22,53 zł (z 76 760,52 zł do 76 737,99 zł)	zmniejszenie o 22,53 zł (z 76 760,52 zł do 76 737,99 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 3 521,00 zł (z 7 551,00 zł do 4 030,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 75 279,63 zł (z 624 048,88 zł do 548 769,25 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 843,54 zł (z 1 559 644,67 zł do 1 529 801,13 zł)	zmniejszenie o 57 001,65 zł (z 1 542 406,16 zł do 1 485 404,51 zł)	wzrost o 70,79 zł (z 22 522,24 zł do 22 593,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 726,51 zł (z 150 995,23 zł do 160 721,74 zł)	wzrost o 10 325,26 zł (z 149 184,48 zł do 159 509,74 zł)	wzrost o 1 246,40 zł (z 3 819,36 zł do 5 065,76 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 29,52 zł (z 4 072,94 zł do 4 043,42 zł)	zmniejszenie o 29,52 zł (z 4 072,94 zł do 4 043,42 zł)	wzrost o 43,00 zł (z 5,34 zł do 48,34 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 62 012,04 zł (z 163 589,09 zł do 225 601,13 zł)	wzrost o 62 012,04 zł (z 163 589,09 zł do 225 601,13 zł)	wzrost o 2 470,83 zł (z 1 908,35 zł do 4 379,18 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 162 247,52 zł (z 18 131,96 zł do 180 379,48 zł)	wzrost o 163 636,26 zł (z 16 628,40 zł do 180 264,66 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 125,73 zł (z 10 351,24 zł do 9 225,51 zł)	wzrost o 414,96 zł (z 5 967,02 zł do 6 381,98 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 335,00 zł (z 313,00 zł do 1 648,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 864,36 zł (z 664 565,39 zł do 676 429,75 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 586,65 zł (z 5 588,12 zł do 1,47 zł)	zmniejszenie o 2 258,42 zł (z 2 259,89 zł do 1,47 zł)	zmniejszenie o 841,25 zł (z 841,25 zł do 0,00 zł)
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 32 833,76 zł (z 463 080,33 zł do 495 914,09 zł)	wzrost o 44 235,86 zł (z 418 800,33 zł do 463 036,19 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 12 575,52 zł (z 498 810,25 zł do 511 385,77 zł)	wzrost o 12 575,52 zł (z 498 810,25 zł do 511 385,77 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 388,00 zł (z 2 530,02 zł do 2 918,02 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 723,02 zł do 713,02 zł)	zmniejszenie o 191,00 zł (z 244,00 zł do 53,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 162,00 zł (z 19 804,00 zł do 20 966,00 zł)	wzrost o 345,50 zł (z 3 721,50 zł do 4 067,00 zł)	zmniejszenie o 741,00 zł (z 1 054,00 zł do 313,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 591,36 zł (z 6 591,36 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 89,30 zł (z 89,30 zł do 0,00 zł)
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (15 625,54 zł)	bez zmian (15 625,54 zł)	-
801	80195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (10 000,00 zł)	bez zmian (10 000,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 155 950,00 zł	wzrost o 11 900,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 600,00 zł do 160 550,00 zł)	(z 4 600,00 zł do 16 500,00 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 872,14 zł (z 1 134 674,56 zł do 1 147 546,70 zł)	wzrost o 14 649,74 zł (z 879 486,48 zł do 894 136,22 zł)	wzrost o 14 046,64 zł (z 117 129,32 zł do 131 175,96 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 769,86 zł (z 212 217,89 zł do 256 987,75 zł)	-	-
921	92195	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 749,49 zł (z 1 750,00 zł do 1 000,51 zł)	wzrost o 650,51 zł (z 350,00 zł do 1 000,51 zł)	zmniejszenie o 2 050,00 zł (z 2 050,90 zł do 0,90 zł)
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 166,46 zł (z 3 771,53 zł do 3 937,99 zł)	wzrost o 967,12 zł (z 2 555,05 zł do 3 522,17 zł)	wzrost o 18,69 zł (z 54,41 zł do 73,10 zł)
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (9 462,03 zł)	bez zmian (9 462,03 zł)	-
			Razem	wzrost o 756 242,03 zł (z 16 999 655,40 zł do 17 755 897,43 zł)	wzrost o 719 855,85 zł (z 14 981 132,09 zł do 15 700 987,94 zł)	wzrost o 198 796,97 zł (z 157 570,61 zł do 356 367,58 zł)

3.22. 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 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	8 347,06	8 347,06	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 347,06	8 347,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 347,06	8 347,06	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 747 897,00	3 747 897,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 747 897,00	3 747 897,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 747 897,00	3 747 897,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	56 536,44	56 392,44	99,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 536,44	56 392,44	99,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 536,44	56 392,44	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	953 502,00	950 552,00	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	953 502,00	950 552,00	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	953 502,00	950 552,00	99,69%
855			Rodzina	0,00	462 828,15	447 281,88	96,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	462 828,15	447 281,88	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 828,15	447 281,88	96,64%
			Razem	0,00	5 229 110,65	5 210 470,38	99,64%

Tabela 41: 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 %
600			Transport i łączność	0,00	84 684,00	80 409,00	94,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 684,00	80 409,00	94,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 684,00	80 409,00	94,95%
750			Administracja publiczna	0,00	8 347,06	8 347,06	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 347,06	8 347,06	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 092,39	7 092,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 233,51	1 233,51	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,16	21,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 768 649,60	3 964 411,09	83,13%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 839 243,50	3 084 603,11	80,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 421,22	267 916,78	80,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 000,00	73 530,45	87,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	511 336,01	453 412,54	88,67%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 439 478,24	1 845 426,49	75,65%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	594,20	59,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443 480,02	422 251,12	95,21%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 528,01	21 471,53	80,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	225 958,31	193 381,02	85,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	8 521,62	77,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	6 657,36	51,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	674,88	22,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 064,14	149 584,83	90,08%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 894,17	27 737,21	92,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	205,12	6,84%
	80104		Przedszkola	0,00	501 482,85	501 482,85	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 893,00	158 893,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 309,84	12 309,84	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 935,73	3 935,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 337,74	93 337,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183 485,02	183 485,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 195,83	49 195,83	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325,69	325,69	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	4 000,00	736,34	18,41%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	598,40	29,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	114,28	11,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	23,66	2,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	34 706,03	34 706,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 450,34	29 450,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 148,73	5 148,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,96	106,96	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	43 258,91	42 313,27	97,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 770,85	32 770,85	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 109,44	2 582,48	83,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 298,62	6 879,94	94,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	120 000,00	107 188,47	89,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	5 870,91	83,87%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 000,00	86 382,75	90,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	14 934,81	82,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	56 536,44	56 392,44	99,75%
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 536,44	56 392,44	99,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 606,44	18 462,44	99,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 290,00	19 290,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 640,00	18 640,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	953 502,00	950 552,00	99,69%
	85395		Pozostała działalność	0,00	953 502,00	950 552,00	99,69%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928 152,00	926 120,00	99,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 100,00	19 200,00	95,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	384,00	95,52%
855			Rodzina	0,00	462 828,15	447 281,88	96,64%
	85595		Pozostała działalność	0,00	462 828,15	447 281,88	96,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	450 310,69	434 764,42	96,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,10	590,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 927,36	8 927,36	100,00%
			Razem	0,00	6 334 547,25	5 507 393,47	86,94%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 866 150,00	6 836 014,00	7 022 900,00	102,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	6 836 014,00	7 022 900,00	102,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	6 836 014,00	7 022 900,00	102,73%
			Razem	6 866 150,00	6 836 014,00	7 022 900,00	102,73%

Tabela 43: 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	6 866 150,00	7 022 900,00	7 022 900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 866 150,00	7 022 900,00	7 022 900,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 150,00	7 022 900,00	7 022 900,00	100,00%
			Razem	6 866 150,00	7 022 900,00	7 022 900,00	100,00%

4. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PŁYWALNI MIEJSKIEJ

Pływalnia Miejska uzyskała w 2024 roku przychody z następujących źródeł :

- § 2650 - dotacja przedmiotowa (dopłata do jednej godziny usługi basenowej i wynajmu hali sportowej, jednego dnia funkcjonowania kąpieliska nad stawem) w wysokości – 1 166 600,00 zł,
- § 0830 - sprzedaży usług basenowych dla klientów indywidualnych, wynajmu hali i Schroniska w Chwałowicach w wysokości – 1 698 260,44 zł
- § 0750 - dzierżawy baru „Nad Stawem” , „Ośrodku Jelczanka”, Przystani, biura na Hali, powierzchni pod automaty i reklamowej w wysokości – 144 926,48 zł,
- § 0970 - pozostałych dochodów głównie zwrotu poniesionych kosztów za energię i media nad stawem w wysokości – 38 943,39 zł,
- § 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości – 1 454,84 zł,
- pozostałe przychody – 760,18 zł,

Pływalnia Miejska poniosła w 2024 roku następujące koszty z tytułu :

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (woda dla pracowników, ekwiwalent za pranie, itp. w wysokości – 21 360,88 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (basen, Chwałowice, staw) w wysokości – 1 213 872,94 zł,
- § 4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie w wysokości – 98 698,07 zł,
- § 4110 - składki ZUS na ubezpieczenia społeczne w wysokości – 243 953,20 zł,
- § 4120 - składki ZUS na Fundusz Pracy w wysokości – 15 117,50 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (basen, staw, hala) w wysokości – 316 853,25 zł- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, materiały remontowe, wyposażenie) w wysokości – 122 768,36 zł,
- § 4260 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) w wysokości – 596 560,62 zł,
- § 4270 - usługi remontowe w wysokości – 49 646,36 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w wysokości – 1 987,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz śmieci, za ścieki, świadczenia usług z zakresy BHP, RODO, radcy prawnego itd.) w wysokości – 206 549,62 zł
- § 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) w wysokości – 2 685,11 zł- § 4390 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania wody basen, staw) w wysokości – 11 910,26 zł- § 4410 - podróże służbowe w wysokości – 4 328,22 zł,(plan-4 350,00 zł)
- § 4430 – różne opłaty i składki jak ubezpieczenia rzeczowe, opłaty licencyjne w wysokości – 5 505,43 zł,(- § 4440 – odpisy z ZFŚS w wysokości – 31 775,52 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości w wysokości – 4 108,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników w wysokości – 6 477,30 zł,
- inne zmniejszenia w wysokości – 1 890,25 zł,

Przychody na poszczególnych obiektach wyniosły :

Basen - 1 633 864,71 zł + dotacja 979 119,38 zł = 2 612 984,09
Hala - 66 338,32 zł + dotacja 26 980,62 zł = 93 318,94
Staw - 176 029,06 zł + dotacja 160 500,00 zł = 336 529,06
Chwałowice – 8 113,24 zł

Koszty poniesione na poszczególnych obiektach wyniosły :

Basen	-2 523 014,54	zł / zysk	-	89 969,55
Hala	- 121 186,94	zł / strata	-	27 868,00
Staw	- 266 797,30	zł / zysk	-	69 731,76
Chwałowice	- 45 049,11	zł / strata	-	36 935,87

Stan należności na koniec 2024 roku wyniósł – 73 546,12 zł w tym :

- odsetki od nieterminowych płatności – 308,02 zł
 - należności z tytułu sprzedaży usług basenowych – 49 131,40 zł
 - należności z tytułu wynajmu hali sportowej – 980,00 zł
 - należności z tytułu dzierżawy nad stawem – 16 359,67 zł
 - należności z tytułu VAT zawieszony – 6 767,03 zł
- w tym wymagalnych - 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec 2024 roku wyniósł – 330 127,00 zł w tym :

- woda, śmieci, ścieki - 1 993,86 zł
 - energia ciepła basen i hala - 46 005,62 zł
 - energia elektryczna - 21 721,08 zł
 - opłaty usługi ochrony, TOI TOI, terminal,
praw autorskich ZAIKS, badanie wody, - 1 375,64 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 135,77 zł
 - podatek dochodowy, VAT - 21 704,61 zł
 - rozrachunki z ZUS - 81 040,81 zł
 - wynagrodzenia za XII, 13- tka - 156 005,21 zł
 - zwrot mylnie wpłaconej kwoty dotacji - 144,40 zł
- W tym wymagalnych – 0,00 zł

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK**MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE
GMINY JELCZ-LASKOWICE**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2024	Przychody	Rozchody	Wartość początkowa na dzień 31.12.2024
1	Grunty	55 376 826,47	923 246,99	-250 397,26	56 049 676,20
2	Budynki	74 670 690,12	1 144 714,36	-13 045 127,00	62 770 277,48
3	Budowle	128 229 602,21	12 355 542,99	-1 318 517,29	139 266 627,91
4	Kotły i maszyny energetyczne	145 253,91	0,00	0,00	145 253,91
5	Maszyny i urządzenia	915 663,46	0,00	408 736,38	1 324 399,84
6	Specjalistyczne maszyny	63 997,97	157 600,00		221 597,97
7	Urządzenia techniczne	725 956,64	135 705,90		861 662,54
8	Środki transportu	708 336,26			708 336,26
9	Wyposażenie	3 917 237,75	796 414,14	-53 071,71	4 660 580,18
Razem		264 753 564,79	15 513 224,38	-14 258 376,88	266 008 412,29

Lp.	Rodzaj Mienia	Pow. /ha/	Wartość gruntu /zł/	Wartość budynków i budowli /zł/	Razem /zł/
1.	Mienie komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	76,3062	13 438 467,73	-	13 438 467,73
2.	Mienie komunalne zarządzane przez jednostki organizacyjne gminy i inne podmioty	18,1945	2 821 772,34	11 291 479,53	14 163 090
Razem		95,3506	16 672 511	11 574 499	28 247 010

Powierzchnia mienia komunalnego zarządzanego przez jednostki organizacyjne zmniejszyła się w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Powierzchnia mienia komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste uległa zmianie z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 18/37 AM-34, 16/28 i 16/7 AM-32, obręb Laskowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

**WARTOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY JELCZ-LASKOWICE
W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów /zł/ 2023 r.	Zmiany	Wartość udziałów /zł/ 2024 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jelczu-Laskowicach	82 464 215,05	0	82 464 215,05
2.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest -Park” Spółka z o. o. w Wałbrzychu	4 830 000	0	4 830 000
3.	Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	6 646 500	150 000	6 796 500
4.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Jelczu-Laskowicach	19 520 000,00	120 000	19 640 000
5.	Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Gać	800 000	0	800 000
6.	Agencja Rozwoju Agl. Wrocławskiej S.A.	10 000	0	10 000
7.	Krajowy Fundusz Poręczeńiowy/ Samorządowy fundusz zdrowia	50 000	0	50 000
8.	Centrum Sportu w Jelczu-Laskowicach	3 900 000	0	3 900 000
4. Razem		118 220 715,05	270 000	118 490 715,05

Zwiększono wartość udziałów Gminy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej- TBS Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach jako wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki o nr 11/19, 10/22, AM-27 o łącznej powierzchni 0,0260 ha i łącznej wartości 120 000 zł.

**GRUNTY PRZEJĘTE PRZEZ GMINĘ JELCZ-LASKOWICE Z MOCY PRAWA,
NA PODSTAWIE ART. 98 UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 R.
O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, PRZEZNACZONE W MPZP
NA TERENY PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI DROGOWEJ**

Lp.	Nr działki AM	powierzchna /ha/	obręb ewidencyjny
1	138/156 AM-2	0,1559	Miłoszyce
2	138/157 AM-2	0,0043	Miłoszyce
3	138/161 AM-2	0,1742	Miłoszyce
4	315/3 AM-1	0,0437	Nowy Dwór
5	122/5 AM-2	0,0129	Chwałowice
6	261/22 AM-1	0,0058	Nowy Dwór
	RAZEM	0,3968	

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
GMINY JELCZ-LASKOWICE**

Lp.	Data sprzedaży	Nr działki, AM, obręb ewidencyjny	Pow. /ha/	Cena sprzedaży netto /zł./	Cena sprzedaży brutto /zł./
1	15.03.2024	49 AM-4 Zacisze	0,0642	37 000	37 000
2	15.03.2024	237/12 Nowy Dwór	0,0654	31 671	38 955,33
3	28.05.2024	10/22 i 11/19 AM-27 Laskowice	0,0260	120 000	147 600
4	23.10.2024	252/2 Biskupice	0,0138	5 100	5 100
5	23.10.2024	757/2 Miłoszyce	0,0407	102 000	124 230
6	25.11.2024	17/2 AM-8 Jelcz	0,2569	520 000	639 600
7	16.12.2024	84/64 Miłoszyce	0,1351	202 000	248 460
8	16.12.2024	84/63 Miłoszyce	0,1369	202 000	248 460
9	16.12.2024	84/62 Miłoszyce	0,1383	206 000	253 380
RAZEM			0,8773	1 425 771	1 742 785,33

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNY I UŻYTKOWYCH

Lp.	Data sprzedaży	Pow. Lokalu /m²/	Pow. Komórk i /m²/	Nr działki AM	udział w gruncie	Cena sprzedaży
1	28.05.2024	44,90	1,10	13/116 AM-1 Jelcz	385/10000	27 892,80
2	30.07.2024	52,96	8,43	10/6 AM-34 Laskowice	651/10000	32 989,95
3	30.07.2024	29,66	6,16	10/6 AM-34 Laskowice	380/10000	19 090,05
4	25.11.2024	50,87	8,40	10/4 AM-34 Laskowice	627/10000	53 733,50
RAZEM		178,39	24,09			133 706,30

**DOCHODY Z TYTUŁU
PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Źródło dochodu	Kwota
1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	243 394,68
2	Najem lokali mieszkalnych	1 355 751,26
3	Najem lokali użytkowych	172 661,95
4	Dzierżawa gruntów	366 073,89
5	Sprzedaż gruntów	1 438 432,91
6	Sprzedaż mieszkań	133 706,30
7	Pozostałe dochody majątkowe (w tym odsetki)	118 389,77
	Razem	3 828 410,76

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr BN.0050.342.2025

Burmistrza Jelcza - Laskowice

z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Jelcz-Laskowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jelcz-Laskowice obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXII.615.2023 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 29 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice została przyjęta uchwałą nr IX/109/2024 Rady Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 27 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 172 634 970,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 179 142 989,77 zł, tj. 103,77%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	146 725 720,00	172 628 374,86	172 634 970,96	179 142 989,77	103,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 037 236,00	158 720 898,10	158 727 494,20	164 022 849,19	103,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00	40 996 193,00	40 996 193,00	40 996 193,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00	5 305 605,00	5 305 605,00	5 305 605,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 273 337,00	34 419 917,00	34 419 917,00	34 419 917,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 382 443,00	24 571 807,63	24 578 403,73	24 388 371,52	99,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 258 562,00	53 427 375,47	53 427 375,47	58 912 762,67	110,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 250 000,00	36 750 000,00	36 750 000,00	40 420 676,47	109,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 688 484,00	13 907 476,76	13 907 476,76	15 120 140,58	108,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 294 000,00	2 294 000,00	2 294 000,00	1 572 139,21	68,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 366 484,00	11 475 883,76	11 475 883,76	12 972 345,04	113,04%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Jelcz-Laskowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 209 004 299,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 186 309 803,13 zł, tj. 89,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	181 406 000,00	208 997 702,96	209 004 299,06	186 309 803,13	89,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 759 935,00	155 869 721,53	155 876 317,63	140 098 093,53	89,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 828 234,00	67 787 314,84	67 766 231,86	63 290 654,40	93,40%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	49 646 065,00	53 127 981,43	53 127 981,43	46 211 709,60	86,98%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 496 065,00	52 838 281,43	52 838 281,43	46 061 709,60	87,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 301 388,00	4 071 845,00	4 071 845,00	3 495 426,23	85,84%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -7 166 813,36 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Jelcz-Laskowice w roku 2024 planowano na poziomie -34 680 280,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 5 458 189,69 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 708 623,67 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 36 154 731,94 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 33 784 320,48 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 370 411,46 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	34 680 280,00	36 369 328,10	36 369 328,10	36 154 731,94	99,41%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 680 280,00	12 369 328,10	12 369 328,10	36 154 731,94	292,29%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2024 r. Gmina Jelcz-Laskowice nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jelcz-Laskowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jelcz-Laskowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,56%	24,76%	TAK	26,56%	TAK
2025	3,16%	21,12%	TAK	22,92%	TAK
2026	2,90%	17,82%	TAK	19,53%	TAK
2027	2,66%	16,24%	TAK	17,96%	TAK
2028	2,44%	14,99%	TAK	16,70%	TAK
2029	2,22%	13,39%	TAK	15,11%	TAK
2030	2,04%	11,66%	TAK	13,38%	TAK
2031	1,87%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2032	1,70%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2033	1,50%	16,65%	TAK	16,65%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Jelcz-Laskowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Jelcz-Laskowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Jelcz-Laskowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	944 659,00	944 659,00	999 243,09	105,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	944 659,00	944 659,00	999 243,09	105,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	780 636,98	780 636,98	827 579,71	106,01%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 760 000,00	426 107,00	426 107,00	426 106,60	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 760 000,00	426 107,00	426 107,00	426 106,60	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 760 000,00	404 470,00	404 470,00	404 469,66	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	963 072,00	557 335,00	557 335,00	532 734,00	95,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	0,00	557 335,00	557 335,00	532 734,00	95,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	457 779,10	457 779,10	437 067,20	95,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	351 685,00	3 011 732,00	3 011 732,00	2 966 090,24	98,48%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	351 685,00	3 011 732,00	3 011 732,00	2 966 090,24	98,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 685,00	1 999 454,00	1 999 454,00	1 964 536,41	98,25%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	146 725 720,00 zł	172 634 970,96 zł	179 142 989,77 zł	103,77%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 037 236,00 zł	158 727 494,20 zł	164 022 849,19 zł	103,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 289,00 zł	40 996 193,00 zł	40 996 193,00 zł	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00 zł	5 305 605,00 zł	5 305 605,00 zł	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 273 337,00 zł	34 419 917,00 zł	34 419 917,00 zł	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 382 443,00 zł	24 578 403,73 zł	24 388 371,52 zł	99,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 258 562,00 zł	53 427 375,47 zł	58 912 762,67 zł	110,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 250 000,00 zł	36 750 000,00 zł	40 420 676,47 zł	109,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 688 484,00 zł	13 907 476,76 zł	15 120 140,58 zł	108,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 294 000,00 zł	2 294 000,00 zł	1 572 139,21 zł	68,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 366 484,00 zł	11 475 883,76 zł	12 972 345,04 zł	113,04%
2	Wydatki ogółem	181 406 000,00 zł	209 004 299,06 zł	186 309 803,13 zł	89,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 759 935,00 zł	155 876 317,63 zł	140 098 093,53 zł	89,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 828 234,00 zł	67 766 231,86 zł	63 290 654,40 zł	93,40%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	750 000,00 zł	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	49 646 065,00 zł	53 127 981,43 zł	46 211 709,60 zł	86,98%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 496 065,00 zł	52 838 281,43 zł	46 061 709,60 zł	87,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 301 388,00 zł	4 071 845,00 zł	3 495 426,23 zł	85,84%
3	Wynik budżetu	-34 680 280,00 zł	-36 369 328,10 zł	-7 166 813,36 zł	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	Przychody budżetu	34 680 280,00 zł	36 369 328,10 zł	36 154 731,94 zł	99,41%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 000 000,00 zł	24 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 000 000,00 zł	24 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 680 280,00 zł	12 369 328,10 zł	36 154 731,94 zł	292,29%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 680 280,00 zł	12 369 328,10 zł	7 166 813,36 zł	57,94%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	24 000 000,00 zł	24 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 277 301,00 zł	2 851 176,57 zł	23 924 755,66 zł	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 957 581,00 zł	15 220 504,67 zł	60 079 487,60 zł	394,73%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,62%	0,56%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,67%	2,40%	16,80%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,76%	24,76%	24,76%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,97%	26,56%	26,56%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	944 659,00 zł	999 243,09 zł	105,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	944 659,00 zł	999 243,09 zł	105,78%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	780 636,98 zł	827 579,71 zł	106,01%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 760 000,00 zł	426 107,00 zł	426 106,60 zł	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 760 000,00 zł	426 107,00 zł	426 106,60 zł	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 760 000,00 zł	404 470,00 zł	404 469,66 zł	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	963 072,00 zł	557 335,00 zł	532 734,00 zł	95,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	557 335,00 zł	532 734,00 zł	95,59%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	457 779,10 zł	437 067,20 zł	95,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	351 685,00 zł	3 011 732,00 zł	2 966 090,24 zł	98,48%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	351 685,00 zł	3 011 732,00 zł	2 966 090,24 zł	98,48%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 685,00 zł	1 999 454,00 zł	1 964 536,41 zł	98,25%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	41 787 389,00 zł	51 555 102,00 zł	49 136 782,94 zł	95,31%
10.1.1	bieżące	10 120 396,00 zł	12 679 257,00 zł	12 188 748,89 zł	96,13%
10.1.2	majątkowe	31 666 993,00 zł	38 875 845,00 zł	36 948 034,05 zł	95,04%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Załącznik nr 2

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Realizacja Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2024

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem	189 924 307,65 zł	51 555 102,00 zł	49 136 782,94 zł	95,31%
1.a	- wydatki bieżące	48 901 929,00 zł	12 679 257,00 zł	12 188 748,89 zł	96,13%
1.b	- wydatki majątkowe	141 022 378,65 zł	38 875 845,00 zł	36 948 034,05 zł	95,04%
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.):	18 734 277,00 zł	3 569 066,00 zł	3 498 824,24 zł	98,03%
1.1.1	- wydatki bieżące	1 688 976,00 zł	557 334,00 zł	532 734,00 zł	95,59%
1.1.1.1	Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - Realizacja programu Maluch +	1 564 992,00 zł	521 664,00 zł	521 664,00 zł	100,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice - Działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	123 984,00 zł	35 670,00 zł	11 070,00 zł	31,03%
1.1.2	- wydatki majątkowe	17 045 301,00 zł	3 011 732,00 zł	2 966 090,24 zł	98,48%
1.1.2.1	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenie pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej	484 920,00 zł	484 920,00 zł	484 920,00 zł	100,00%
1.1.2.2	Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony – Park Miejski w Jelczu-Laskowicach - RSO5.1. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich (EFRR)	8 527 029,00 zł	2 348 000,00 zł	2 348 000,00 zł	100,00%
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice - RSO2.8 Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	6 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice - Przebudowę węzła przesiadkowego przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach, Rozbudowę węzła przesiadkowego przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach, Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Jelczu-Laskowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – ETAP I - Przebudowę węzła przesiadkowego przy przy PKP w Jelczu-Laskowicach (od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda)	1 255 160,00 zł	5 160,00 zł	5 130,00 zł	99,42%
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jelcz-Laskowice - Działanie 2.2. Wzmocnienie Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	778 192,00 zł	173 652,00 zł	128 040,24 zł	73,73%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	171 190 030,65 zł	47 986 036,00 zł	45 637 958,70 zł	95,11%
1.3.1	- wydatki bieżące	47 212 953,00 zł	12 121 923,00 zł	11 656 014,89 zł	96,16%
1.3.1.1	Pomoc społeczna - 852 - Usługi opiekuńcze 2022-2024	4 758 084,00 zł	1 586 028,00 zł	1 341 152,22 zł	84,56%

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław Główny - Dobrzykowice Wrocławskie - Jelcz-Laskowice , na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Miłoszyce, stacja Jelcz-Laskowice	1 089 028,00 zł	450 000,00 zł	447 145,79 zł	99,37%
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy - Uruchomienie połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym- Linia komunikacyjna Wrocław - Siechnice - Jelcz-Laskowice - Biskupice Oławskie, na odcinku granica gminy Czernica, stacja Jelcz-Laskowic, przystanek Kopalina, przystanek Minkowice Oławskie, stacja Biskupice Oławskie	467 511,00 zł	132 000,00 zł	131 202,26 zł	99,40%
1.3.1.4	PZM MOFW - Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	96 530,00 zł	6 895,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.5	Rządowy Program Rozbudowy Zabytków - Rządowy Program Rozbudowy Zabytków	95 000,00 zł	80 000,00 zł	64 206,00 zł	80,26%
1.3.1.6	Gospodarka odpadami Komunalnymi -2024-2027 -	39 500 000,00 zł	9 500 000,00 zł	9 451 704,07 zł	99,49%
1.3.1.7	Program profilaktyki zdrowotnej - Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice w latach 2024-2026	204 800,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
1.3.1.8	DUU - Długoterminowa umowa ubezpieczeniowa (Pakiety I-III)	194 000,00 zł	97 000,00 zł	49 984,63 zł	51,53%
1.3.1.9	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – ETAP I - koszty utrzymania projektu -	338 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.1.10	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2024-2031 (strategia, plan ogólny , pozostałe dokumenty - Strategia rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2024-2031	470 000,00 zł	200 000,00 zł	120 619,92 zł	60,31%
1.3.2	- wydatki majątkowe	123 977 077,65 zł	35 864 113,00 zł	33 981 943,81 zł	94,75%
1.3.2.1	WPF - Realizacja programu budownictwa społecznego	17 165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.2	WPI - Przebudowa dróg na osiedlu Europejskim w Jelczu-Laskowicach	12 552 097,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.3	WPI - Przebudowa ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego w Miłoszycach	3 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.4	WPI - Zagospodarowanie centrum miasta jako teren zielony - Park Miejski	2 535 670,00 zł	900 000,00 zł	279 842,25 zł	31,09%
1.3.2.5	WPI - Zagospodarowanie terenu ośrodka wypoczynkowego nad stawem w Jelczu-Laskowicach	1 890 717,90 zł	270 000,00 zł	63 287,19 zł	23,44%
1.3.2.6	WPI - Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Jelcz-Laskowice na terenach przeznaczonych na cele przemysłowe	1 390 479,36 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.7	WPI - Oświetlenie lampami solarnymi terenów Gminy Jelcz-Laskowice	2 403 479,33 zł	255 000,00 zł	204 611,69 zł	80,24%
1.3.2.8	WPI - Przebudowa ul. Tymienieckiego i Zielonej - Przebudowa dróg na Osiedlu Laskowice	4 692 374,59 zł	200 000,00 zł	182 105,86 zł	91,05%
1.3.2.9	Pomoc finansowa - RPULiRID - Mosty dla Regionów 2018-2025 - " Budowa mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława, jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej Malinowa" - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów 2018-2025 - Dotacja celowa na pomoc finansową	208 060,00 zł	23 885,00 zł	23 884,62 zł	100,00%
1.3.2.10	WPI-UMiG - Modernizacja budynku UMiG	1 904 522,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
1.3.2.11	WPI - Zagospodarowanie terenu wokół pałacu w Jelczu-Laskowicach	10 417 842,00 zł	4 752 000,00 zł	4 751 304,87 zł	99,99%
1.3.2.12	WPI - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 196 i 270/6 w Minkowicach Oławskich	1 800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.13	WM - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w Jelczu-Laskowicach od ul. Ogrodowej do ul. ul. Leśnej	815 950,00 zł	457 343,00 zł	109 593,00 zł	23,96%
1.3.2.14	WM - Rozbudowa szkoły podstawowej na Osiedlu Laskowice	33 330 000,00 zł	12 230 000,00 zł	12 229 997,00 zł	100,00%
1.3.2.15	WMD - Przebudowa ul. Drzewieckiego	3 565 000,00 zł	2 020 000,00 zł	1 851 376,89 zł	91,65%

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3.2.16	WMD - Przebudowa ul. Mieszka i Garażowej	2 450 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 195 769,19 zł	99,81%
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg w miejscowości Jelcz-Laskowice - ul. Kowalińskiego i ul. Listowskiego	5 434 440,00 zł	5 400 000,00 zł	5 267 686,39 zł	97,55%
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 3 w Jelczu-Laskowicach ul. Hirszfelda	5 420 000,00 zł	2 270 000,00 zł	2 269 997,44 zł	100,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej z Miłoszyc do Dziupliny I etap - Poprawa infrastruktury drgowej	1 601 100,00 zł	501 100,00 zł	468 768,97 zł	93,55%
1.3.2.20	"Dolnośląska Cyklostrada" - Realizacja projektu "Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci tras rowerowych	499 345,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Zagospodarowanie terenu na działce nr 41/2 obręb Kopalina - Park w Kopalinie	182 360,00 zł	162 360,00 zł	162 360,00 zł	100,00%
1.3.2.22	RFRD - Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al.Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	1 415 000,00 zł	1 315 000,00 zł	1 302 883,74 zł	99,08%
1.3.2.23	Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu - Laskowicach - Poprawa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej	50 174,83 zł	41 565,00 zł	34 263,00 zł	82,43%
1.3.2.24	Rządowy Program Rozbudowy Zabytków - Rządowy Program Rozbudowy Zabytków	1 647 860,00 zł	1 647 860,00 zł	1 595 804,00 zł	96,84%
1.3.2.25	RFPL-RFIS-9RP/2023/1467 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Jelcz-Laskowice - edycja 9 Rozświetlany Polskę - Budowa nowych instalacji oświetleniowych zastępujących istniejące	518 000,00 zł	118 000,00 zł	17 727,01 zł	15,02%
1.3.2.26	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice - Przebudowę węzła przesiadkowego przy ul. Witosa w Jelczu-Laskowicach, Rozbudowę węzła przesiadkowego przy ul. Hirszfelda w Jelczu-Laskowicach, Rozbudowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Jelczu-Laskowicach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.27	Bezasekuracyjny park linowy - Bezasekuracyjny park linowy "Spacer pod chmurką" przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach	410 205,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.28	E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy KPO i ZO - Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego na obszarze związku powiatowo-gminnego "Oławskie Przewpzy Gminno-Powiatowe" z siedzibą w Oławie dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego, poprzez zakup 10 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania Ograniczenie negatywnego wpływu transport na środowisko	2 597 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – ETAP II - Przebudowa węzłów przesiadkowych	2 120 000,00 zł	100 000,00 zł	85 680,00 zł	85,68%
1.3.2.30	Przebudowa infrastruktury przesiadkowej w Gminie Jelcz-Laskowice – ETAP I - Przebudowę węzła przesiadkowego przy przy PKP w Jelczu-Laskowicach (od strony ul. Kolejowej i ul. Hirszfelda)	740 000,00 zł	190 000,00 zł	180 528,00 zł	95,01%
1.3.2.31	Przebudowa drogi ul. Inżynierskiej w Jelczu-Laskowicach - Przebudowa dróg	180 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
1.3.2.32	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Dziuplinie -	175 000,00 zł	15 000,00 zł	13 611,92 zł	90,75%
1.3.2.33	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Grędzinie -	275 000,00 zł	15 000,00 zł	13 611,93 zł	90,75%
1.3.2.34	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Wójcicach -	275 000,00 zł	15 000,00 zł	13 624,43 zł	90,83%
1.3.2.35	Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Nowym Dworze -	215 000,00 zł	15 000,00 zł	13 624,42 zł	90,83%

Załącznik nr 3

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Wykonanie dochodów ogółem - 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	717 336,36 zł	716 325,36 zł	99,86%
	01008			Melioracje wodne	35 000,00 zł	33 989,00 zł	97,11%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00 zł	33 989,00 zł	97,11%
	01095			Pozostała działalność	682 336,36 zł	682 336,36 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 336,36 zł	682 336,36 zł	100,00%
600				Transport i łączność	7 479 759,97 zł	7 738 027,73 zł	103,45%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 745,97 zł	13 745,97 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 745,97 zł	13 745,97 zł	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	65 274,00 zł	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	65 274,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 466 014,00 zł	7 659 007,76 zł	102,58%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00 zł	157 138,71 zł	104,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	169,05 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00 zł	478 800,00 zł	99,75%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 836 014,00 zł	7 022 900,00 zł	102,73%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 168 000,00 zł	5 648 520,48 zł	135,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 000,00 zł	2 245 201,40 zł	86,09%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00 zł	212 396,65 zł	103,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	10 280,92 zł	0,00%
		075	0	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	274 000,00 zł	542 933,69 zł	198,15%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00 zł	30 998,03 zł	110,71%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00 zł	1 438 432,91 zł	68,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	10 159,20 zł	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 560 000,00 zł	1 533 319,08 zł	98,29%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00 zł	1 355 751,26 zł	99,69%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00 zł	133 706,30 zł	81,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	28 624,30 zł	143,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł	15 237,22 zł	95,23%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00 zł	1 870 000,00 zł	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	1 870 000,00 zł	0,00%
710				Działalność usługowa	84 000,00 zł	60 772,07 zł	72,35%
	71035			Cmentarze	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	56 772,07 zł	70,97%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	56 772,07 zł	70,97%
750				Administracja publiczna	364 530,06 zł	360 856,49 zł	98,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	226 183,00 zł	226 203,15 zł	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 183,00 zł	226 183,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	20,15 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00 zł	124 460,05 zł	95,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	78 031,95 zł	780,32%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	52,90 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	704,06 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00 zł	36 798,35 zł	40,89%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	8 872,79 zł	0,00%
	75095			Pozostała działalność	8 347,06 zł	10 193,29 zł	122,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 846,23 zł	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 347,06 zł	8 347,06 zł	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 874,00 zł	362 545,21 zł	97,75%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00 zł	4 608,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00 zł	4 608,00 zł	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 555,00 zł	253 772,08 zł	97,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 555,00 zł	253 772,08 zł	97,02%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 711,00 zł	104 165,13 zł	99,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 711,00 zł	104 165,13 zł	99,48%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 297,00 zł	360 684,21 zł	117,76%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75495			Pozostała działalność	286 297,00 zł	340 684,21 zł	119,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 302,00 zł	74 244,73 zł	271,94%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 445,00 zł	12 086,36 zł	271,91%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 913,00 zł	132 912,66 zł	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 637,00 zł	21 636,94 zł	100,00%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00 zł	99 803,52 zł	99,80%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 163 453,47 zł	92 676 621,16 zł	105,12%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00 zł	104 669,72 zł	121,71%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00 zł	103 688,02 zł	121,99%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	981,70 zł	98,17%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 622 700,00 zł	32 053 960,61 zł	108,21%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 950 000,00 zł	31 322 352,22 zł	108,19%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	79 524,05 zł	99,41%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00 zł	309 249,00 zł	110,45%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00 zł	250 550,91 zł	139,19%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00 zł	56 585,53 zł	75,45%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 536,00 zł	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł	3 521,00 zł	352,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00 zł	30 597,90 zł	53,96%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	44,00 zł	0,00%
	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	11 011 044,00 zł	13 130 241,16 zł	119,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00 zł	9 098 324,25 zł	116,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00 zł	795 970,60 zł	122,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00 zł	7 452,52 zł	74,53%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00 zł	454 826,79 zł	142,13%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00 zł	173 801,48 zł	144,83%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00 zł	109 538,00 zł	43,82%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00 zł	2 339 392,73 zł	129,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32 198,19 zł	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł	1 444,00 zł	144,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00 zł	117 292,60 zł	195,49%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 911,47 zł	1 085 951,67 zł	95,10%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	168 769,47 zł	168 769,47 zł	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00 zł	117 168,50 zł	117,17%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00 zł	7 475,40 zł	37,11%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00 zł	791 741,30 zł	113,11%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00 zł	797,00 zł	26,57%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 301 798,00 zł	46 301 798,00 zł	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 996 193,00 zł	40 996 193,00 zł	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00 zł	5 305 605,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	38 489 917,92 zł	39 029 405,03 zł	101,40%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 719 246,00 zł	32 719 246,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 719 246,00 zł	32 719 246,00 zł	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 585 915,00 zł	1 585 915,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 915,00 zł	1 585 915,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 070 000,92 zł	4 609 488,03 zł	113,26%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	44,14 zł	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	3 951,37 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00 zł	151 245,12 zł	252,08%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 181,18 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 924,16 zł	138 924,16 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 747 897,00 zł	3 747 897,00 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 586,76 zł	13 586,76 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 593,00 zł	544 658,30 zł	496,98%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 756,00 zł	114 756,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 756,00 zł	114 756,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	5 269 616,66 zł	4 920 632,58 zł	93,38%
	80101			Szkoły podstawowe	2 171 000,00 zł	1 597 713,00 zł	73,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00 zł	1 526 713,00 zł	72,70%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 848,00 zł	296 362,00 zł	102,60%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł	22 514,00 zł	150,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 848,00 zł	273 848,00 zł	100,00%
	80104			Przedszkola	2 407 126,00 zł	2 612 469,57 zł	108,53%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,00 zł	0,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00 zł	205 461,00 zł	136,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	259 850,57 zł	236,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 147 126,00 zł	2 147 126,00 zł	100,00%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	4 565,90 zł	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	4 565,90 zł	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	332 642,66 zł	329 118,84 zł	98,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 642,66 zł	329 118,84 zł	98,94%
	80195			Pozostała działalność	70 000,00 zł	80 403,27 zł	114,86%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	14 050,00 zł	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00 zł	66 353,27 zł	94,79%
851				Ochrona zdrowia	2 965,00 zł	20 922,94 zł	705,66%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	16 984,36 zł	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	14 500,00 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 484,36 zł	0,00%
	85195			Pozostała działalność	2 965,00 zł	3 938,58 zł	132,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00 zł	2 963,58 zł	99,95%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	975,00 zł	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 781 733,20 zł	2 810 942,53 zł	101,05%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00 zł	26 707,90 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	315,82 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	26 392,08 zł	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	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	68 000,00 zł	67 078,11 zł	98,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00 zł	67 078,11 zł	98,64%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00 zł	74 183,34 zł	117,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	12 723,34 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00 zł	61 460,00 zł	97,56%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	390 370,00 zł	247 604,17 zł	63,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 370,00 zł	247 604,17 zł	63,43%
	85216			Zasiłki stałe	778 190,00 zł	770 771,32 zł	99,05%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 190,00 zł	770 771,32 zł	99,05%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	502 435,00 zł	491 218,03 zł	97,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 790,00 zł	54 788,06 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 645,00 zł	436 429,97 zł	97,49%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 145,00 zł	760 576,02 zł	124,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	220 000,00 zł	409 795,36 zł	186,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 705,00 zł	52 505,00 zł	87,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 440,00 zł	298 259,66 zł	90,26%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	101 146,00 zł	104 183,34 zł	103,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 037,34 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 146,00 zł	101 146,00 zł	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 295,00 zł	59 295,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 295,00 zł	59 295,00 zł	100,00%
	85295			Pozostała działalność	203 152,20 zł	203 325,30 zł	100,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	317,10 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 349,76 zł	139 349,76 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 266,00 zł	7 266,00 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 536,44 zł	56 392,44 zł	99,75%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 161,17 zł	958 210,09 zł	99,69%
	85395			Pozostała działalność	961 161,17 zł	958 210,09 zł	99,69%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	953 502,00 zł	950 552,00 zł	99,69%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 659,17 zł	7 658,09 zł	99,99%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	39 345,00 zł	68 386,69 zł	173,81%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00 zł	64 340,00 zł	214,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	64 340,00 zł	214,47%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 345,00 zł	4 046,69 zł	43,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00 zł	125,00 zł	5,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 845,00 zł	3 921,69 zł	57,29%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
855				Rodzina	13 297 528,15 zł	13 551 505,65 zł	101,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 236 877,10 zł	11 180 417,55 zł	99,50%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1,46 zł	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 068 248,00 zł	11 066 798,55 zł	99,99%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 629,10 zł	36 129,10 zł	88,92%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00 zł	77 488,44 zł	60,54%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 808,00 zł	1 803,40 zł	99,75%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808,00 zł	1 796,00 zł	99,34%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	7,40 zł	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	30 773,25 zł	30 773,25 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20 zł	7 180,20 zł	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 593,05 zł	23 593,05 zł	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	0,00 zł	697,63 zł	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	697,63 zł	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 900,00 zł	199 830,60 zł	98,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 900,00 zł	199 830,60 zł	98,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 341,65 zł	1 690 701,33 zł	124,19%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł	634 750,00 zł	211,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 429,65 zł	143 039,33 zł	96,37%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 334,98 zł	753 334,98 zł	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 577,02 zł	159 577,02 zł	100,00%
	85595			Pozostała działalność	462 828,15 zł	447 281,89 zł	96,64%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 828,15 zł	447 281,88 zł	96,64%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	0,01 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 720,00 zł	8 055 217,30 zł	96,91%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		069	0	Wpływy z różnych opłat	94 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00 zł	7 894 339,37 zł	98,68%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00 zł	7 827 079,50 zł	97,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	10 721,27 zł	0,00%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	233,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	56 180,60 zł	0,00%
		298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	125,00 zł	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł	5,69 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5,69 zł	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00 zł	160 872,24 zł	128,70%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	3,65 zł	0,00%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	9 802,08 zł	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	400,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	125 000,00 zł	150 666,51 zł	120,53%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 720,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	82 720,00 zł	0,00 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 176,00 zł	1 531 856,10 zł	98,50%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00 zł	1 469 161,16 zł	96,64%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00 zł	1 469 161,16 zł	96,64%
	92195			Pozostała działalność	35 000,00 zł	62 694,94 zł	179,13%
		075	0	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	25 000,00 zł	49 890,28 zł	199,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	165,12 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	12 639,54 zł	126,40%
926				Kultura fizyczna	271 557,00 zł	271 558,15 zł	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	271 557,00 zł	271 557,00 zł	100,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 557,00 zł	271 557,00 zł	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	1,15 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1,15 zł	0,00%
				Razem	172 634 970,96 zł	179 142 989,77 zł	103,77%

Załącznik nr 4

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Wykonanie dochodów bieżących - 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	717 336,36 zł	716 325,36 zł	99,86%
	01008			Melioracje wodne	35 000,00 zł	33 989,00 zł	97,11%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00 zł	33 989,00 zł	97,11%
	01095			Pozostała działalność	682 336,36 zł	682 336,36 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682 336,36 zł	682 336,36 zł	100,00%
600				Transport i łączność	163 745,97 zł	171 053,73 zł	104,46%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	13 745,97 zł	13 745,97 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 745,97 zł	13 745,97 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	150 000,00 zł	157 307,76 zł	104,87%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00 zł	157 138,71 zł	104,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	169,05 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 876 000,00 zł	2 175 383,24 zł	115,96%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00 zł	775 770,46 zł	161,62%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00 zł	212 396,65 zł	103,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	10 280,92 zł	0,00%
		075	0	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	274 000,00 zł	542 933,69 zł	198,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	10 159,20 zł	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 396 000,00 zł	1 399 612,78 zł	100,26%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 360 000,00 zł	1 355 751,26 zł	99,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00 zł	28 624,30 zł	143,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł	15 237,22 zł	95,23%
710				Działalność usługowa	84 000,00 zł	60 772,07 zł	72,35%
	71035			Cmentarze	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00 zł	56 772,07 zł	70,97%
		083	0	Wpływy z usług	80 000,00 zł	56 772,07 zł	70,97%
750				Administracja publiczna	334 530,06 zł	360 856,49 zł	107,87%
	75011			Urzędy wojewódzkie	226 183,00 zł	226 203,15 zł	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 183,00 zł	226 183,00 zł	100,00%

		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	20,15 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00 zł	124 460,05 zł	124,46%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	78 031,95 zł	780,32%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	52,90 zł	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	704,06 zł	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00 zł	36 798,35 zł	40,89%
		298 0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	8 872,79 zł	0,00%
	75095		Pozostała działalność	8 347,06 zł	10 193,29 zł	122,12%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 846,23 zł	0,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 347,06 zł	8 347,06 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 874,00 zł	362 545,21 zł	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00 zł	4 608,00 zł	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 608,00 zł	4 608,00 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 555,00 zł	253 772,08 zł	97,02%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 555,00 zł	253 772,08 zł	97,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 711,00 zł	104 165,13 zł	99,48%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 711,00 zł	104 165,13 zł	99,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 747,00 zł	106 331,09 zł	205,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75495		Pozostała działalność	31 747,00 zł	86 331,09 zł	271,93%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 302,00 zł	74 244,73 zł	271,94%
		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 445,00 zł	12 086,36 zł	271,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 163 453,47 zł	92 676 621,16 zł	105,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	86 000,00 zł	104 669,72 zł	121,71%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00 zł	103 688,02 zł	121,99%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	981,70 zł	98,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 622 700,00 zł	32 053 960,61 zł	108,21%

		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 950 000,00 zł	31 322 352,22 zł	108,19%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00 zł	79 524,05 zł	99,41%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	280 000,00 zł	309 249,00 zł	110,45%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00 zł	250 550,91 zł	139,19%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00 zł	56 585,53 zł	75,45%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 536,00 zł	0,00%
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł	3 521,00 zł	352,10%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 700,00 zł	30 597,90 zł	53,96%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	44,00 zł	0,00%
	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	11 011 044,00 zł	13 130 241,16 zł	119,25%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00 zł	9 098 324,25 zł	116,65%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00 zł	795 970,60 zł	122,46%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00 zł	7 452,52 zł	74,53%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00 zł	454 826,79 zł	142,13%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00 zł	173 801,48 zł	144,83%
		043 0	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00 zł	109 538,00 zł	43,82%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00 zł	2 339 392,73 zł	129,97%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32 198,19 zł	0,00%
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00 zł	1 444,00 zł	144,40%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00 zł	117 292,60 zł	195,49%
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 911,47 zł	1 085 951,67 zł	95,10%
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	168 769,47 zł	168 769,47 zł	100,00%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00 zł	117 168,50 zł	117,17%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 142,00 zł	7 475,40 zł	37,11%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00 zł	791 741,30 zł	113,11%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00 zł	797,00 zł	26,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 301 798,00 zł	46 301 798,00 zł	100,00%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 996 193,00 zł	40 996 193,00 zł	100,00%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 605,00 zł	5 305 605,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	38 366 738,16 zł	38 471 159,97 zł	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 719 246,00 zł	32 719 246,00 zł	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 719 246,00 zł	32 719 246,00 zł	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 585 915,00 zł	1 585 915,00 zł	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 915,00 zł	1 585 915,00 zł	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 946 821,16 zł	4 051 242,97 zł	102,65%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	44,14 zł	0,00%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	3 951,37 zł	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00 zł	151 245,12 zł	252,08%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 181,18 zł	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 924,16 zł	138 924,16 zł	100,00%

		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 747 897,00 zł	3 747 897,00 zł	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 756,00 zł	114 756,00 zł	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 756,00 zł	114 756,00 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 169 616,66 zł	3 393 919,58 zł	107,08%
	80101		Szkoły podstawowe	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 848,00 zł	296 362,00 zł	102,60%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00 zł	22 514,00 zł	150,09%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 848,00 zł	273 848,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	2 407 126,00 zł	2 612 469,57 zł	108,53%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	32,00 zł	0,00%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00 zł	205 461,00 zł	136,97%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00 zł	259 850,57 zł	236,23%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 147 126,00 zł	2 147 126,00 zł	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	4 565,90 zł	0,00%
		240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00 zł	4 565,90 zł	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	332 642,66 zł	329 118,84 zł	98,94%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 642,66 zł	329 118,84 zł	98,94%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00 zł	80 403,27 zł	114,86%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	14 050,00 zł	0,00%
		202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00 zł	66 353,27 zł	94,79%
851			Ochrona zdrowia	2 965,00 zł	20 922,94 zł	705,66%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00 zł	16 984,36 zł	0,00%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	14 500,00 zł	0,00%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 484,36 zł	0,00%
	85195		Pozostała działalność	2 965,00 zł	3 938,58 zł	132,84%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00 zł	2 963,58 zł	99,95%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	975,00 zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 781 733,20 zł	2 810 942,53 zł	101,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00 zł	26 707,90 zł	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	315,82 zł	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	26 392,08 zł	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	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	68 000,00 zł	67 078,11 zł	98,64%

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00 zł	67 078,11 zł	98,64%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00 zł	74 183,34 zł	117,75%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	12 723,34 zł	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00 zł	61 460,00 zł	97,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	390 370,00 zł	247 604,17 zł	63,43%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 370,00 zł	247 604,17 zł	63,43%
	85216		Zasiłki stałe	778 190,00 zł	770 771,32 zł	99,05%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 190,00 zł	770 771,32 zł	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 435,00 zł	491 218,03 zł	97,77%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 790,00 zł	54 788,06 zł	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 645,00 zł	436 429,97 zł	97,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 145,00 zł	760 576,02 zł	124,65%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	16,00 zł	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	220 000,00 zł	409 795,36 zł	186,27%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 705,00 zł	52 505,00 zł	87,94%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 440,00 zł	298 259,66 zł	90,26%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 146,00 zł	104 183,34 zł	103,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 037,34 zł	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 146,00 zł	101 146,00 zł	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 295,00 zł	59 295,00 zł	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 295,00 zł	59 295,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	203 152,20 zł	203 325,30 zł	100,09%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	317,10 zł	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 349,76 zł	139 349,76 zł	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 266,00 zł	7 266,00 zł	100,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 536,44 zł	56 392,44 zł	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 161,17 zł	958 210,09 zł	99,69%
	85395		Pozostała działalność	961 161,17 zł	958 210,09 zł	99,69%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	953 502,00 zł	950 552,00 zł	99,69%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 659,17 zł	7 658,09 zł	99,99%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 345,00 zł	68 386,69 zł	173,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00 zł	64 340,00 zł	214,47%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	64 340,00 zł	214,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 345,00 zł	4 046,69 zł	43,30%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00 zł	125,00 zł	5,00%
		204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 845,00 zł	3 921,69 zł	57,29%
855			Rodzina	13 297 528,15 zł	13 551 505,65 zł	101,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 236 877,10 zł	11 180 417,55 zł	99,50%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1,46 zł	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 068 248,00 zł	11 066 798,55 zł	99,99%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 629,10 zł	36 129,10 zł	88,92%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00 zł	77 488,44 zł	60,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 808,00 zł	1 803,40 zł	99,75%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808,00 zł	1 796,00 zł	99,34%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	7,40 zł	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	30 773,25 zł	30 773,25 zł	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20 zł	7 180,20 zł	100,00%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 593,05 zł	23 593,05 zł	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00 zł	697,63 zł	0,00%
		068 0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00 zł	697,63 zł	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 900,00 zł	199 830,60 zł	98,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 900,00 zł	199 830,60 zł	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 341,65 zł	1 690 701,33 zł	124,19%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	300 000,00 zł	634 750,00 zł	211,58%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 429,65 zł	143 039,33 zł	96,37%
		205 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 334,98 zł	753 334,98 zł	100,00%

		205 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 577,02 zł	159 577,02 zł	100,00%
	85595		Pozostała działalność	462 828,15 zł	447 281,89 zł	96,64%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 828,15 zł	447 281,88 zł	96,64%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	0,01 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 720,00 zł	8 055 217,30 zł	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	94 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000 000,00 zł	7 894 339,37 zł	98,68%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000,00 zł	7 827 079,50 zł	97,84%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	10 721,27 zł	0,00%
		088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	233,00 zł	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	56 180,60 zł	0,00%
		298 0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	125,00 zł	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł	5,69 zł	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5,69 zł	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00 zł	160 872,24 zł	128,70%
		040 0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	3,65 zł	0,00%
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00 zł	9 802,08 zł	0,00%
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	400,00 zł	0,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	125 000,00 zł	150 666,51 zł	120,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 720,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	82 720,00 zł	0,00 zł	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł	62 694,94 zł	179,13%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00 zł	62 694,94 zł	179,13%
		075 0	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	25 000,00 zł	49 890,28 zł	199,56%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	165,12 zł	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	12 639,54 zł	126,40%
926			Kultura fizyczna	0,00 zł	1,15 zł	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	1,15 zł	0,00%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1,15 zł	0,00%
			Razem	158 727 494,20 zł	164 022 849,19 zł	103,34%

Załącznik nr 5

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Wykonanie dochodów majątkowych - 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	7 316 014,00 zł	7 566 974,00 zł	103,43%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00 zł	65 274,00 zł	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	65 274,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 316 014,00 zł	7 501 700,00 zł	102,54%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00 zł	478 800,00 zł	99,75%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 836 014,00 zł	7 022 900,00 zł	102,73%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 292 000,00 zł	3 473 137,24 zł	151,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 000,00 zł	1 469 430,94 zł	69,05%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00 zł	30 998,03 zł	110,71%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00 zł	1 438 432,91 zł	68,50%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 000,00 zł	133 706,30 zł	81,53%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 000,00 zł	133 706,30 zł	81,53%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00 zł	1 870 000,00 zł	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	1 870 000,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 550,00 zł	254 353,12 zł	99,92%
	75495			Pozostała działalność	254 550,00 zł	254 353,12 zł	99,92%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 913,00 zł	132 912,66 zł	100,00%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 637,00 zł	21 636,94 zł	100,00%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00 zł	99 803,52 zł	99,80%
758				Różne rozliczenia	123 179,76 zł	558 245,06 zł	453,20%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	123 179,76 zł	558 245,06 zł	453,20%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 586,76 zł	13 586,76 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 593,00 zł	544 658,30 zł	496,98%
801				Oświata i wychowanie	2 100 000,00 zł	1 526 713,00 zł	72,70%
	80101			Szkoły podstawowe	2 100 000,00 zł	1 526 713,00 zł	72,70%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 000,00 zł	1 526 713,00 zł	72,70%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 176,00 zł	1 469 161,16 zł	96,64%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 176,00 zł	1 469 161,16 zł	96,64%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 520 176,00 zł	1 469 161,16 zł	96,64%
926				Kultura fizyczna	271 557,00 zł	271 557,00 zł	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	271 557,00 zł	271 557,00 zł	100,00%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 557,00 zł	271 557,00 zł	100,00%
				Razem	13 907 476,76 zł	15 120 140,58 zł	108,72%

Załącznik nr 6

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Wykonanie wydatków ogółem - 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 079 336,36 zł	939 984,16 zł	87,09%
	01008			Melioracje wodne	377 883,00 zł	238 716,76 zł	63,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	127 283,00 zł	122 217,06 zł	96,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	27,00 zł	0,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	62 500,00 zł	62 000,00 zł	99,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00 zł	54 472,70 zł	29,44%
	01030			Izby rolnicze	19 117,00 zł	18 931,04 zł	99,03%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 117,00 zł	18 931,04 zł	99,03%
	01095			Pozostała działalność	682 336,36 zł	682 336,36 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00 zł	11 050,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,78 zł	1 870,78 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,74 zł	270,74 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67,62 zł	67,62 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	668 957,22 zł	668 957,22 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
600				Transport i łączność	26 969 530,97 zł	22 764 864,27 zł	84,41%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00 zł	583 876,45 zł	94,94%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	582 000,00 zł	578 348,05 zł	99,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	5 528,40 zł	30,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 568 429,97 zł	3 487 386,14 zł	97,73%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00 zł	3 201 646,12 zł	98,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 745,97 zł	89 392,12 zł	78,59%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 684,00 zł	80 409,00 zł	94,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00 zł	115 938,90 zł	96,62%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	481 228,00 zł	133 477,62 zł	27,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 343,00 zł	109 593,00 zł	23,96%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 885,00 zł	23 884,62 zł	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 665 125,00 zł	1 468 981,64 zł	88,22%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	734 525,00 zł	726 007,27 zł	98,84%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 600,00 zł	742 974,37 zł	79,84%
	60016			Drogi publiczne gminne	20 229 588,00 zł	16 780 565,26 zł	82,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	980 000,00 zł	787 448,68 zł	80,35%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 598 000,00 zł	1 091 598,15 zł	68,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	532,70 zł	3,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 550,00 zł	7 878 085,73 zł	74,24%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 022 900,00 zł	7 022 900,00 zł	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	410 160,00 zł	310 577,16 zł	75,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	8 610,00 zł	34,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	11 504,53 zł	38,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	19 124,63 zł	47,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00 zł	266 208,00 zł	85,87%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00 zł	3 503,41 zł	99,81%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00 zł	1 626,59 zł	98,58%
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 758 858,00 zł	3 897 175,99 zł	67,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 300,00 zł	1 582 220,51 zł	74,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	6 650,00 zł	41,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00 zł	255 649,71 zł	77,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 194 300,00 zł	862 471,60 zł	72,22%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00 zł	457 449,20 zł	78,87%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 965 000,00 zł	1 959 212,39 zł	66,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	76 693,06 zł	95,87%
		426	0	Zakup energii	1 180 000,00 zł	945 618,36 zł	80,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00 zł	172 608,56 zł	86,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	670 000,00 zł	593 537,58 zł	88,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	190 000,00 zł	162 085,85 zł	85,31%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00 zł	7 869,48 zł	52,46%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00 zł	799,50 zł	0,13%
	70095			Pozostała działalność	673 558,00 zł	355 743,09 zł	52,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	24 238,00 zł	69,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	31 630,03 zł	45,19%
		426	0	Zakup energii	50 000,00 zł	44 530,55 zł	89,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00 zł	30 543,01 zł	27,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 500,00 zł	78 856,41 zł	80,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	620,59 zł	12,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 058,00 zł	145 324,50 zł	56,31%
710				Działalność usługowa	521 863,00 zł	401 575,93 zł	76,95%
	71035			Cmentarze	321 863,00 zł	280 956,01 zł	87,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 063,00 zł	267 348,01 zł	98,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	11 808,00 zł	23,62%
	71095			Pozostała działalność	200 000,00 zł	120 619,92 zł	60,31%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00 zł	120 619,92 zł	60,31%
750				Administracja publiczna	19 429 604,06 zł	17 957 406,06 zł	92,42%
	75011			Urzędy wojewódzkie	226 183,00 zł	226 183,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 148,00 zł	196 148,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 065,00 zł	26 065,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00 zł	3 970,00 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 000,00 zł	575 067,32 zł	81,34%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00 zł	482 755,64 zł	81,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	967,05 zł	48,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	51,45 zł	25,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	5 700,00 zł	57,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00 zł	51 305,13 zł	78,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	32 338,55 zł	95,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 949,50 zł	97,48%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 507 544,00 zł	14 392 745,84 zł	92,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 544,00 zł	45 538,28 zł	81,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00 zł	220 800,00 zł	95,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00 zł	8 541 900,12 zł	95,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00 zł	508 346,72 zł	99,68%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	70 000,00 zł	63 073,00 zł	90,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00 zł	1 271 238,58 zł	87,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00 zł	151 326,97 zł	89,02%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00 zł	106 949,00 zł	97,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00 zł	187 641,19 zł	85,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00 zł	438 276,38 zł	87,66%
		426	0	Zakup energii	170 000,00 zł	154 054,13 zł	90,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	185 000,00 zł	76 827,80 zł	41,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	6 776,00 zł	67,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 173 000,00 zł	1 103 091,44 zł	94,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00 zł	64 326,98 zł	58,48%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	3 513,75 zł	35,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	25 181,71 zł	62,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	63 191,84 zł	63,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00 zł	182 747,50 zł	97,21%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	777,00 zł	25,90%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	667,99 zł	6,68%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00 zł	71 197,82 zł	89,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00 zł	63 050,30 zł	78,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	442 251,34 zł	88,45%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00 zł	747 161,21 zł	91,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	6 077,44 zł	37,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	1 318,69 zł	43,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	32 028,32 zł	80,07%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00 zł	8 000,00 zł	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	151 702,15 zł	89,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	545 000,00 zł	540 494,62 zł	99,17%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00 zł	6 271,20 zł	41,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 268,79 zł	12,69%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 893 600,00 zł	1 837 951,10 zł	97,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 380,00 zł	46,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 500,00 zł	1 263 414,14 zł	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00 zł	75 599,50 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00 zł	221 549,17 zł	98,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00 zł	18 633,89 zł	99,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	35 632,50 zł	79,18%
		426	0	Zakup energii	46 710,00 zł	24 229,39 zł	51,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	10 097,07 zł	56,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	260,00 zł	43,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 000,00 zł	140 015,28 zł	97,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00 zł	4 191,09 zł	99,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00 zł	4 234,56 zł	98,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 156,00 zł	46,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 990,00 zł	30 990,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	3 488,66 zł	49,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00 zł	3 079,85 zł	83,24%
	75095			Pozostała działalność	275 277,06 zł	178 297,59 zł	64,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	12 696,69 zł	63,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	5 119,26 zł	51,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	226 930,00 zł	152 134,58 zł	67,04%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 092,39 zł	7 092,39 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,51 zł	1 233,51 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21,16 zł	21,16 zł	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 874,00 zł	362 545,21 zł	97,75%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00 zł	4 608,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,62 zł	3 858,62 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,85 zł	654,85 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,53 zł	94,53 zł	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 555,00 zł	253 772,08 zł	97,02%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 440,00 zł	148 290,00 zł	97,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 447,00 zł	25 562,86 zł	96,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,81 zł	4 762,77 zł	87,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,59 zł	381,51 zł	54,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00 zł	20 280,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 746,90 zł	48 356,36 zł	95,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	830,00 zł	83,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	287,90 zł	212,10 zł	73,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,80 zł	96,48 zł	41,27%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 711,00 zł	104 165,13 zł	99,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00 zł	62 400,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00 zł	3 321,64 zł	99,01%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00 zł	12 420,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911,00 zł	8 909,39 zł	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	920,00 zł	901,00 zł	97,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	155,00 zł	145,00 zł	93,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00 zł	68,10 zł	98,70%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 661 683,92 zł	1 258 317,33 zł	75,73%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	86 000,00 zł	85 995,00 zł	99,99%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	56 000,00 zł	55 995,00 zł	99,99%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	280 000,00 zł	40 000,00 zł	14,29%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	280 000,00 zł	40 000,00 zł	14,29%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	466 200,00 zł	408 388,54 zł	87,60%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00 zł	10 744,00 zł	97,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00 zł	54 177,00 zł	77,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	880,97 zł	29,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00 zł	44 229,00 zł	94,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00 zł	75 490,62 zł	82,96%
		426	0	Zakup energii	55 600,00 zł	54 678,44 zł	98,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	118 000,00 zł	108 066,83 zł	91,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	6 790,00 zł	67,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 600,00 zł	45 694,68 zł	96,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00 zł	7 637,00 zł	58,75%
	75414			Obrona cywilna	55 650,00 zł	37 318,46 zł	67,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00 zł	1 440,00 zł	92,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,00 zł	19 129,20 zł	62,64%
		426	0	Zakup energii	900,00 zł	400,00 zł	44,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	3 003,37 zł	60,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	13 345,89 zł	78,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	402 510,92 zł	386 765,00 zł	96,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 950,00 zł	71 940,00 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00 zł	736,81 zł	96,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00 zł	4 440,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 360,92 zł	147 353,35 zł	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 995,00 zł	162 294,84 zł	91,18%
	75495			Pozostała działalność	371 323,00 zł	299 850,33 zł	80,75%
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 302,00 zł	6 590,10 zł	24,14%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 369,00 zł	4 479,90 zł	53,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00 zł	160 740,09 zł	99,22%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 913,00 zł	98 002,00 zł	73,73%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 739,00 zł	30 038,24 zł	73,73%
757				Obsługa długu publicznego	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
758				Różne rozliczenia	748 176,43 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	748 176,43 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	703 448,00 zł	0,00 zł	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 728,43 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	80 068 626,26 zł	74 727 612,50 zł	93,33%
	80101			Szkoły podstawowe	50 216 699,50 zł	47 640 593,21 zł	94,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00 zł	772 602,22 zł	96,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 500,00 zł	371 859,57 zł	94,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 300,00 zł	3 529 967,26 zł	89,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00 zł	218 586,28 zł	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647 400,00 zł	3 404 408,66 zł	93,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 000,00 zł	312 731,33 zł	95,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	9 725,80 zł	97,26%
		419	0	Nagrody konkursowe	24 400,00 zł	16 300,00 zł	66,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	518 340,00 zł	418 818,41 zł	80,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 450,00 zł	200 744,72 zł	93,61%
		426	0	Zakup energii	1 025 050,00 zł	956 876,63 zł	93,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	377 976,00 zł	327 646,42 zł	86,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00 zł	36 833,00 zł	93,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 079 000,00 zł	958 680,73 zł	88,85%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 421,22 zł	267 916,78 zł	80,35%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00 zł	14 337,50 zł	82,88%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00 zł	73 530,45 zł	87,54%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00 zł	1 344,91 zł	64,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 800,00 zł	9 325,21 zł	72,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 900,00 zł	19 538,99 zł	93,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 240,00 zł	1 175 240,00 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	980,00 zł	98,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	2 719,00 zł	45,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00 zł	35 140,74 zł	81,72%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511 336,01 zł	453 412,54 zł	88,67%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 439 478,24 zł	1 845 426,49 zł	75,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 164 000,00 zł	15 516 850,58 zł	96,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 700,00 zł	1 017 379,70 zł	99,97%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	594,20 zł	59,42%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443 480,02 zł	422 251,12 zł	95,21%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 528,01 zł	21 471,53 zł	80,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 500,00 zł	15 212 715,44 zł	99,59%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 637,00 zł	97,58%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 554 400,31 zł	3 871 033,03 zł	85,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00 zł	190 249,44 zł	95,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00 zł	64 723,06 zł	92,59%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00 zł	97 615,14 zł	98,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00 zł	4 642,64 zł	98,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00 zł	399 707,58 zł	87,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00 zł	44 356,10 zł	91,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00 zł	71 183,52 zł	71,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	7 485,10 zł	83,17%
		426	0	Zakup energii	168 300,00 zł	138 665,68 zł	82,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 994,00 zł	50 300,85 zł	88,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	465 398,00 zł	178 246,11 zł	38,30%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00 zł	8 521,62 zł	77,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	2 504,44 zł	80,79%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00 zł	6 657,36 zł	51,21%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00 zł	500,09 zł	55,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	84 400,00 zł	22 135,08 zł	26,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 350,00 zł	137 350,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00 zł	4 504,54 zł	52,38%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	674,88 zł	22,50%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 064,14 zł	149 584,83 zł	90,08%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 700,00 zł	2 141 252,05 zł	93,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 600,00 zł	122 230,59 zł	99,70%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 894,17 zł	27 737,21 zł	92,78%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	205,12 zł	6,84%
	80104			Przedszkola	10 788 288,85 zł	9 900 921,27 zł	91,77%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158 893,00 zł	158 893,00 zł	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00 zł	1 412 207,87 zł	94,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00 zł	12 981,91 zł	57,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 300,00 zł	1 807 745,59 zł	92,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00 zł	91 833,00 zł	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 400,00 zł	936 101,95 zł	92,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00 zł	91 832,95 zł	92,76%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00 zł	810,00 zł	32,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800,00 zł	136 375,28 zł	98,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 090,00 zł	37 920,41 zł	99,55%
		426	0	Zakup energii	339 000,00 zł	311 687,65 zł	91,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	109 800,00 zł	105 969,24 zł	96,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00 zł	14 587,00 zł	94,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	368 926,00 zł	174 045,51 zł	47,18%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 309,84 zł	12 309,84 zł	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00 zł	6 202,94 zł	92,58%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 935,73 zł	3 935,73 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	355 900,00 zł	274 514,42 zł	77,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 490,00 zł	296 490,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 720,00 zł	90,53%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00 zł	23 553,22 zł	90,59%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 337,74 zł	93 337,74 zł	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 485,02 zł	183 485,02 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 709 000,00 zł	3 465 397,09 zł	93,43%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 800,00 zł	181 622,45 zł	99,90%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 195,83 zł	49 195,83 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	325,69 zł	325,69 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	15 839,94 zł	79,20%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00 zł	2 350,63 zł	2,94%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00 zł	2 350,63 zł	2,94%
	80107			Świetlice szkolne	2 280 670,00 zł	2 149 815,89 zł	94,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00 zł	43 532,92 zł	89,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	649,44 zł	64,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00 zł	288 121,46 zł	93,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00 zł	22 976,06 zł	90,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	5 491,89 zł	99,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 670,00 zł	100 670,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	3 390,41 zł	42,38%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	598,40 zł	29,92%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 000,00 zł	1 594 454,33 zł	94,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 100,00 zł	89 793,04 zł	99,66%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	114,28 zł	11,43%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	23,66 zł	2,37%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	844 930,00 zł	812 897,00 zł	96,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	844 930,00 zł	812 897,00 zł	96,21%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 100,00 zł	163 166,26 zł	84,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 573,00 zł	63 841,00 zł	79,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 527,00 zł	99 325,26 zł	89,06%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 911 736,03 zł	1 807 629,36 zł	94,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00 zł	5 624,10 zł	96,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 400,00 zł	1 243 203,80 zł	95,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 700,00 zł	74 572,83 zł	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00 zł	214 013,54 zł	92,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00 zł	26 793,82 zł	94,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00 zł	114 995,42 zł	99,13%
		426	0	Zakup energii	16 000,00 zł	9 974,10 zł	62,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	7 952,87 zł	79,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	3 207,22 zł	40,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00 zł	2 142,00 zł	45,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230,00 zł	43 230,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00 zł	3 783,63 zł	61,03%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 450,34 zł	29 450,34 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 148,73 zł	5 148,73 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106,96 zł	106,96 zł	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00 zł	11 430,00 zł	99,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 809 878,91 zł	3 558 496,84 zł	93,40%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 000,00 zł	2 478 779,46 zł	97,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00 zł	17 674,72 zł	93,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00 zł	365 808,16 zł	81,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00 zł	5 021,24 zł	96,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00 zł	138 648,44 zł	89,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00 zł	14 274,46 zł	71,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00 zł	2 390,00 zł	99,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 620,00 zł	41 620,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00 zł	1 598,21 zł	21,60%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 770,85 zł	32 770,85 zł	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 109,44 zł	2 582,48 zł	83,05%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 200,00 zł	429 621,77 zł	86,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00 zł	20 747,11 zł	99,27%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 298,62 zł	6 879,94 zł	94,26%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 516 270,00 zł	4 058 703,45 zł	89,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00 zł	592 646,70 zł	84,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00 zł	66 031,36 zł	99,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00 zł	117 286,71 zł	64,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	8 373,11 zł	98,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00 zł	453 759,09 zł	91,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00 zł	38 627,61 zł	87,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00 zł	1 079,45 zł	98,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00 zł	5 870,91 zł	83,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 370,00 zł	147 370,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	5 422,76 zł	67,78%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00 zł	86 382,75 zł	90,93%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 622 000,00 zł	2 402 460,28 zł	91,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00 zł	116 657,91 zł	99,71%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00 zł	14 934,81 zł	82,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 192,66 zł	329 164,31 zł	95,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,46 zł	3 293,46 zł	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 899,20 zł	325 870,85 zł	95,87%
	80195			Pozostała działalność	530 460,00 zł	432 841,25 zł	81,60%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	1 808,00 zł	36,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00 zł	7 800,00 zł	26,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 370,00 zł	15 149,98 zł	38,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 878,00 zł	88 571,27 zł	69,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 322,00 zł	1 322,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 190,00 zł	318 190,00 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 609 095,04 zł	1 271 899,32 zł	79,04%
	85111			Szpitala ogólne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	225 000,00 zł	139 428,00 zł	61,97%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00 zł	85 000,00 zł	77,27%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	4 428,00 zł	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00 zł	117 263,26 zł	78,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00 zł	3 408,69 zł	75,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	22 962,36 zł	82,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	2 196,82 zł	29,29%
		426	0	Zakup energii	20 500,00 zł	18 264,13 zł	89,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	70 431,26 zł	82,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	797 130,04 zł	609 321,68 zł	76,44%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00 zł	8 273,20 zł	97,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł	11 798,29 zł	84,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00 zł	376,71 zł	31,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	248 400,00 zł	245 643,72 zł	98,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00 zł	70 734,75 zł	54,50%
		426	0	Zakup energii	18 500,00 zł	11 921,46 zł	64,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	10 430,40 zł	74,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 030,04 zł	176 712,36 zł	62,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 616,26 zł	80,81%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00 zł	2 753,52 zł	78,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	370,40 zł	37,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	220,82 zł	22,08%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00 zł	8 170,90 zł	72,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	298,89 zł	29,89%
	85195			Pozostała działalność	86 965,00 zł	55 886,38 zł	64,26%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639,00 zł	1 638,61 zł	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00 zł	287,64 zł	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00 zł	39,83 zł	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 029,00 zł	2 535,40 zł	9,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 969,00 zł	1 384,90 zł	17,38%
852				Pomoc społeczna	9 888 869,20 zł	7 955 582,40 zł	80,45 %
	85202			Domy pomocy społecznej	1 630 000,00 zł	1 442 832,05 zł	88,52%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00 zł	1 362 832,05 zł	87,92%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,25 zł	2 497,25 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,03 zł	430,03 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,18 zł	61,18 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,54 zł	3 011,54 zł	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	68 000,00 zł	67 078,11 zł	98,64%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00 zł	67 078,11 zł	98,64%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 000,00 zł	432 066,28 zł	50,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	833 000,00 zł	414 667,58 zł	49,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	17 398,70 zł	72,49%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	850 370,00 zł	672 159,51 zł	79,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	839 000,00 zł	664 947,74 zł	79,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093,95 zł	1 732,98 zł	34,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00 zł	298,43 zł	30,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,99 zł	28,30 zł	20,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	826,06 zł	826,06 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 326,00 zł	4 326,00 zł	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	778 190,00 zł	770 771,32 zł	99,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	778 190,00 zł	770 771,32 zł	99,05%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 824 787,00 zł	2 618 209,86 zł	92,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 607,00 zł	7 541,05 zł	71,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	53 980,00 zł	53 978,38 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 186,00 zł	1 791 277,81 zł	96,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 813,00 zł	108 812,49 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 207,00 zł	286 261,83 zł	95,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 251,00 zł	27 029,18 zł	74,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00 zł	21 600,00 zł	83,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	41 748,84 zł	69,58%
		426	0	Zakup energii	94 931,00 zł	52 648,92 zł	55,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	12 739,20 zł	97,99%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	370,00 zł	61,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 515,00 zł	125 206,12 zł	76,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00 zł	9 144,45 zł	73,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26 808,00 zł	18 131,87 zł	67,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00 zł	42 710,86 zł	99,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	16 298,62 zł	81,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 284,00 zł	2 710,24 zł	82,53%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00 zł	1 768,59 zł	56,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00 zł	1 768,59 zł	56,15%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 293 379,00 zł	1 393 657,22 zł	60,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00 zł	52 505,00 zł	87,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 233 674,00 zł	1 341 152,22 zł	60,04%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	301 146,00 zł	281 602,26 zł	93,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	301 146,00 zł	281 602,26 zł	93,51%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 295,00 zł	59 295,00 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00 zł	295,00 zł	100,00%
	85295			Pozostała działalność	217 552,20 zł	210 142,20 zł	96,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 625,25 zł	130 625,25 zł	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 606,44 zł	18 462,44 zł	99,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 390,51 zł	23 124,51 zł	76,09%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 290,00 zł	19 290,00 zł	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 640,00 zł	18 640,00 zł	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 386,67 zł	958 435,59 zł	99,69%
	85395			Pozostała działalność	961 386,67 zł	958 435,59 zł	99,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 730,06 zł	7 729,01 zł	99,99%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	928 152,00 zł	926 120,00 zł	99,78%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 100,00 zł	19 200,00 zł	95,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154,61 zł	154,58 zł	99,98%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 848,00 zł	4 848,00 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00 zł	384,00 zł	95,52%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	641 915,00 zł	474 938,92 zł	73,99%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	277 000,00 zł	156 477,23 zł	56,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	846,50 zł	16,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00 zł	56 800,00 zł	78,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	2 774,16 zł	9,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	96 056,57 zł	56,50%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 345,00 zł	4 541,69 zł	11,54%
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 500,00 zł	620,00 zł	1,91%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 845,00 zł	3 921,69 zł	57,29%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	325 570,00 zł	313 920,00 zł	96,42%
		324	0	Stypendia dla uczniów	325 570,00 zł	313 920,00 zł	96,42%
855				Rodzina	15 807 496,15 zł	15 307 287,65 zł	96,84%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 138 877,10 zł	11 104 933,54 zł	99,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 659 661,10 zł	9 654 269,39 zł	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 956,66 zł	223 956,66 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 796,07 zł	13 796,07 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 303,40 zł	1 158 745,66 zł	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,56 zł	4 866,56 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00 zł	6 627,71 zł	31,10%
		426	0	Zakup energii	5 829,00 zł	5 829,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 302,55 zł	27 991,73 zł	67,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453,76 zł	6 453,76 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 397,00 zł	2 397,00 zł	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 808,00 zł	1 796,00 zł	99,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 808,00 zł	1 796,00 zł	99,34%
	85504			Wspieranie rodziny	122 775,25 zł	99 985,02 zł	81,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 245,57 zł	71 533,92 zł	80,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00 zł	4 777,27 zł	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 192,80 zł	13 140,79 zł	81,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,88 zł	1 869,64 zł	81,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł	540,38 zł	83,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	11,50 zł	5,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 781,00 zł	3 619,58 zł	95,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł	2 417,14 zł	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 325,00 zł	1 194,80 zł	51,39%
	85508			Rodziny zastępcze	770 536,00 zł	611 693,80 zł	79,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00 zł	611 693,80 zł	79,39%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 900,00 zł	199 830,60 zł	98,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 900,00 zł	199 830,60 zł	98,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 044 771,65 zł	2 833 771,81 zł	93,07%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00 zł	475 950,00 zł	79,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	2 340,00 zł	46,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 162,00 zł	1 155 856,98 zł	96,95%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,10 zł	430 477,10 zł	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 186,90 zł	91 186,90 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00 zł	61 372,69 zł	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 251,90 zł	302 800,48 zł	96,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 931,25 zł	39 844,32 zł	97,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00 zł	32 319,54 zł	98,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00 zł	9 399,90 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	130 430,00 zł	115 506,32 zł	88,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 575,50 zł	97,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 880,00 zł	94,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	35 432,84 zł	64,42%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 420,64 zł	96,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	2 101,55 zł	91,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 138,57 zł	94,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 660,00 zł	49 660,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,50 zł	8 108,48 zł	92,43%
	85595			Pozostała działalność	524 828,15 zł	455 276,88 zł	86,75%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	450 310,69 zł	434 764,42 zł	96,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	7 995,00 zł	66,63%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,10 zł	590,10 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 927,36 zł	8 927,36 zł	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 438 199,00 zł	19 815 997,88 zł	84,55%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 083 700,00 zł	419 988,57 zł	38,76%
		426	0	Zakup energii	30 000,00 zł	21 242,23 zł	70,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00 zł	94 786,21 zł	86,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	264 000,00 zł	140 758,41 zł	53,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00 zł	82 288,72 zł	68,57%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	139 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00 zł	80 913,00 zł	19,27%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000 000,00 zł	9 700 015,32 zł	97,00%
		426	0	Zakup energii	23 000,00 zł	8 539,67 zł	37,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 977 000,00 zł	9 691 475,65 zł	97,14%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 365 200,00 zł	941 545,40 zł	68,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	3 290,23 zł	94,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00 zł	19 386,00 zł	91,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00 zł	47 796,79 zł	60,12%
		426	0	Zakup energii	13 500,00 zł	3 900,64 zł	28,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 247 600,00 zł	867 171,74 zł	69,51%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 938 899,00 zł	4 162 674,78 zł	84,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 739,00 zł	77 752,55 zł	96,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	2 100,00 zł	16,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 394 800,00 zł	1 252 644,98 zł	89,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 360,00 zł	482 177,25 zł	43,74%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 474,00 zł	1 591 474,00 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 526,00 zł	756 526,00 zł	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 500,00 zł	906 223,67 zł	71,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	16 688,86 zł	33,38%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 194 500,00 zł	889 534,81 zł	74,47%
	90013			Schroniska dla zwierząt	200 700,00 zł	190 185,93 zł	94,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	19 920,08 zł	99,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 300,00 zł	170 265,85 zł	99,98%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 530 000,00 zł	2 855 297,87 zł	80,89%
		426	0	Zakup energii	1 600 000,00 zł	1 424 178,35 zł	89,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 042 000,00 zł	895 768,90 zł	85,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	11 212,92 zł	11,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00 zł	524 137,70 zł	66,51%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 000,00 zł	89 406,14 zł	50,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 000,00 zł	89 406,14 zł	50,80%
	90095			Pozostała działalność	879 200,00 zł	550 660,20 zł	62,63%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	29 580,50 zł	98,60%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00 zł	24 074,30 zł	38,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł	14 988,64 zł	74,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00 zł	122 534,32 zł	85,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł	38 607,51 zł	58,50%
		426	0	Zakup energii	34 700,00 zł	17 192,13 zł	49,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	428 000,00 zł	295 425,32 zł	69,02%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	1 123,48 zł	74,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	7 134,00 zł	11,89%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 322 834,00 zł	11 704 878,15 zł	94,99%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 893,11 zł	329 916,51 zł	92,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00 zł	378,93 zł	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,00 zł	3 446,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 490,40 zł	109 873,72 zł	89,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 677,38 zł	214 345,41 zł	93,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,33 zł	1 872,45 zł	98,53%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 580,89 zł	527 139,03 zł	64,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 800,89 zł	141 059,12 zł	56,24%
		426	0	Zakup energii	147 500,00 zł	118 335,89 zł	80,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	290 130,00 zł	187 835,50 zł	64,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 150,00 zł	54 163,52 zł	64,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	11 745,00 zł	46,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	92113			Centra kultury i sztuki	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
	92116			Biblioteki	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 766 360,00 zł	6 657 219,20 zł	98,39%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00 zł	13 041,25 zł	65,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	77 069,04 zł	64,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752 000,00 zł	4 751 304,87 zł	99,99%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 647 860,00 zł	1 595 804,04 zł	96,84%
	92195			Pozostała działalność	488 000,00 zł	290 603,41 zł	59,55%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00 zł	20 000,00 zł	33,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	24 000,00 zł	6 000,00 zł	25,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 719,60 zł	27 444,11 zł	99,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 280,40 zł	20 580,90 zł	40,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	216 578,40 zł	72,19%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
926				Kultura fizyczna	6 875 951,00 zł	6 411 301,77 zł	93,24%
	92601			Obiekty sportowe	4 662 951,00 zł	4 280 305,37 zł	91,79%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 166 600,00 zł	1 166 600,00 zł	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 516,00 zł	1 100 515,43 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00 zł	17 913,61 zł	69,43%
		426	0	Zakup energii	102 000,00 zł	94 253,46 zł	92,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	178 000,00 zł	65 694,30 zł	36,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	337 350,00 zł	281 087,31 zł	83,32%
		499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00 zł	144,40 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 765,00 zł	1 025 948,47 zł	85,30%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 557,00 zł	271 557,00 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 363,00 zł	213 363,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00 zł	43 228,39 zł	96,06%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098 000,00 zł	2 060 996,40 zł	98,24%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00 zł	2 060 996,40 zł	98,24%
	92695			Pozostała działalność	115 000,00 zł	70 000,00 zł	60,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	90 000,00 zł	70 000,00 zł	77,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	209 004 299,06 zł	186 309 803,13 zł	89,14%

Załącznik nr 7

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Wykonanie wydatków bieżących - 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	894 336,36 zł	885 511,46 zł	99,01 %
	01008			Melioracje wodne	192 883,00 zł	184 244,06 zł	95,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	127 283,00 zł	122 217,06 zł	96,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 100,00 zł	27,00 zł	0,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	62 500,00 zł	62 000,00 zł	99,20%
	01030			Izby rolnicze	19 117,00 zł	18 931,04 zł	99,03%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 117,00 zł	18 931,04 zł	99,03%
	01095			Pozostała działalność	682 336,36 zł	682 336,36 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 050,00 zł	11 050,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,78 zł	1 870,78 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,74 zł	270,74 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67,62 zł	67,62 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	668 957,22 zł	668 957,22 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00 zł	120,00 zł	100,00%
600				Transport i łączność	7 608 092,97 zł	6 716 088,55 zł	88,28%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	615 000,00 zł	583 876,45 zł	94,94%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	582 000,00 zł	578 348,05 zł	99,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	5 528,40 zł	30,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 568 429,97 zł	3 487 386,14 zł	97,73%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 250 000,00 zł	3 201 646,12 zł	98,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 745,97 zł	89 392,12 zł	78,59%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 684,00 zł	80 409,00 zł	94,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00 zł	115 938,90 zł	96,62%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	734 525,00 zł	726 007,27 zł	98,84%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	734 525,00 zł	726 007,27 zł	98,84%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 595 138,00 zł	1 879 579,53 zł	72,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 138,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	980 000,00 zł	787 448,68 zł	80,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 598 000,00 zł	1 091 598,15 zł	68,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	532,70 zł	3,55%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00 zł	39 239,16 zł	41,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	8 610,00 zł	34,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	11 504,53 zł	38,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	19 124,63 zł	47,81%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 300 800,00 zł	3 293 602,79 zł	76,58%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 300,00 zł	1 124 771,31 zł	73,02%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	6 650,00 zł	41,56%
		430 0		Zakup usług pozostałych	330 000,00 zł	255 649,71 zł	77,47%
		443 0		Różne opłaty i składki	1 194 300,00 zł	862 471,60 zł	72,22%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 345 000,00 zł	1 958 412,89 zł	83,51%
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	76 693,06 zł	95,87%
		426 0		Zakup energii	1 180 000,00 zł	945 618,36 zł	80,14%
		427 0		Zakup usług remontowych	200 000,00 zł	172 608,56 zł	86,30%
		430 0		Zakup usług pozostałych	670 000,00 zł	593 537,58 zł	88,59%
		443 0		Różne opłaty i składki	190 000,00 zł	162 085,85 zł	85,31%
		453 0		Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00 zł	7 869,48 zł	52,46%
		460 0		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	70095			Pozostała działalność	415 500,00 zł	210 418,59 zł	50,64%
		302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	24 238,00 zł	69,25%
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	31 630,03 zł	45,19%
		426 0		Zakup energii	50 000,00 zł	44 530,55 zł	89,06%
		427 0		Zakup usług remontowych	110 000,00 zł	30 543,01 zł	27,77%
		430 0		Zakup usług pozostałych	98 500,00 zł	78 856,41 zł	80,06%
		443 0		Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	620,59 zł	12,41%
710				Działalność usługowa	471 863,00 zł	389 767,93 zł	82,60%
	71035			Cmentarze	271 863,00 zł	269 148,01 zł	99,00%
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
		430 0		Zakup usług pozostałych	270 063,00 zł	267 348,01 zł	98,99%
	71095			Pozostała działalność	200 000,00 zł	120 619,92 zł	60,31%
		439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00 zł	120 619,92 zł	60,31%
750				Administracja publiczna	18 329 604,06 zł	16 915 154,72 zł	92,28%
	75011			Urzędy wojewódzkie	226 183,00 zł	226 183,00 zł	100,00%
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 148,00 zł	196 148,00 zł	100,00%
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 065,00 zł	26 065,00 zł	100,00%
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00 zł	3 970,00 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 000,00 zł	575 067,32 zł	81,34%
		303 0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 200,00 zł	482 755,64 zł	81,38%
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	967,05 zł	48,35%
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	51,45 zł	25,73%
		417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	5 700,00 zł	57,00%
		421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	65 600,00 zł	51 305,13 zł	78,21%
		430 0		Zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	32 338,55 zł	95,11%
		441 0		Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 949,50 zł	97,48%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 407 544,00 zł	13 350 494,50 zł	92,66%
		302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 544,00 zł	45 538,28 zł	81,99%
		303 0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00 zł	220 800,00 zł	95,58%
		401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 930 000,00 zł	8 541 900,12 zł	95,65%
		404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510 000,00 zł	508 346,72 zł	99,68%
		410 0		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00 zł	63 073,00 zł	90,10%
		411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00 zł	1 271 238,58 zł	87,67%
		412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00 zł	151 326,97 zł	89,02%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000,00 zł	106 949,00 zł	97,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00 zł	187 641,19 zł	85,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00 zł	438 276,38 zł	87,66%
		426	0	Zakup energii	170 000,00 zł	154 054,13 zł	90,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	185 000,00 zł	76 827,80 zł	41,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	6 776,00 zł	67,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 173 000,00 zł	1 103 091,44 zł	94,04%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00 zł	64 326,98 zł	58,48%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	3 513,75 zł	35,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	25 181,71 zł	62,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	63 191,84 zł	63,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00 zł	182 747,50 zł	97,21%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	777,00 zł	25,90%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00 zł	667,99 zł	6,68%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00 zł	71 197,82 zł	89,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00 zł	63 050,30 zł	78,81%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00 zł	747 161,21 zł	91,12%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00 zł	6 077,44 zł	37,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	1 318,69 zł	43,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	32 028,32 zł	80,07%
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00 zł	8 000,00 zł	40,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	151 702,15 zł	89,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	545 000,00 zł	540 494,62 zł	99,17%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00 zł	6 271,20 zł	41,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	1 268,79 zł	12,69%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 893 600,00 zł	1 837 951,10 zł	97,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 380,00 zł	46,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 500,00 zł	1 263 414,14 zł	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00 zł	75 599,50 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 800,00 zł	221 549,17 zł	98,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00 zł	18 633,89 zł	99,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00 zł	35 632,50 zł	79,18%
		426	0	Zakup energii	46 710,00 zł	24 229,39 zł	51,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	10 097,07 zł	56,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	260,00 zł	43,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 000,00 zł	140 015,28 zł	97,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00 zł	4 191,09 zł	99,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00 zł	4 234,56 zł	98,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 156,00 zł	46,24%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 990,00 zł	30 990,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	3 488,66 zł	49,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00 zł	3 079,85 zł	83,24%
	75095			Pozostała działalność	275 277,06 zł	178 297,59 zł	64,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	12 696,69 zł	63,48%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	5 119,26 zł	51,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	226 930,00 zł	152 134,58 zł	67,04%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 092,39 zł	7 092,39 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,51 zł	1 233,51 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21,16 zł	21,16 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370 874,00 zł	362 545,21 zł	97,75%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 608,00 zł	4 608,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,62 zł	3 858,62 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,85 zł	654,85 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,53 zł	94,53 zł	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 555,00 zł	253 772,08 zł	97,02%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 440,00 zł	148 290,00 zł	97,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 447,00 zł	25 562,86 zł	96,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,81 zł	4 762,77 zł	87,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,59 zł	381,51 zł	54,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00 zł	20 280,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 746,90 zł	48 356,36 zł	95,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	830,00 zł	83,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	287,90 zł	212,10 zł	73,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,80 zł	96,48 zł	41,27%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 711,00 zł	104 165,13 zł	99,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00 zł	62 400,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00 zł	3 321,64 zł	99,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00 zł	12 420,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911,00 zł	8 909,39 zł	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	920,00 zł	901,00 zł	97,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	155,00 zł	145,00 zł	93,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00 zł	68,10 zł	98,70%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 031,92 zł	899 537,00 zł	88,53%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	56 000,00 zł	55 995,00 zł	99,99%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	56 000,00 zł	55 995,00 zł	99,99%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	466 200,00 zł	408 388,54 zł	87,60%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00 zł	10 744,00 zł	97,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00 zł	54 177,00 zł	77,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	880,97 zł	29,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00 zł	44 229,00 zł	94,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00 zł	75 490,62 zł	82,96%
		426	0	Zakup energii	55 600,00 zł	54 678,44 zł	98,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	118 000,00 zł	108 066,83 zł	91,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	6 790,00 zł	67,90%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 600,00 zł	45 694,68 zł	96,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00 zł	7 637,00 zł	58,75%
	75414			Obrona cywilna	55 650,00 zł	37 318,46 zł	67,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00 zł	1 440,00 zł	92,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,00 zł	19 129,20 zł	62,64%
		426	0	Zakup energii	900,00 zł	400,00 zł	44,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	3 003,37 zł	60,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	13 345,89 zł	78,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	402 510,92 zł	386 765,00 zł	96,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 950,00 zł	71 940,00 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00 zł	736,81 zł	96,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00 zł	4 440,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 360,92 zł	147 353,35 zł	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	177 995,00 zł	162 294,84 zł	91,18%
	75495			Pozostała działalność	35 671,00 zł	11 070,00 zł	31,03%
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 302,00 zł	6 590,10 zł	24,14%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 369,00 zł	4 479,90 zł	53,53%
757				Obsługa długu publicznego	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
758				Różne rozliczenia	703 448,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	703 448,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	703 448,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	64 734 626,26 zł	59 460 990,12 zł	91,85%
	80101			Szkoły podstawowe	34 926 199,50 zł	32 413 240,77 zł	92,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00 zł	772 602,22 zł	96,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394 500,00 zł	371 859,57 zł	94,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 300,00 zł	3 529 967,26 zł	89,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00 zł	218 586,28 zł	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 647 400,00 zł	3 404 408,66 zł	93,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 000,00 zł	312 731,33 zł	95,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	9 725,80 zł	97,26%
		419	0	Nagrody konkursowe	24 400,00 zł	16 300,00 zł	66,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	518 340,00 zł	418 818,41 zł	80,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 450,00 zł	200 744,72 zł	93,61%
		426	0	Zakup energii	1 025 050,00 zł	956 876,63 zł	93,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	377 976,00 zł	327 646,42 zł	86,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	39 500,00 zł	36 833,00 zł	93,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 079 000,00 zł	958 680,73 zł	88,85%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333 421,22 zł	267 916,78 zł	80,35%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00 zł	14 337,50 zł	82,88%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000,00 zł	73 530,45 zł	87,54%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00 zł	1 344,91 zł	64,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 800,00 zł	9 325,21 zł	72,85%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		443	0	Różne opłaty i składki	20 900,00 zł	19 538,99 zł	93,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 240,00 zł	1 175 240,00 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	980,00 zł	98,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	2 719,00 zł	45,32%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00 zł	35 140,74 zł	81,72%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511 336,01 zł	453 412,54 zł	88,67%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 439 478,24 zł	1 845 426,49 zł	75,65%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 164 000,00 zł	15 516 850,58 zł	96,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 017 700,00 zł	1 017 379,70 zł	99,97%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	594,20 zł	59,42%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443 480,02 zł	422 251,12 zł	95,21%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 528,01 zł	21 471,53 zł	80,94%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 554 400,31 zł	3 871 033,03 zł	85,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00 zł	190 249,44 zł	95,12%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00 zł	64 723,06 zł	92,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00 zł	97 615,14 zł	98,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00 zł	4 642,64 zł	98,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00 zł	399 707,58 zł	87,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 400,00 zł	44 356,10 zł	91,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00 zł	71 183,52 zł	71,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00 zł	7 485,10 zł	83,17%
		426	0	Zakup energii	168 300,00 zł	138 665,68 zł	82,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	56 994,00 zł	50 300,85 zł	88,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	465 398,00 zł	178 246,11 zł	38,30%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00 zł	8 521,62 zł	77,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	2 504,44 zł	80,79%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00 zł	6 657,36 zł	51,21%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00 zł	500,09 zł	55,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	84 400,00 zł	22 135,08 zł	26,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 350,00 zł	137 350,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00 zł	4 504,54 zł	52,38%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	674,88 zł	22,50%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 064,14 zł	149 584,83 zł	90,08%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 700,00 zł	2 141 252,05 zł	93,48%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 600,00 zł	122 230,59 zł	99,70%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 894,17 zł	27 737,21 zł	92,78%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	205,12 zł	6,84%
	80104			Przedszkola	10 768 288,85 zł	9 885 081,33 zł	91,80%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158 893,00 zł	158 893,00 zł	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00 zł	1 412 207,87 zł	94,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00 zł	12 981,91 zł	57,95%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 300,00 zł	1 807 745,59 zł	92,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00 zł	91 833,00 zł	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 400,00 zł	936 101,95 zł	92,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00 zł	91 832,95 zł	92,76%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00 zł	810,00 zł	32,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800,00 zł	136 375,28 zł	98,25%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 090,00 zł	37 920,41 zł	99,55%
		426	0	Zakup energii	339 000,00 zł	311 687,65 zł	91,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	109 800,00 zł	105 969,24 zł	96,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00 zł	14 587,00 zł	94,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	368 926,00 zł	174 045,51 zł	47,18%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 309,84 zł	12 309,84 zł	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00 zł	6 202,94 zł	92,58%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 935,73 zł	3 935,73 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	355 900,00 zł	274 514,42 zł	77,13%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 490,00 zł	296 490,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 720,00 zł	90,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00 zł	23 553,22 zł	90,59%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 337,74 zł	93 337,74 zł	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 485,02 zł	183 485,02 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 709 000,00 zł	3 465 397,09 zł	93,43%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 800,00 zł	181 622,45 zł	99,90%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 195,83 zł	49 195,83 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	325,69 zł	325,69 zł	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00 zł	2 350,63 zł	2,94%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00 zł	2 350,63 zł	2,94%
	80107			Świetlice szkolne	2 280 670,00 zł	2 149 815,89 zł	94,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900,00 zł	43 532,92 zł	89,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	649,44 zł	64,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00 zł	288 121,46 zł	93,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00 zł	22 976,06 zł	90,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	5 491,89 zł	99,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 670,00 zł	100 670,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	3 390,41 zł	42,38%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00 zł	598,40 zł	29,92%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 000,00 zł	1 594 454,33 zł	94,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 100,00 zł	89 793,04 zł	99,66%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	114,28 zł	11,43%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	23,66 zł	2,37%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	844 930,00 zł	812 897,00 zł	96,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	844 930,00 zł	812 897,00 zł	96,21%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 100,00 zł	163 166,26 zł	84,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 573,00 zł	63 841,00 zł	79,23%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 527,00 zł	99 325,26 zł	89,06%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 888 236,03 zł	1 784 199,36 zł	94,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00 zł	5 624,10 zł	96,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 400,00 zł	1 243 203,80 zł	95,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 700,00 zł	74 572,83 zł	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00 zł	214 013,54 zł	92,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00 zł	26 793,82 zł	94,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00 zł	114 995,42 zł	99,13%
		426	0	Zakup energii	16 000,00 zł	9 974,10 zł	62,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	7 952,87 zł	79,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	3 207,22 zł	40,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00 zł	2 142,00 zł	45,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230,00 zł	43 230,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00 zł	3 783,63 zł	61,03%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 450,34 zł	29 450,34 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 148,73 zł	5 148,73 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106,96 zł	106,96 zł	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 809 878,91 zł	3 558 496,84 zł	93,40%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 000,00 zł	2 478 779,46 zł	97,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00 zł	17 674,72 zł	93,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00 zł	365 808,16 zł	81,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00 zł	5 021,24 zł	96,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00 zł	138 648,44 zł	89,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00 zł	14 274,46 zł	71,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00 zł	2 390,00 zł	99,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 620,00 zł	41 620,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00 zł	1 598,21 zł	21,60%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 770,85 zł	32 770,85 zł	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 109,44 zł	2 582,48 zł	83,05%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 200,00 zł	429 621,77 zł	86,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 900,00 zł	20 747,11 zł	99,27%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 298,62 zł	6 879,94 zł	94,26%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 516 270,00 zł	4 058 703,45 zł	89,87%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00 zł	592 646,70 zł	84,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 400,00 zł	66 031,36 zł	99,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00 zł	117 286,71 zł	64,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	8 373,11 zł	98,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00 zł	453 759,09 zł	91,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00 zł	38 627,61 zł	87,59%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00 zł	1 079,45 zł	98,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00 zł	5 870,91 zł	83,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 370,00 zł	147 370,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00 zł	5 422,76 zł	67,78%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00 zł	86 382,75 zł	90,93%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 622 000,00 zł	2 402 460,28 zł	91,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00 zł	116 657,91 zł	99,71%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00 zł	14 934,81 zł	82,97%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	343 192,66 zł	329 164,31 zł	95,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,46 zł	3 293,46 zł	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	339 899,20 zł	325 870,85 zł	95,87%
	80195			Pozostała działalność	530 460,00 zł	432 841,25 zł	81,60%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00 zł	1 808,00 zł	36,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00 zł	7 800,00 zł	26,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 370,00 zł	15 149,98 zł	38,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 878,00 zł	88 571,27 zł	69,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 322,00 zł	1 322,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 190,00 zł	318 190,00 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	1 259 095,04 zł	921 899,32 zł	73,22%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	225 000,00 zł	139 428,00 zł	61,97%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00 zł	85 000,00 zł	77,27%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 000,00 zł	50 000,00 zł	71,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	4 428,00 zł	98,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	150 000,00 zł	117 263,26 zł	78,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00 zł	3 408,69 zł	75,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	22 962,36 zł	82,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	2 196,82 zł	29,29%
		426	0	Zakup energii	20 500,00 zł	18 264,13 zł	89,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	70 431,26 zł	82,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	797 130,04 zł	609 321,68 zł	76,44%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00 zł	8 273,20 zł	97,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00 zł	11 798,29 zł	84,27%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00 zł	376,71 zł	31,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	248 400,00 zł	245 643,72 zł	98,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00 zł	70 734,75 zł	54,50%
		426	0	Zakup energii	18 500,00 zł	11 921,46 zł	64,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	10 430,40 zł	74,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 030,04 zł	176 712,36 zł	62,44%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 616,26 zł	80,81%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00 zł	2 753,52 zł	78,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	370,40 zł	37,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	220,82 zł	22,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00 zł	8 170,90 zł	72,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	298,89 zł	29,89%
	85195			Pozostała działalność	86 965,00 zł	55 886,38 zł	64,26%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639,00 zł	1 638,61 zł	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00 zł	287,64 zł	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00 zł	39,83 zł	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 029,00 zł	2 535,40 zł	9,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 969,00 zł	1 384,90 zł	17,38%
852				Pomoc społeczna	9 888 869,20 zł	7 955 582,40 zł	80,45 %
	85202			Domy pomocy społecznej	1 630 000,00 zł	1 442 832,05 zł	88,52%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00 zł	1 362 832,05 zł	87,92%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,25 zł	2 497,25 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,03 zł	430,03 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,18 zł	61,18 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,54 zł	3 011,54 zł	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	68 000,00 zł	67 078,11 zł	98,64%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00 zł	67 078,11 zł	98,64%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 000,00 zł	432 066,28 zł	50,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	833 000,00 zł	414 667,58 zł	49,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00 zł	17 398,70 zł	72,49%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	850 370,00 zł	672 159,51 zł	79,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	839 000,00 zł	664 947,74 zł	79,25%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 093,95 zł	1 732,98 zł	34,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00 zł	298,43 zł	30,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,99 zł	28,30 zł	20,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	826,06 zł	826,06 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 326,00 zł	4 326,00 zł	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	778 190,00 zł	770 771,32 zł	99,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	778 190,00 zł	770 771,32 zł	99,05%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 824 787,00 zł	2 618 209,86 zł	92,69%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 607,00 zł	7 541,05 zł	71,10%
		311	0	Świadczenia społeczne	53 980,00 zł	53 978,38 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 186,00 zł	1 791 277,81 zł	96,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 813,00 zł	108 812,49 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 207,00 zł	286 261,83 zł	95,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 251,00 zł	27 029,18 zł	74,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00 zł	21 600,00 zł	83,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	41 748,84 zł	69,58%
		426	0	Zakup energii	94 931,00 zł	52 648,92 zł	55,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	12 739,20 zł	97,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	370,00 zł	61,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 515,00 zł	125 206,12 zł	76,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00 zł	9 144,45 zł	73,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26 808,00 zł	18 131,87 zł	67,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00 zł	42 710,86 zł	99,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł	16 298,62 zł	81,49%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 284,00 zł	2 710,24 zł	82,53%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 150,00 zł	1 768,59 zł	56,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00 zł	1 768,59 zł	56,15%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 293 379,00 zł	1 393 657,22 zł	60,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 705,00 zł	52 505,00 zł	87,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 233 674,00 zł	1 341 152,22 zł	60,04%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	301 146,00 zł	281 602,26 zł	93,51%
		311	0	Świadczenia społeczne	301 146,00 zł	281 602,26 zł	93,51%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 295,00 zł	59 295,00 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00 zł	295,00 zł	100,00%
	85295			Pozostała działalność	217 552,20 zł	210 142,20 zł	96,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	130 625,25 zł	130 625,25 zł	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 606,44 zł	18 462,44 zł	99,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 390,51 zł	23 124,51 zł	76,09%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 290,00 zł	19 290,00 zł	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 640,00 zł	18 640,00 zł	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 386,67 zł	958 435,59 zł	99,69%
	85395			Pozostała działalność	961 386,67 zł	958 435,59 zł	99,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 730,06 zł	7 729,01 zł	99,99%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	928 152,00 zł	926 120,00 zł	99,78%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 100,00 zł	19 200,00 zł	95,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	154,61 zł	154,58 zł	99,98%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 848,00 zł	4 848,00 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00 zł	384,00 zł	95,52%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	641 915,00 zł	474 938,92 zł	73,99%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	277 000,00 zł	156 477,23 zł	56,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00 zł	846,50 zł	16,93%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00 zł	56 800,00 zł	78,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	2 774,16 zł	9,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	96 056,57 zł	56,50%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 345,00 zł	4 541,69 zł	11,54%
		324	0	Stypendia dla uczniów	32 500,00 zł	620,00 zł	1,91%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 845,00 zł	3 921,69 zł	57,29%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	325 570,00 zł	313 920,00 zł	96,42%
		324	0	Stypendia dla uczniów	325 570,00 zł	313 920,00 zł	96,42%
855				Rodzina	15 807 496,15 zł	15 307 287,65 zł	96,84%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 138 877,10 zł	11 104 933,54 zł	99,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 659 661,10 zł	9 654 269,39 zł	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 956,66 zł	223 956,66 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 796,07 zł	13 796,07 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 303,40 zł	1 158 745,66 zł	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,56 zł	4 866,56 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 311,00 zł	6 627,71 zł	31,10%
		426	0	Zakup energii	5 829,00 zł	5 829,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 302,55 zł	27 991,73 zł	67,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 453,76 zł	6 453,76 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 397,00 zł	2 397,00 zł	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 808,00 zł	1 796,00 zł	99,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 808,00 zł	1 796,00 zł	99,34%
	85504			Wspieranie rodziny	122 775,25 zł	99 985,02 zł	81,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 245,57 zł	71 533,92 zł	80,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00 zł	4 777,27 zł	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 192,80 zł	13 140,79 zł	81,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,88 zł	1 869,64 zł	81,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00 zł	540,38 zł	83,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	11,50 zł	5,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 781,00 zł	3 619,58 zł	95,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł	2 417,14 zł	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 325,00 zł	1 194,80 zł	51,39%
	85508			Rodziny zastępcze	770 536,00 zł	611 693,80 zł	79,39%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 536,00 zł	611 693,80 zł	79,39%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 900,00 zł	199 830,60 zł	98,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 900,00 zł	199 830,60 zł	98,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 044 771,65 zł	2 833 771,81 zł	93,07%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00 zł	475 950,00 zł	79,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	2 340,00 zł	46,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 162,00 zł	1 155 856,98 zł	96,95%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 477,10 zł	430 477,10 zł	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 186,90 zł	91 186,90 zł	100,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00 zł	61 372,69 zł	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 251,90 zł	302 800,48 zł	96,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 931,25 zł	39 844,32 zł	97,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00 zł	32 319,54 zł	98,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00 zł	9 399,90 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	130 430,00 zł	115 506,32 zł	88,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 575,50 zł	97,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 880,00 zł	94,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	35 432,84 zł	64,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 420,64 zł	96,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	2 101,55 zł	91,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 138,57 zł	94,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 660,00 zł	49 660,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,50 zł	8 108,48 zł	92,43%
	85595			Pozostała działalność	524 828,15 zł	455 276,88 zł	86,75%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	450 310,69 zł	434 764,42 zł	96,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	7 995,00 zł	66,63%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590,10 zł	590,10 zł	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 927,36 zł	8 927,36 zł	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 355 639,00 zł	15 484 101,12 zł	89,22%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 000,00 zł	339 075,57 zł	64,71%
		426	0	Zakup energii	30 000,00 zł	21 242,23 zł	70,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00 zł	94 786,21 zł	86,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	264 000,00 zł	140 758,41 zł	53,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00 zł	82 288,72 zł	68,57%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000 000,00 zł	9 700 015,32 zł	97,00%
		426	0	Zakup energii	23 000,00 zł	8 539,67 zł	37,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 977 000,00 zł	9 691 475,65 zł	97,14%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 365 200,00 zł	941 545,40 zł	68,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	3 290,23 zł	94,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00 zł	19 386,00 zł	91,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00 zł	47 796,79 zł	60,12%
		426	0	Zakup energii	13 500,00 zł	3 900,64 zł	28,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 247 600,00 zł	867 171,74 zł	69,51%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 488 539,00 zł	1 332 497,53 zł	89,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 739,00 zł	77 752,55 zł	96,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	2 100,00 zł	16,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 394 800,00 zł	1 252 644,98 zł	89,81%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00 zł	16 688,86 zł	23,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	16 688,86 zł	33,38%
	90013			Schroniska dla zwierząt	200 700,00 zł	190 185,93 zł	94,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	19 920,08 zł	99,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 300,00 zł	170 265,85 zł	99,98%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 742 000,00 zł	2 331 160,17 zł	85,02%
		426	0	Zakup energii	1 600 000,00 zł	1 424 178,35 zł	89,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 042 000,00 zł	895 768,90 zł	85,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	11 212,92 zł	11,21%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	176 000,00 zł	89 406,14 zł	50,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	176 000,00 zł	89 406,14 zł	50,80%
	90095			Pozostała działalność	789 200,00 zł	543 526,20 zł	68,87%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	29 580,50 zł	98,60%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	63 000,00 zł	24 074,30 zł	38,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00 zł	14 988,64 zł	74,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00 zł	122 534,32 zł	85,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł	38 607,51 zł	58,50%
		426	0	Zakup energii	34 700,00 zł	17 192,13 zł	49,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	428 000,00 zł	295 425,32 zł	69,02%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00 zł	1 123,48 zł	74,90%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 558 974,00 zł	5 115 445,84 zł	92,02%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 893,11 zł	329 916,51 zł	92,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00 zł	378,93 zł	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,00 zł	3 446,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 490,40 zł	109 873,72 zł	89,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	228 677,38 zł	214 345,41 zł	93,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 900,33 zł	1 872,45 zł	98,53%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 580,89 zł	501 394,03 zł	64,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 800,89 zł	141 059,12 zł	56,24%
		426	0	Zakup energii	147 500,00 zł	118 335,89 zł	80,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	290 130,00 zł	187 835,50 zł	64,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 150,00 zł	54 163,52 zł	64,37%
	92113			Centra kultury i sztuki	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
	92116			Biblioteki	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00 zł	900 000,00 zł	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	366 500,00 zł	310 110,29 zł	84,61%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00 zł	220 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00 zł	13 041,25 zł	65,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	77 069,04 zł	64,22%
	92195			Pozostała działalność	163 000,00 zł	74 025,01 zł	45,41%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00 zł	20 000,00 zł	33,33%
		419	0	Nagrody konkursowe	24 000,00 zł	6 000,00 zł	25,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 719,60 zł	27 444,11 zł	99,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 280,40 zł	20 580,90 zł	40,13%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
926				Kultura fizyczna	5 123 266,00 zł	4 857 204,91 zł	94,81%
	92601			Obiekty sportowe	2 910 266,00 zł	2 726 208,51 zł	93,68%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 166 600,00 zł	1 166 600,00 zł	100,00%
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 100 516,00 zł	1 100 515,43 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00 zł	17 913,61 zł	69,43%
		426	0	Zakup energii	102 000,00 zł	94 253,46 zł	92,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	178 000,00 zł	65 694,30 zł	36,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	337 350,00 zł	281 087,31 zł	83,32%
		499	0	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00 zł	144,40 zł	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 098 000,00 zł	2 060 996,40 zł	98,24%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 098 000,00 zł	2 060 996,40 zł	98,24%
	92695			Pozostała działalność	115 000,00 zł	70 000,00 zł	60,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	90 000,00 zł	70 000,00 zł	77,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	155 876 317,63 zł	140 098 093,53 zł	89,88%

Załącznik nr 8

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Jelcz-Laskowice za 2024 rok

Wykonanie wydatków majątkowych - 2024

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00 zł	54 472,70 zł	29,44%
	01008			Melioracje wodne	185 000,00 zł	54 472,70 zł	29,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00 zł	54 472,70 zł	29,44%
600				Transport i łączność	19 361 438,00 zł	16 048 775,72 zł	82,89%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	481 228,00 zł	133 477,62 zł	27,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 343,00 zł	109 593,00 zł	23,96%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 885,00 zł	23 884,62 zł	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	930 600,00 zł	742 974,37 zł	79,84%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 600,00 zł	742 974,37 zł	79,84%
	60016			Drogi publiczne gminne	17 634 450,00 zł	14 900 985,73 zł	84,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 611 550,00 zł	7 878 085,73 zł	74,24%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 022 900,00 zł	7 022 900,00 zł	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	315 160,00 zł	271 338,00 zł	86,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00 zł	266 208,00 zł	85,87%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510,00 zł	3 503,41 zł	99,81%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00 zł	1 626,59 zł	98,58%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 458 058,00 zł	603 573,20 zł	41,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00 zł	457 449,20 zł	78,87%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00 zł	457 449,20 zł	78,87%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00 zł	799,50 zł	0,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00 zł	799,50 zł	0,13%
	70095			Pozostała działalność	258 058,00 zł	145 324,50 zł	56,31%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 058,00 zł	145 324,50 zł	56,31%
710				Działalność usługowa	50 000,00 zł	11 808,00 zł	23,62%
	71035			Cmentarze	50 000,00 zł	11 808,00 zł	23,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	11 808,00 zł	23,62%
750				Administracja publiczna	1 100 000,00 zł	1 042 251,34 zł	94,75%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100 000,00 zł	1 042 251,34 zł	94,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	442 251,34 zł	88,45%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 652,00 zł	358 780,33 zł	55,57%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	280 000,00 zł	40 000,00 zł	14,29%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	280 000,00 zł	40 000,00 zł	14,29%
	75495			Pozostała działalność	335 652,00 zł	288 780,33 zł	86,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00 zł	160 740,09 zł	99,22%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 913,00 zł	98 002,00 zł	73,73%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 739,00 zł	30 038,24 zł	73,73%
758				Różne rozliczenia	44 728,43 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	44 728,43 zł	0,00 zł	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 728,43 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 334 000,00 zł	15 266 622,38 zł	99,56%
	80101			Szkoły podstawowe	15 290 500,00 zł	15 227 352,44 zł	99,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 275 500,00 zł	15 212 715,44 zł	99,59%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 637,00 zł	97,58%
	80104			Przedszkola	20 000,00 zł	15 839,94 zł	79,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	15 839,94 zł	79,20%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	23 500,00 zł	23 430,00 zł	99,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00 zł	11 430,00 zł	99,39%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 560,00 zł	4 331 896,76 zł	71,22%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 700,00 zł	80 913,00 zł	14,46%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	139 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00 zł	80 913,00 zł	19,27%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450 360,00 zł	2 830 177,25 zł	82,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 360,00 zł	482 177,25 zł	43,74%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 474,00 zł	1 591 474,00 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 526,00 zł	756 526,00 zł	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 500,00 zł	889 534,81 zł	74,47%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 194 500,00 zł	889 534,81 zł	74,47%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00 zł	524 137,70 zł	66,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00 zł	524 137,70 zł	66,51%
	90095			Pozostała działalność	90 000,00 zł	7 134,00 zł	7,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	7 134,00 zł	11,89%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 763 860,00 zł	6 589 432,31 zł	97,42%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00 zł	25 745,00 zł	66,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	11 745,00 zł	46,98%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 399 860,00 zł	6 347 108,91 zł	99,18%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752 000,00 zł	4 751 304,87 zł	99,99%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 647 860,00 zł	1 595 804,04 zł	96,84%
	92195			Pozostała działalność	325 000,00 zł	216 578,40 zł	66,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	216 578,40 zł	72,19%

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926				Kultura fizyczna	1 752 685,00 zł	1 554 096,86 zł	88,67%
	92601			Obiekty sportowe	1 752 685,00 zł	1 554 096,86 zł	88,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 765,00 zł	1 025 948,47 zł	85,30%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 557,00 zł	271 557,00 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 363,00 zł	213 363,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00 zł	43 228,39 zł	96,06%
				Razem	53 127 981,43 zł	46 211 709,60 zł	86,98%