



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 czerwca 2025 r.

Poz. 1437

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 4 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rzepin za 2024 rok

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy Rzepin za 2024 rok.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEPIN ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	9
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	11
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	12
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	17
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	17
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.6. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem.....	20
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24

2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	25
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	26
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	35
2.8.	Wydatki majątkowe	36
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.9.	Przychody	40
2.10.	Rozchody.....	40
3.	DANE TABELARYCZNE.....	41
3.1.	Wykonanie dochodów	41
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	49
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	59
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	61
3.6.	Wykonanie wydatków	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	100
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	105
3.10.	Zmiany w planie wydatków w środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	112
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	116

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	118
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	118
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	119
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	124
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	126
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	128
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	129
3.24. Udzielone ulgi, umorzenia i zwolnienia oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków.....	132

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rzepin na rok 2024 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie Nr LXXXIII/530/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rzepin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie Nr LXXXIII/530/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 96 048 206,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 895 345,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 652 860,11 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 847 139,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rzepin 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 31 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Rzepinie i 22 zarządzeniami Burmistrza Rzepina, 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	Zarządzenie Nr RO.0050.21.2024	2 592,00	0,00	86 599,00	84 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXXXIV/540/2024	0,00	0,00	476 520,00	476 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr RO.0050.29.2024	79 282,12	0,00	339 165,12	259 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr RO.0050.34.2024	38 770,00	32 800,00	504 200,30	498 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXXXV/550/2024	5 049 296,00	3 304 296,00	4 745 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr RO.0050.46.2024	270 720,54	127 827,66	523 615,81	380 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr RO.0050.55.2024	4 143,41	0,00	126 445,33	122 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXXXVI/561/2024	1 185 300,00	2 750 000,00	1 328 171,67	2 892 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr RO.0050.61.2024	1 132 760,42	0,00	1 341 530,28	208 769,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr RO.0050.85.2024	63 200,00	0,00	68 700,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr RO.0050.113.2024	533 807,99	0,00	1 034 334,34	500 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr II/16/2024	100 000,00	5 406 080,00	649 045,55	5 406 080,00	549 045,55	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr RO.0050.126.2024	203 102,66	70 916,44	580 646,81	448 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr RO.0050.133.2024	41 400,00	0,00	834 773,68	793 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr RO.0050.138.2024	102 615,61	0,00	333 817,03	231 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie techniczne	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr V/35/2024	622 721,00	104 721,00	657 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr RO.0050.145.2024	206 661,31	12 000,00	571 162,15	376 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VI/39/2024	410 000,00	0,00	916 083,25	506 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr RO.0050.151.2024	310 568,21	9 400,00	1 309 244,41	1 008 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr RO.0050.152.2024	55,00	0,00	478 279,62	478 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr VII/45/2024	675 100,57	0,00	1 090 650,57	415 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr RO.0050.156.2024	98 767,45	0,00	653 637,11	554 869,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr VIII/58/2024	2 203 000,00	7 553 000,00	4 412 416,16	7 555 639,67	2 206 776,49	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr RO.0050.164.2024	925 124,90	51 937,96	2 663 680,12	1 790 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr RO.0050.164A.2024	79 908,76	0,00	359 908,76	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr IX/69/2024	87 335,89	0,00	278 085,89	190 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr RO.0050.169.2024	346 814,74	3 451,00	1 826 725,52	1 483 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr RO.0050.172.2024	4 876,00	0,00	191 113,43	186 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr RO.0050.174.2024	57 606,31	0,00	187 098,39	129 492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr RO.0050.175.2024	0,00	0,00	296 176,44	296 176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 835 530,89	19 426 430,06	28 863 826,76	30 698 903,89	2 755 822,04	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 590 899,17 zł do kwoty 91 457 306,93 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 835 077,13 zł do kwoty 111 060 268,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 755 822,04 zł do kwoty 21 255 822,04 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rzepin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 602 961,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	96 048 206,10	91 457 306,93	75 401 253,40	82,44%
Wydatki	112 895 345,99	111 060 268,86	85 507 205,98	76,99%
Wynik	-16 847 139,89	-19 602 961,93	-10 105 952,58	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 002 990,65 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 023 916,38 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 79 045,55 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 75 401 253,40 zł, a ich realizacja stanowiła 82,44% planu wynoszącego 91 457 306,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	59 636 011,10	71 888 489,03	69 925 203,92	97,27%	92,74%
Dochody majątkowe	36 412 195,00	19 568 817,90	5 476 049,48	27,98%	7,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 048 206,10	91 457 306,93	75 401 253,40	82,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rzepin 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	28 125 666,00	30 358 053,96	29 714 042,58	97,88%	39,41%
758	Różne rozliczenia	18 241 145,00	23 846 798,32	23 828 811,50	99,92%	31,60%

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 %)
855	Rodzina	4 655 660,00	5 508 939,20	5 498 676,26	99,81%	7,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 603 557,53	2 603 557,53	4 670 710,50	179,40%	6,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 356 080,00	5 150 000,00	3 367 082,00	65,38%	4,47%
801	Oświata i wychowanie	1 939 890,00	2 993 845,07	2 990 912,58	99,90%	3,97%
852	Pomoc społeczna	1 504 525,00	2 045 399,28	2 010 038,49	98,27%	2,67%
750	Administracja publiczna	80 520,57	1 005 522,11	990 516,52	98,51%	1,31%
600	Transport i łączność	11 140 659,00	1 797 938,00	926 849,02	51,55%	1,23%
010	Rołnictwo i łowiectwo	6 028 456,00	3 700 065,46	775 407,41	20,96%	1,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	123 040,00	141 260,39	114,81%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	127 182,00	127 178,76	100,00%	0,17%
926	Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 950 000,00	120 587,80	1,10%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	208 656,00	64 656,00	30,99%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 310,00	63 338,00	475,87%	0,08%
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	56 040,42	105,74%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	970 000,00	55 145,17	5,69%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 048 206,10	91 457 306,93	75 401 253,40	82,44%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 69 925 203,92 zł, tj. w 97,27% w stosunku do planu wynoszącego 71 888 489,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rzepin 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	28 125 666,00	30 358 053,96	29 714 042,58	97,88%	42,49%
758	Różne rozliczenia	18 241 145,00	23 843 558,32	23 825 571,50	99,92%	34,07%
855	Rodzina	4 655 660,00	5 508 939,20	5 498 676,26	99,81%	7,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000,00	4 550 000,00	3 367 082,00	74,00%	4,82%
801	Oświata i wychowanie	1 459 890,00	2 993 845,07	2 990 912,58	99,90%	4,28%
852	Pomoc społeczna	1 504 525,00	2 045 399,28	2 010 038,49	98,27%	2,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 096 157,53	1 096 157,53	928 996,57	84,75%	1,33%
010	Rołnictwo i łowiectwo	10 000,00	681 609,46	691 657,80	101,47%	0,99%
750	Administracja publiczna	80 520,57	285 338,21	270 332,58	94,74%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	123 040,00	141 260,39	114,81%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	127 182,00	127 178,76	100,00%	0,18%
600	Transport i łączność	30 400,00	92 400,00	99 587,02	107,78%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 310,00	63 338,00	475,87%	0,09%
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	56 040,42	105,74%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	55 145,17	110,29%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 687,80	-	0,03%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	59 636 011,10	71 888 489,03	69 925 203,92	97,27%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 609,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 657,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,47%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 691 657,80 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 681 609,46 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 671 609,46 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 048,34 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 587,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,78%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 20 050,49 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 050,49 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 79 474,93 zł, co stanowi 158,95% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 79 474,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 61,60 zł, co stanowi 15,40% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 61,60 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096 157,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 996,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 378 201,18 zł, co stanowi 114,07% planu rocznego wynoszącego 331 557,53 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 259 806,73 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 86 348,59 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 26 360,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 721,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 583,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 365,05 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 550 795,39 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 764 600,00 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 545 192,74 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 346,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 256,52 zł.

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 040,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,74%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 56 040,42 zł, co stanowi 105,74% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53 040,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 338,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 332,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 204 771,02 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 222 016,15 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 203 323,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 424,27 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 12 277,50 zł, co stanowi 122,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 935,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 342,36 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 212,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 072,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 072,06 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 44 580,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 491,58 zł.

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 127 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 178,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 983,76 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 987,00 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 1 983,76 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 383,00 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 81 383,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 43 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 812,00 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 43 812,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 338,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 475,87%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 13 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 310,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 50 028,00 zł (plan 0,00 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 50 028,00 zł.

2.4.9. 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 30 358 053,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 714 042,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 266,50 zł, co stanowi 125,33% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 266,50 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 11 575 128,73 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 11 880 229,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 270 706,04 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 528 775,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 343 175,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 222 141,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 209 223,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 756,16 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 352,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 462 641,79 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 4 819 126,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 524 082,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 910 866,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 677 946,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 197 287,80 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 96 650,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 032,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 679,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 112,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 985,25 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 524 429,56 zł, co stanowi 103,21% planu rocznego wynoszącego 508 121,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 378 547,22 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 88 790,57 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 55 525,07 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 034,70 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 532,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 145 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 145 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 373 644,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 771 932,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 843 558,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 825 571,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 500 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 500 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 500 674,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 340 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 340 640,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 559 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 559 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 559 124,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 638 849,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 638 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 638 849,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 786 284,50 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 804 271,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 704 668,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 709 613,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 282 013,18 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 990,30 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 993 845,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 990 912,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 272 867,37 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 302 539,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 149 177,85 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96 039,88 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 845,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 618,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 72,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,77 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 58 264,29 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 59 602,15 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 58 222,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 282 472,04 zł, co stanowi 114,00% planu rocznego wynoszącego 1 125 020,85 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 959 142,49 zł;
 - wpływy z wpłat 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 248 756,82 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 73 769,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 760,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,68 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 148 676,75 zł, co stanowi 153,24% planu rocznego wynoszącego 97 020,00 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 86 630,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 560,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 223,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 234,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,48 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 109 733,94 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 1 290 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 555 122,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 553 696,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 745,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 169,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 118 898,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 898,19 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 118 898,19 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 045 399,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 010 038,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 731 260,83 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 732 691,56 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 728 260,83 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 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.
- 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 49 081,49 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 50 172,00 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 49 081,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 218 370,10 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 221 710,00 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 216 840,10 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 530,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 132 604,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 132 616,71 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 132 604,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 372 789,29 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 384 480,00 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 372 789,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 150 748,00 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 157 813,00 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 150 337,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 411,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 216 000,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 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 216 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 184,16 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 142 916,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 124,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 482,84 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 577,31 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 656,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 656,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 260,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,81%. Środki te:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zrealizowano w kwocie 97 558,53 zł, co stanowi 139,25% planu rocznego wynoszącego 70 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 97 294,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 186,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,50 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 43 701,86 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 52 980,00 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 41 925,38 zł;
 - 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 1 776,48 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 508 939,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 498 676,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 102 014,51 zł, co stanowi 170,02% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 80 328,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 686,28 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 737 317,02 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 4 721 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 583 511,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 50 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 44 517,59 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39 716,54 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 554,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 517,89 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 858,50 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 930,00 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 857,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 18 260,65 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 19 204,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 17 061,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 199,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 196 189,85 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 200 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 194 564,70 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 625,15 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 444 035,73 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 506 983,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 215 274,13 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 83 055,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 106,49 zł;
 - 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 68 414,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,49 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 367 082,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 124 400,00 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 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 122 400,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 193 534,27 zł, co stanowi 72,58% planu rocznego wynoszącego 4 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 193 534,27 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 558,68 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 558,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 887,44 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 855,44 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 032,00 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 18 264,68 zł, co stanowi 202,94% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 960,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 304,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 436,93 zł, co stanowi 43,69% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 436,93 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 145,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,29%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 29 684,06 zł (plan 0,00 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 28 559,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 124,44 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 24 731,50 zł, co stanowi 49,46% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 731,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 729,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 729,61 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 687,80 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 20 687,80 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 19 122,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 199,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 365,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rzepin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 476 049,48 zł, tj. w 27,98% w stosunku do planu wynoszącego 19 568 817,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzepin 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 507 400,00	1 507 400,00	3 741 713,93	248,22%	68,33%
600	Transport i łączność	11 110 259,00	1 705 538,00	827 262,00	48,50%	15,11%
750	Administracja publiczna	0,00	720 183,90	720 183,94	100,00%	13,15%
926	Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 950 000,00	99 900,00	0,91%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 018 456,00	3 018 456,00	83 749,61	2,77%	1,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%	0,06%
801	Oświata i wychowanie	480 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	144 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 080,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 412 195,00	19 568 817,90	5 476 049,48	27,98%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 018 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 749,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,77%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 400 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 83 749,61 zł, co stanowi 5,17% planu rocznego wynoszącego 1 618 456,00 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 83 749,61 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 262,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,50%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 827 262,00 zł, co stanowi 48,50% planu rocznego wynoszącego 1 705 538,00 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 818 306,00 zł;
 - 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 8 956,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 507 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 741 713,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 248,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 843 265,10 zł, co stanowi 188,62% planu rocznego wynoszącego 1 507 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 792 201,71 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 51 063,39 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 898 448,83 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 898 448,83 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 183,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 183,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 720 183,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 183,90 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 604 955,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 228,46 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 240,00 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 3 240,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 144 000,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 600 000,00 zł;

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 920 000,00 zł;

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 950 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,91%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 99 900,00 zł, co stanowi 0,91% planu rocznego wynoszącego 10 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 99 900,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85 507 205,98 zł, a ich realizacja wyniosła 76,99% planu wynoszącego 111 060 268,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	63 228 592,12	74 815 661,65	69 390 794,02	92,75%	81,15%
Wydatki majątkowe	49 666 753,87	36 244 607,21	16 116 411,96	44,47%	18,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 895 345,99	111 060 268,86	85 507 205,98	76,99%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rzepin 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	24 384 154,00	31 632 060,16	30 553 518,35	96,59%	35,73%
750	Administracja publiczna	9 766 101,10	11 525 980,67	9 779 268,51	84,85%	11,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 171 800,00	10 416 548,29	8 673 662,30	83,27%	10,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 443 000,00	8 668 736,47	6 664 993,85	76,89%	7,79%
855	Rodzina	5 871 275,00	6 656 139,86	6 553 273,47	98,45%	7,66%
852	Pomoc społeczna	5 616 897,00	6 243 521,28	5 674 670,92	90,89%	6,64%
600	Transport i łączność	13 841 346,03	5 549 132,78	5 318 354,63	95,84%	6,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632 787,62	3 811 199,07	2 577 176,09	67,62%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 041 600,00	4 185 100,00	1 973 181,72	47,15%	2,31%
926	Kultura fizyczna	14 702 170,15	15 050 170,15	1 875 311,06	12,46%	2,19%
757	Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	2 000 000,00	1 797 534,33	89,88%	2,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 321,09	1 811 977,09	1 432 522,36	79,06%	1,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834 407,00	1 193 974,33	1 127 321,31	94,42%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	374 000,00	699 167,01	613 176,68	87,70%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 500,00	620 810,00	488 784,54	78,73%	0,57%
710	Działalność usługowa	318 000,00	589 000,00	277 277,10	47,08%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	127 182,00	127 178,76	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	455 000,00	272 569,70	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 895 345,99	111 060 268,86	85 507 205,98	76,99%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 69 390 794,02 zł, tj. w 92,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 74 815 661,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rzepin 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	24 124 154,00	30 750 599,81	29 813 058,20	96,95%	42,96%
750	Administracja publiczna	9 326 981,10	10 264 647,68	9 458 461,41	92,15%	13,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 200,00	8 060 788,29	6 968 183,20	86,45%	10,04%
855	Rodzina	5 871 275,00	6 656 139,86	6 553 273,47	98,45%	9,44%
852	Pomoc społeczna	5 616 897,00	6 243 521,28	5 674 670,92	90,89%	8,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 787,62	2 626 199,07	2 379 046,09	90,59%	3,43%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	2 000 000,00	1 797 534,33	89,88%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 841 600,00	1 827 600,00	1 614 805,54	88,36%	2,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834 407,00	1 193 974,33	1 127 321,31	94,42%	1,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 000,00	1 099 736,47	1 060 302,21	96,41%	1,53%
926	Kultura fizyczna	1 102 170,15	1 153 170,15	979 311,02	84,92%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	374 000,00	699 167,01	613 176,68	87,70%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 500,00	574 810,00	442 784,54	77,03%	0,64%
600	Transport i łączność	445 633,25	511 900,00	417 749,44	81,61%	0,60%
710	Działalność usługowa	318 000,00	536 000,00	224 277,10	41,84%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000,00	210 656,00	139 659,80	66,30%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	127 182,00	127 178,76	100,00%	0,18%
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	455 000,00	272 569,70	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 228 592,12	74 815 661,65	69 390 794,02	92,75%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 099 736,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 302,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 240 295,90 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 242 627,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 295,90 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 541,08 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 541,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 816,92 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 816,92 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 120 038,85 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 901,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 620,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 516,69 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 671 609,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671 609,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 658 440,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 934,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 681,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 309,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,40 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 749,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 474,41 zł, co stanowi 57,50% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 474,41 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 348 664,85 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 397 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 844,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 731,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 027,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 499,55 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 322,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 14 275,38 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 275,38 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 334,80 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 334,80 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 805,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 309 087,72 zł, co stanowi 72,97% planu rocznego wynoszącego 423 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 806,09 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 92 341,89 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 500,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 787,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 701,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 271,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 127,61 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 514,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,78 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 305 717,82 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 1 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 482 852,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 293 426,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 273 211,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 658,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 192,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 376,39 zł;

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 277,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 164 014,97 zł, co stanowi 38,14% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 014,97 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 60 262,13 zł, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 991,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 436,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 793,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,50 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 264 647,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 458 461,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 509 970,33 zł, co stanowi 82,93% planu rocznego wynoszącego 614 964,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 378 006,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 653,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 923,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 720,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 742,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 777,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 021,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 402,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 348,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 299 626,42 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 350 500,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 261 543,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 571,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 948,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 476,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 86,01 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 102 879,41 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 7 598 841,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 501 864,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773 693,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 632 622,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 310 062,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 172 597,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 723,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 803,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 125,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 588,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64 010,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 686,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 695,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 997,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 964,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 930,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 003,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 925,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 826,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 504,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 048,70 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 205,61 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 65 696,78 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 637,78 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 059,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 165 195,54 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 172 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 605,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 626,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 232,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 245,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 942,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 407,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 746,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 966,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 340,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 782,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 183,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 076,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 566,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 250,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 074,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 092,93 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 452 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 193,07 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 504,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145,86 zł.

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 127 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 178,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 983,76 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,69 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 81 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 691,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 105,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 658,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 129,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,43 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 43 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 552,29 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 347,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 684,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 312,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,03 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 5 000,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 784,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 405 557,85 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 501 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 194,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 918,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 281,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 081,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 026,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 408,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 720,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 595,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 721,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,24 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 226,69 zł, co stanowi 32,20% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 254,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 320,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 651,80 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 797 534,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 797 534,33 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 797 534,33 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 569,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 257 569,70 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 750 599,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 813 058,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 548 511,09 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 11 894 765,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 282 885,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 374 462,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 144 735,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 437 083,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 436 836,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 409 060,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 080,70 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320 948,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 186 865,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 074,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 197,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 649,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 607,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 607,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 499,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 050,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 776,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 479,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 160,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 158,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 540,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 426,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 341,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 553,30 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 430,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 272 546,07 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 303 100,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 201,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 882,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 338,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 020,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 334,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 691,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 704,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 400,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 230,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 070,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 287 071,76 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 5 440 453,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 486 613,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 105 815,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 466,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 411,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 323,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 147 257,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 116 689,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 951,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 626,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 863,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 287,59 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 49 062,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 635,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 907,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 537,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 785,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 359,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 150,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 730,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 894,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 346 007,30 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 363 241,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 931,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 624,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 472,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 057,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 067,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 923,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 409,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 842 133,17 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 878 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 796 216,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 583,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 559,42 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,55 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6 119 162,61 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 6 354 764,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 581 773,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 733 597,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 577,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 484,80 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 137,18 zł;
- zakup energii w kwocie 162 499,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 827,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 104 620,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 566,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 364,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 336,05 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 920,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 603,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 298,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 844,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 854,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 037,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 996,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 375,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 370,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 621,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 485,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 984,92 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 947,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 40,67 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 64 276,78 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 74 061,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 890,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 949,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 436,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 398 169,27 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 2 506 734,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 170,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 852 644,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 582,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 715,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 776,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 911,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 614,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 461,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 998,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 721,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 295,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 583,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 490,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 323,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 015,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48,30 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 220 124,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 124,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 205,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 706,55 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 472,66 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 243,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 518,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 033,08 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 526,79 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 057 680,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 057 680,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 599 668,04 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 226,81 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 035,99 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 276,70 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 399,29 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 079,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 407,93 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 906,77 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 810,09 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 872,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 098,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 388 412,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 412,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 283 517,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 938,26 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 101,97 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 995,92 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 183,98 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 674,63 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 136 178,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 178,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 117 721,01 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 280,27 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 177,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 783,48 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 132 832,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 783,48 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 167,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 176,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczone są następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 200,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 587 976,68 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 671 167,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 222 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 828,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 150,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 63 535,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 318,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 463,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 532,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 638,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 301,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 696,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,95 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 14 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 243 521,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 674 670,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 277 140,81 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 1 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 277 140,81 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 811 043,56 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 818 341,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 200,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 967,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 941,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 078,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 360,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 226,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 141,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 523,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 422,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 218,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 915,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 361,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 246,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 008,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 811,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 106,42 zł, co stanowi 59,57% planu rocznego wynoszącego 11 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 617,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 719,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 179,80 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 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 49 081,49 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 50 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 081,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 261 855,10 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 266 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 325,10 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 184 220,05 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 185 616,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 180 357,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 372 789,29 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 384 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 372 789,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 951 097,18 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 2 333 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 408 591,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 120,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 288,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 250,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 048,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 804,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 441,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 261,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 676,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 698,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 665,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 620,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 054,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 794,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 781,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 361 332,50 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 361 332,50 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 004,52 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 509 224,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 912,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 669,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 891,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 664,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 007,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 985,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 599,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 906,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 205,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 707,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 539,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 659,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 659,80 zł, co stanowi 66,30% planu rocznego wynoszącego 210 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 000,00 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 47 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 928,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 393,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 110,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 071,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 656,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 974,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 321,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 1 055 138,11 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 073 364,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 619 089,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 636,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 232,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 932,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 018,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 711,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 883,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 572,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 962,44 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 166,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 654,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 238,06 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 849,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 944,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 130,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 478,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 183,20 zł, co stanowi 52,80% planu rocznego wynoszącego 102 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 52 406,72 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 776,48 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 656 139,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 553 273,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 102 014,51 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 124 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 80 328,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21 686,28 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 692 799,43 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 4 709 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 938 629,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578 378,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 752,87 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39 716,54 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 043,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 550,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 138,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 555,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 517,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 390,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 510,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 857,00 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 857,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 65 719,95 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 84 275,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 827,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 774,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 254 264,91 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 254 345,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254 264,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 196 189,85 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 201 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 194 564,70 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 625,15 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 241 427,82 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 280 466,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 779 839,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 482,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 760,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 183,35 zł;

- zakup energii w kwocie 34 379,75 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 005,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 078,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 184,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 545,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 459,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 926,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 101,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 060 788,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 968 183,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 42 036,27 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 165,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 584,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 286,35 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 983 919,09 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 4 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 873 545,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 964,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 123,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 493,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 034,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 959,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 748,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 718 915,39 zł, co stanowi 84,08% planu rocznego wynoszącego 855 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 718 069,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 845,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 223 169,37 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 276 361,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 210,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 453,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 999,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 505,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 998,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 130,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 842,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 746,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 736,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 211 541,01 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 541,01 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 304 361,71 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 1 703 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 163 927,61 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 839,61 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 594,49 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 586,65 zł, co stanowi 65,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 586,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 101 650,00 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 116 650,00 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 55 650,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 46 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 005,42 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 391 776,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 322,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 430,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 669,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 133,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 450,44 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 626 199,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 379 046,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 528 523,93 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 609 484,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 214,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 197,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 831,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 195,38 zł;
 - honoraria w kwocie 12 734,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 553,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 297,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 426 522,16 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 1 592 714,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 121 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 306,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 037,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 457,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 218,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 262,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 239,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 424 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 424 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 170,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 979 311,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 252 075,99 zł, co stanowi 66,39% planu rocznego wynoszącego 379 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 302,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 117,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 238,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 507,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 410,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 727 235,03 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 773 470,15 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 643 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 680,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 959,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 076,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 899,16 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Rzepin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 116 411,96 zł, tj. w 44,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 244 607,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rzepin 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 225 000,00	7 569 000,00	5 604 691,64	74,05%	34,78%
600	Transport i łączność	13 395 712,78	5 037 232,78	4 900 605,19	97,29%	30,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 600,00	2 355 760,00	1 705 479,10	72,40%	10,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 825 321,09	1 601 321,09	1 292 862,56	80,74%	8,02%
926	Kultura fizyczna	13 600 000,00	13 897 000,00	896 000,04	6,45%	5,56%
801	Oświata i wychowanie	260 000,00	881 460,35	740 460,15	84,00%	4,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	2 357 500,00	358 376,18	15,20%	2,22%
750	Administracja publiczna	439 120,00	1 261 332,99	320 807,10	25,43%	1,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 185 000,00	198 130,00	16,72%	1,23%
710	Działalność usługowa	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,29%
	Razem wydatki majątkowe	49 666 753,87	36 244 607,21	16 116 411,96	44,47%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 569 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 604 691,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 410 970,00 zł, co stanowi 21,85% planu rocznego wynoszącego 1 881 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 410 970,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 193 721,64 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 5 688 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 193 721,64 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 037 232,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 900 605,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 49 975,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 49 975,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 416 563,56 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 4 550 232,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 416 563,56 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 434 066,63 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 434 066,63 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 357 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 376,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 315 985,19 zł, co stanowi 14,21% planu rocznego wynoszącego 2 223 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 315 985,19 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 42 390,99 zł, co stanowi 31,64% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 390,99 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 332,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 807,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 274 282,10 zł, co stanowi 63,49% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 237 359,96 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 922,14 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 525,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 782 807,99 zł;

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 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 26 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 460,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 460,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 377 721,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 721,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 377 721,43 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 174 526,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 526,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 526,85 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 164 943,00 zł, co stanowi 53,91% planu rocznego wynoszącego 305 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 141 950,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 993,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 23 268,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 268,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 268,87 zł.

2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 601 321,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 292 862,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 292 862,56 zł, co stanowi 80,74% planu rocznego wynoszącego 1 601 321,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 292 862,56 zł;

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 355 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 479,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 572 670,00 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 2 204 000,00 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 1 414 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 670,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 049,10 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 049,10 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 130,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 13,97% planu rocznego wynoszącego 1 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł;

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 897 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 896 000,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 896 000,04 zł, co stanowi 6,45% planu rocznego wynoszącego 13 897 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 896 000,04 zł;

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 317 040,17 zł, (co stanowi 90,88% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 91 820,97 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 79 045,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 146 173,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 652 860,11 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 652 860,11 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rzepin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	12 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 652 860,11
Wzrost zadłużenia na koniec roku	10 347 139,89

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH

Instytucja udzielająca	Cel kredytu	Wysokość kredytu	Okres spłaty	Planowana spłata w 2024r.	Wykonanie spłaty w 2024r.
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” „Moje boisko ORLIK 2012”	1.398.176,47 zł Zadłużenie na 31.12.2024r. 0,00 zł	Od 31.12.2010r. do 30.09.2024r.	71.851,47 zł	71.851,47 zł
Bank Millennium Kredyt na wkład własny	„Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin”	1.402.364,64 zł Zadłużenie na 31.12.2024r. 0,00 zł	Od 31.12.2010r. do 30.06.2024r.	32.844,64 zł	32.844,64 zł
Bank Millennium	Wydatki bieżące w 2010r. „Zagospodarowanie ternu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”	2.898.029,04 zł Zadłużenie na 31.12.2024r. 123.733,04 zł	Od 31.03.2011r. do 30.09.2025r.	198.164 zł	198.164 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2024r. 9.120.000,00 zł	Od 31.03.2019r. do 31.12.2034r.	480.000,00 zł	480.000,00 zł
SGB-Bank S.A. Spółdzielcza Grupa Bankowa	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	8.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2024r. 6.600.000,00 zł	Od 31.03.2020r. do 31.12.2036r.	400.000,00 zł	400.000,00 zł
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	5.400.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2024r. 4.500.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	400.000,00 zł	400.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3.500.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2024r. 3.220.000,00 zł	Od 31.03.2021r. do 31.12.2036r.	70.000,00 zł	70.000,00 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12.000.000,00 zł Zadłużenie na 31.12.2024r. 12.000.000,00 zł	Od 31.03.2025r. do 31.12.2036r.	0,00	0,00
RAZEM				1.652.860,11 zł	1.652.860,11 zł

Na dzień 31.12.2024r. pozostaje niespłacone zadłużenie z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów w wysokości 35.563.733,04 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 028 456,00	3 700 065,46	775 407,41	20,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 618 456,00	1 618 456,00	83 749,61	5,17%
		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	4 618 456,00	1 618 456,00	83 749,61	5,17%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	681 609,46	691 657,80	101,47%
		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	10 000,00	10 000,00	20 048,34	200,48%
		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	671 609,46	671 609,46	100,00%
600			Transport i łączność	11 140 659,00	1 797 938,00	926 849,02	51,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	42 000,00	20 050,49	47,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 050,49	26,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 110 259,00	1 755 538,00	906 736,93	51,65%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	79 474,91	158,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		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	886 382,00	886 382,00	8 956,00	1,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 877,00	819 156,00	818 306,00	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	61,60	15,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	61,60	15,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 603 557,53	2 603 557,53	4 670 710,50	179,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838 957,53	1 838 957,53	3 221 466,28	175,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	26 360,58	2 636,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	86 348,59	107,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 557,53	240 557,53	259 806,73	108,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	51 063,39	690,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	2 792 201,71	186,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	365,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 721,23	27,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 583,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	764 600,00	764 600,00	550 795,39	72,04%
		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	745 000,00	745 000,00	545 192,74	73,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 600,00	19 600,00	4 346,13	22,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 256,52	-
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	898 448,83	-
		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	898 448,83	-
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	56 040,42	105,74%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	56 040,42	105,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	53 040,42	106,08%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 520,57	1 005 522,11	990 516,52	98,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 270,57	222 016,15	204 771,02	92,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	70 250,57	220 571,88	203 323,50	92,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,27	1 424,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	23,25	116,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	12 277,50	122,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 342,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 935,14	79,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	212,00	84,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	212,00	84,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	773 255,96	773 256,00	100,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 491,58	8 491,58	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 580,48	44 580,48	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	604 955,48	604 955,48	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 228,42	115 228,46	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	127 182,00	127 178,76	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	1 983,76	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 987,00	1 987,00	1 983,76	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 383,00	81 383,00	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	81 383,00	81 383,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 812,00	43 812,00	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	43 812,00	43 812,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 310,00	63 338,00	475,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 310,00	13 310,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 310,00	13 310,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 028,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 028,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 125 666,00	30 358 053,96	29 714 042,58	97,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 266,50	125,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 266,50	125,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 048 500,00	11 880 229,82	11 575 128,73	97,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	10 601 729,82	10 270 706,04	96,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 000,00	218 000,00	222 141,00	101,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	545 000,00	545 000,00	528 775,00	97,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	343 175,00	114,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	352,00	7,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	756,16	151,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	210 000,00	209 223,53	99,63%
	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	4 635 950,00	4 819 126,68	4 462 641,79	92,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 524 082,32	78,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	770 000,00	910 866,52	118,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	950,00	985,25	103,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	197 287,80	98,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	103 176,68	96 650,00	93,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	677 946,08	135,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 679,20	222,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	47 032,62	117,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	508 121,46	524 429,56	103,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	88 790,57	88 790,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	55 525,07	138,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	379 330,89	378 547,22	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	532,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 034,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 986 216,00	13 145 576,00	13 145 576,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 214 284,00	11 373 644,00	11 373 644,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 932,00	1 771 932,00	1 771 932,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 241 145,00	23 846 798,32	23 828 811,50	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 302 296,00	17 500 674,00	17 500 674,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 302 296,00	17 500 674,00	17 500 674,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340 640,00	340 640,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	340 640,00	340 640,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559 124,00	559 124,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	559 124,00	559 124,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 638 849,00	2 638 849,00	2 638 849,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 638 849,00	2 638 849,00	2 638 849,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	2 807 511,32	2 789 524,50	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	282 013,18	94,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 704 668,02	1 704 668,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 990,30	89 990,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	709 613,00	709 613,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 939 890,00	2 993 845,07	2 990 912,58	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	789 500,00	302 539,88	272 867,37	90,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	12 845,87	91,76%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	180 000,00	149 177,85	82,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 039,88	96 039,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 618,00	523,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70,00	59 602,15	58 264,29	97,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	42,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,15	58 222,29	97,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	160 600,00	1 125 020,85	1 282 472,04	114,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	73 769,05	125,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	760,00	47,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	964 420,85	959 142,49	99,45%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	248 756,82	248,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	34 660,00	97 020,00	148 676,75	153,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	9,00	15,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	86 630,27	254,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 223,00	305,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 360,00	60 560,00	97,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	955 060,00	1 290 764,00	1 109 733,94	85,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	954 360,00	700 064,00	555 122,82	79,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	590 000,00	553 696,50	93,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	745,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	169,00	24,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 898,19	118 898,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 898,19	118 898,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 504 525,00	2 045 399,28	2 010 038,49	98,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	632 013,00	732 691,56	731 260,83	99,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	631 913,00	729 591,56	728 260,83	99,82%
	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	36 000,00	50 172,00	49 081,49	97,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	50 172,00	49 081,49	97,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	221 710,00	218 370,10	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	218 650,00	216 840,10	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	1 530,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	132 616,71	132 604,62	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 616,71	132 604,62	99,99%
	85216		Zasilki stałe	299 000,00	384 480,00	372 789,29	96,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	384 480,00	372 789,29	96,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00	157 813,00	150 748,00	95,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	411,00	102,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	157 413,00	150 337,00	95,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	217 000,00	216 000,00	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	142 916,01	133 184,16	93,19%
		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	74 124,01	74 124,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 492,00	53 482,84	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	5 577,31	36,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	208 656,00	64 656,00	30,99%
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	208 656,00	64 656,00	30,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	123 040,00	141 260,39	114,81%
	85410		Internaty i bursy szkolne	475 060,00	70 060,00	97 558,53	139,25%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	70 000,00	97 294,03	138,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	186,00	310,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 980,00	43 701,86	82,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 200,00	41 925,38	81,89%
		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	1 780,00	1 776,48	99,80%
855			Rodzina	4 655 660,00	5 508 939,20	5 498 676,26	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	60 000,00	102 014,51	170,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	21 686,28	216,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	80 328,23	160,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 000,00	4 721 598,00	4 737 317,02	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 517,89	-
		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	4 103 000,00	4 583 542,00	4 583 511,00	100,00%
		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	50 500,00	50 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 556,00	17 554,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	44 517,59	148,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	39 716,54	99,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	930,00	858,50	92,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	930,00	857,00	92,15%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 204,10	18 260,65	95,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 199,10	1 199,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 005,00	17 061,55	94,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	200 224,00	196 189,85	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00	200 224,00	194 564,70	97,17%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 625,15	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 660,00	506 983,10	444 035,73	87,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	216 000,00	215 274,13	99,66%
		0830	Wpływy z usług	142 560,00	142 560,00	83 055,28	58,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	147,00	147,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 908,76	77 106,49	96,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 414,34	68 414,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 356 080,00	5 150 000,00	3 367 082,00	65,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	730 000,00	124 400,00	17,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	122 400,00	102,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	4 400 000,00	3 193 534,27	72,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	4 400 000,00	3 193 534,27	72,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 558,68	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 558,68	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 080,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 080,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 887,44	88,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 032,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 855,44	68,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	18 264,68	202,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 304,40	132,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 960,28	259,21%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	436,93	43,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	436,93	43,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	970 000,00	55 145,17	5,69%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	29 684,06	-
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 124,44	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 559,62	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	24 731,50	49,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	24 731,50	49,46%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	729,61	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	729,61	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 950 000,00	120 587,80	1,10%
	92601		Obiekty sportowe	10 850 000,00	10 950 000,00	99 900,00	0,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	20 687,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,00	-
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 199,98	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 122,82	-
			Razem	96 048 206,10	91 457 306,93	75 401 253,40	82,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rzepin 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	10 000,00	681 609,46	691 657,80	101,47%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	681 609,46	691 657,80	101,47%
		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	10 000,00	10 000,00	20 048,34	200,48%
		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	671 609,46	671 609,46	100,00%
600			Transport i łączność	30 400,00	92 400,00	99 587,02	107,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	42 000,00	20 050,49	47,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 050,49	26,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	79 474,93	158,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	79 474,91	158,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	400,00	61,60	15,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	61,60	15,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 157,53	1 096 157,53	928 996,57	84,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 557,53	331 557,53	378 201,18	114,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	26 360,58	2 636,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	86 348,59	107,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 557,53	240 557,53	259 806,73	108,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	365,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 721,23	27,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 583,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	764 600,00	764 600,00	550 795,39	72,04%
		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	745 000,00	745 000,00	545 192,74	73,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 600,00	19 600,00	4 346,13	22,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 256,52	-
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	56 040,42	105,74%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	56 040,42	105,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	53 040,42	106,08%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 520,57	285 338,21	270 332,58	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 270,57	222 016,15	204 771,02	92,23%
		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	70 250,57	220 571,88	203 323,50	92,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,27	1 424,27	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	23,25	116,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	12 277,50	122,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 342,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 935,14	79,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	212,00	84,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	212,00	84,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 072,06	53 072,06	100,00%
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 491,58	8 491,58	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 580,48	44 580,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	127 182,00	127 178,76	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	1 983,76	99,84%
		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	1 987,00	1 987,00	1 983,76	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	81 383,00	81 383,00	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	81 383,00	81 383,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 812,00	43 812,00	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	43 812,00	43 812,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 310,00	63 338,00	475,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 310,00	13 310,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 310,00	13 310,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 028,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 028,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 125 666,00	30 358 053,96	29 714 042,58	97,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	6 266,50	125,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 266,50	125,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 048 500,00	11 880 229,82	11 575 128,73	97,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	10 601 729,82	10 270 706,04	96,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 000,00	218 000,00	222 141,00	101,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	545 000,00	545 000,00	528 775,00	97,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	343 175,00	114,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	352,00	7,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	756,16	151,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	210 000,00	209 223,53	99,63%
	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	4 635 950,00	4 819 126,68	4 462 641,79	92,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	2 524 082,32	78,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	770 000,00	910 866,52	118,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	950,00	950,00	985,25	103,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	197 287,80	98,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	103 176,68	96 650,00	93,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	500 000,00	677 946,08	135,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 679,20	222,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	47 032,62	117,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	508 121,46	524 429,56	103,21%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	88 790,57	88 790,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	55 525,07	138,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	379 330,89	378 547,22	99,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	532,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 034,70	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 986 216,00	13 145 576,00	13 145 576,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 214 284,00	11 373 644,00	11 373 644,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 932,00	1 771 932,00	1 771 932,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 241 145,00	23 843 558,32	23 825 571,50	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 302 296,00	17 500 674,00	17 500 674,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 302 296,00	17 500 674,00	17 500 674,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	340 640,00	340 640,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	340 640,00	340 640,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559 124,00	559 124,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	559 124,00	559 124,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 638 849,00	2 638 849,00	2 638 849,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 638 849,00	2 638 849,00	2 638 849,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	2 804 271,32	2 786 284,50	99,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	282 013,18	94,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 704 668,02	1 704 668,02	100,00%

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	89 990,30	89 990,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	709 613,00	709 613,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 459 890,00	2 993 845,07	2 990 912,58	99,90%
	80101		Szkoły podstawowe	309 500,00	302 539,88	272 867,37	90,19%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	12 845,87	91,76%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	180 000,00	149 177,85	82,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96 039,88	96 039,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 618,00	523,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70,00	59 602,15	58 264,29	97,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	42,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,15	58 222,29	97,80%
	80104		Przedszkola	160 600,00	1 125 020,85	1 282 472,04	114,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	73 769,05	125,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	760,00	47,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	964 420,85	959 142,49	99,45%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	248 756,82	248,76%
	80120		Licea ogólnokształcące	34 660,00	97 020,00	148 676,75	153,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	234,00	117,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	9,00	15,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 000,00	86 630,27	254,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 223,00	305,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 360,00	60 560,00	97,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	955 060,00	1 290 764,00	1 109 733,94	85,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	954 360,00	700 064,00	555 122,82	79,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	590 000,00	553 696,50	93,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	745,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	169,00	24,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	118 898,19	118 898,19	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	118 898,19	118 898,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 504 525,00	2 045 399,28	2 010 038,49	98,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	632 013,00	732 691,56	731 260,83	99,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	631 913,00	729 591,56	728 260,83	99,82%
	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	36 000,00	50 172,00	49 081,49	97,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	50 172,00	49 081,49	97,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00	221 710,00	218 370,10	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 000,00	218 650,00	216 840,10	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	1 530,00	50,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	132 616,71	132 604,62	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 616,71	132 604,62	99,99%
	85216		Zasilki stałe	299 000,00	384 480,00	372 789,29	96,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 000,00	384 480,00	372 789,29	96,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00	157 813,00	150 748,00	95,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	411,00	102,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	157 413,00	150 337,00	95,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	217 000,00	216 000,00	99,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	216 000,00	216 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	142 916,01	133 184,16	93,19%
		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	74 124,01	74 124,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 492,00	53 482,84	99,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	5 577,31	36,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 060,00	123 040,00	141 260,39	114,81%
	85410		Internaty i bursy szkolne	475 060,00	70 060,00	97 558,53	139,25%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	70 000,00	97 294,03	138,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	186,00	310,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 980,00	43 701,86	82,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 200,00	41 925,38	81,89%
		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	1 780,00	1 776,48	99,80%
855			Rodzina	4 655 660,00	5 508 939,20	5 498 676,26	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	60 000,00	102 014,51	170,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	21 686,28	216,86%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 000,00	80 328,23	160,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 133 000,00	4 721 598,00	4 737 317,02	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 517,89	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 103 000,00	4 583 542,00	4 583 511,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 556,00	17 554,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	44 517,59	148,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	39 716,54	99,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	930,00	858,50	92,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	930,00	857,00	92,15%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 204,10	18 260,65	95,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 199,10	1 199,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 005,00	17 061,55	94,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	200 224,00	196 189,85	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00	200 224,00	194 564,70	97,17%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 625,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 660,00	506 983,10	444 035,73	87,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	216 000,00	215 274,13	99,66%
		0830	Wpływy z usług	142 560,00	142 560,00	83 055,28	58,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	147,00	147,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 908,76	77 106,49	96,49%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 414,34	68 414,34	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 000,00	4 550 000,00	3 367 082,00	74,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	130 000,00	124 400,00	95,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	122 400,00	102,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	4 400 000,00	3 193 534,27	72,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	4 400 000,00	3 193 534,27	72,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 558,68	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 558,68	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 887,44	88,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 032,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 855,44	68,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	18 264,68	202,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 304,40	132,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 960,28	259,21%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	436,93	43,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	436,93	43,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	55 145,17	110,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	29 684,06	-
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 124,44	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 559,62	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	24 731,50	49,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	24 731,50	49,46%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	729,61	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	729,61	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 687,80	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	20 687,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 199,98	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 122,82	-
			Razem	59 636 011,10	71 888 489,03	69 925 203,92	97,27%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rzepin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 018 456,00	3 018 456,00	83 749,61	2,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 618 456,00	1 618 456,00	83 749,61	5,17%
		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	4 618 456,00	1 618 456,00	83 749,61	5,17%
600			Transport i łączność	11 110 259,00	1 705 538,00	827 262,00	48,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 110 259,00	1 705 538,00	827 262,00	48,50%
		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	886 382,00	886 382,00	8 956,00	1,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 877,00	819 156,00	818 306,00	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 400,00	1 507 400,00	3 741 713,93	248,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 400,00	1 507 400,00	2 843 265,10	188,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	51 063,39	690,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	2 792 201,71	186,15%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	898 448,83	-
		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	898 448,83	-
750			Administracja publiczna	0,00	720 183,90	720 183,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	720 183,90	720 183,94	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	604 955,48	604 955,48	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 228,42	115 228,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	480 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	480 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	144 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	144 000,00	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 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 080,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 080,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 080,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 950 000,00	99 900,00	0,91%
	92601		Obiekty sportowe	10 850 000,00	10 950 000,00	99 900,00	0,91%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
			Razem	36 412 195,00	19 568 817,90	5 476 049,48	27,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rzepin 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	10 214 284,00	11 373 644,00	11 373 644,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 932,00	1 771 932,00	1 771 932,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	88 790,57	88 790,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 150 000,00	13 801 729,82	12 794 788,36	92,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	988 000,00	988 000,00	1 133 007,52	114,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	545 950,00	545 950,00	529 760,25	97,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	540 462,80	108,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 266,50	125,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	103 176,68	96 650,00	93,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	55 525,07	138,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	26 360,58	2 636,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	379 330,89	378 547,22	99,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 400,00	4 400 400,00	3 194 127,87	72,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	505 000,00	678 298,08	134,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	86 348,59	107,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 032,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	286,00	143,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	79 474,91	158,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	12 755,76	170,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	73 769,05	125,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	954 360,00	700 064,00	555 122,82	79,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	287 060,00	287 060,00	278 724,12	97,10%
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	1 213 557,53	1 213 557,53	1 071 655,45	88,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	51 063,39	690,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	2 792 201,71	186,15%
0830	Wpływy z usług	912 560,00	982 560,00	883 223,66	89,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	255 000,00	269 581,48	105,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 600,00	339 600,00	313 273,27	92,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800 707,90	1 807 633,26	100,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 180,00	27 490,00	28 634,66	104,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 979 262,57	6 873 289,81	6 846 932,07	99,62%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 000,00	2 406 818,16	2 414 704,77	100,33%
2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 491,58	10 816,00	127,37%
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	1 780,00	1 776,48	99,80%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 994,82	160 677,26	142,20%
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	50 500,00	50 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	797 309,27	794 777,27	99,68%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 050,49	26,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	5 577,31	36,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	44 540,84	148,37%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 558,68	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 005,00	17 061,55	94,76%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	340 640,00	340 640,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	248 756,82	248,76%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 941 145,00	20 698 647,00	20 698 647,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 000,00	122 399,53	136,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 504 838,00	3 109 793,48	697 661,09	22,43%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	923 877,00	819 156,00	1 716 754,83	209,58%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 228,42	115 228,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 556 080,00	12 850 000,00	0,00	0,00%
	Razem	96 048 206,10	91 457 306,93	75 401 253,40	82,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rzepin 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	10 214 284,00	11 373 644,00	11 373 644,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 932,00	1 771 932,00	1 771 932,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	88 790,57	88 790,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 150 000,00	13 801 729,82	12 794 788,36	92,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	988 000,00	988 000,00	1 133 007,52	114,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	545 950,00	545 950,00	529 760,25	97,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	540 462,80	108,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	6 266,50	125,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	103 176,68	96 650,00	93,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	55 525,07	138,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	26 360,58	2 636,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	379 330,89	378 547,22	99,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 750 400,00	4 400 400,00	3 194 127,87	72,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	505 000,00	678 298,08	134,32%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	86 348,59	107,94%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 032,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	286,00	143,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	79 474,91	158,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	12 755,76	170,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 000,00	73 769,05	125,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	954 360,00	700 064,00	555 122,82	79,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	287 060,00	287 060,00	278 724,12	97,10%
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	1 213 557,53	1 213 557,53	1 071 655,45	88,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 400,00	7 400,00	51 063,39	690,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	2 792 201,71	186,15%
0830	Wpływy z usług	912 560,00	982 560,00	883 223,66	89,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	255 000,00	269 581,48	105,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 600,00	339 600,00	313 273,27	92,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800 707,90	1 807 633,26	100,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 180,00	27 490,00	28 634,66	104,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	30 020,00	44 540,84	148,37%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 000,00	122 399,53	136,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	99 900,00	99,90%
	Razem	37 224 003,53	42 039 113,39	41 244 893,32	98,11%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzepin 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	10 443 000,00	8 668 736,47	6 664 993,85	76,89%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	242 627,01	240 295,90	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	242 627,01	240 295,90	99,04%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	21 541,08	71,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	21 541,08	71,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 895 000,00	1 889 000,00	417 786,92	22,12%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 816,92	85,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	481 000,00	410 970,00	85,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 488 000,00	5 835 500,00	5 313 760,49	91,06%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	9 516,69	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	72 901,50	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 500,00	37 620,66	79,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 456,00	1 090 000,00	1 005 970,85	92,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 544,00	4 598 000,00	4 187 750,79	91,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	671 609,46	671 609,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 934,51	9 934,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,91	1 681,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,40	243,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658 440,64	658 440,64	100,00%
600			Transport i łączność	13 841 346,03	5 549 132,78	5 318 354,63	95,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	93 000,00	53 474,41	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 000,00	53 474,41	57,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 720 946,03	4 947 732,78	4 765 228,41	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	119 000,00	88 731,41	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	4 499,55	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 733,25	253 500,00	244 844,50	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	8 027,39	89,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	240,00	24,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 322,00	46,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 686,81	2 636 686,81	2 505 028,93	95,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 382,00	886 382,00	886 000,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 643,97	1 027 163,97	1 025 534,63	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	457 000,00	448 342,01	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 275,38	71,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 000,00	434 066,63	99,33%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	1 400,00	1 334,80	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 400,00	1 334,80	95,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 041 600,00	4 185 100,00	1 973 181,72	47,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 600,00	2 647 100,00	625 072,91	23,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	37,78	3,78%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	170 000,00	96 806,09	56,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	65 000,00	60 500,01	93,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	97 000,00	92 341,89	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 271,48	46,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 787,00	85,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	514,00	85,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	18 701,86	62,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	5 127,61	56,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 223 500,00	315 985,19	14,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 465 000,00	1 538 000,00	1 348 108,81	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	12 376,39	61,88%
		4260	Zakup energii	350 000,00	325 000,00	273 211,20	84,06%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	303 500,00	293 426,40	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	218 658,72	91,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	490 000,00	482 852,28	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 500,00	25 192,83	98,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	42 390,99	31,64%
710			Działalność usługowa	318 000,00	589 000,00	277 277,10	47,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	430 000,00	164 014,97	38,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	430 000,00	164 014,97	38,14%
	71035		Cmentarze	118 000,00	159 000,00	113 262,13	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	40,50	8,10%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	793,80	79,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 500,00	57 991,16	56,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 436,67	71,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 766 101,10	11 525 980,67	9 779 268,51	84,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 705,19	614 964,71	509 970,33	82,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 850,57	444 237,91	378 006,59	85,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 923,38	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	81 383,68	67 653,82	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	13 450,29	7 742,40	57,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	960,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 777,40	35,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 800,00	14 720,98	64,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 021,56	1 021,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	15,00	7,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	299,00	9,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	348,93	34,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,71	402,71	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	350 500,38	299 626,42	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	295 000,00	261 543,55	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	4 476,81	63,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	86,01	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	31 500,38	24 571,80	78,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	8 948,25	74,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 626 605,91	8 030 841,59	7 377 161,51	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 695,92	85,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 650 000,00	4 501 864,40	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	310 100,00	310 062,08	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 997,00	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	785 000,00	773 693,36	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	115 000,00	90 588,53	78,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	136 250,00	129 803,49	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	160 000,00	142 723,63	89,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	6 826,94	45,51%
		4260	Zakup energii	229 605,91	229 605,91	172 597,47	75,17%

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	15 000,00	15 000,00	11 003,65	73,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 504,00	43,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	717 000,00	632 622,59	88,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	45 686,05	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	64 010,29	80,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	205,61	10,28%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	15 930,79	39,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	124 885,68	123 125,20	98,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 048,70	6,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	18 964,57	42,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	13 000,00	10 925,14	84,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	395 000,00	237 359,96	60,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 922,14	99,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	65 696,78	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 500,00	26 059,00	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 500,00	35 637,78	80,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 072 790,00	1 219 179,00	1 211 720,54	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	3 370,00	3 183,66	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 108,00	733 617,00	733 605,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 255,00	48 246,00	48 245,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 436,00	139 136,00	138 626,08	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 506,00	19 156,00	18 942,23	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	14 800,00	14 746,14	99,64%
		4260	Zakup energii	26 650,00	17 550,00	13 966,68	79,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 295,00	2 250,90	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 578,00	139 763,20	137 232,20	98,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 080,00	3 076,56	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 780,00	7 430,00	7 340,42	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 074,60	1 074,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,00	18 407,20	18 407,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 000,00	3 782,40	94,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 330,00	2 580,00	2 566,16	99,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120,00	46 525,00	46 525,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	215 000,00	1 235 494,99	315 092,93	25,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	102 504,00	97,62%

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	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	145,86	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	240 000,00	166 305,07	69,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 580,48	5 323,05	11,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 106,52	1 564,95	11,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 955,48	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 852,51	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	127 182,00	127 178,76	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	1 983,76	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,49	285,49	282,25	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,69	40,69	40,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,82	1 660,82	1 660,82	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	81 383,00	81 383,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 080,00	48 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,18	2 394,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,43	323,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 691,32	14 691,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 658,72	6 658,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 105,45	8 105,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 129,90	1 129,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 812,00	43 812,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,44	1 693,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,03	222,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 552,29	10 552,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 347,44	4 347,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,80	312,80	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 500,00	620 810,00	488 784,54	78,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 000,00	527 310,00	431 557,85	81,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 550,00	38 550,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	163 310,00	139 194,00	85,23%

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	2 000,00	2 000,00	48,92	2,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	13,24	2,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	35 026,41	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	62 950,00	42 281,01	67,17%
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	42 081,60	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	7 595,00	75,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	9 720,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 000,00	53 918,38	91,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 721,29	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	42 000,00	34 408,00	81,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	53 500,00	73 500,00	37 226,69	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 320,89	26,42%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	13 254,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	651,80	32,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	2 000 000,00	1 797 534,33	89,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	2 000 000,00	1 797 534,33	89,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	2 000 000,00	1 797 534,33	89,88%
758			Różne rozliczenia	455 000,00	272 569,70	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	257 569,70	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 000,00	257 569,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 384 154,00	31 632 060,16	30 553 518,35	96,59%
	80101		Szkoły podstawowe	9 263 167,00	12 272 487,09	11 926 232,52	97,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,30	430,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 820,00	197 415,00	186 865,49	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 944,00	1 156 493,73	1 144 735,92	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	76 649,48	76 649,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 735,00	1 416 735,00	1 374 462,47	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 284,00	151 284,00	142 074,89	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	103 817,84	103 197,89	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	22 595,96	22 479,07	99,48%
		4260	Zakup energii	520 000,00	513 000,00	436 836,77	85,15%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	40 500,00	40 499,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	10 930,00	10 540,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	324 017,46	323 080,70	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 607,00	63 607,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	8 750,00	8 426,18	96,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	6 341,78	79,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 158,00	14 158,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 083,00	437 766,00	437 083,38	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 836,46	3 553,30	92,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 374,00	19 724,00	18 160,70	92,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 776,00	22 776,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 948,54	320 948,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 557 327,00	6 472 612,30	6 282 885,25	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 000,00	409 060,93	409 060,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 607,46	71 607,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	377 721,63	377 721,43	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 273,00	303 100,66	272 546,07	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	13 400,00	12 338,64	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 767,00	34 367,00	32 882,58	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 981,00	5 181,00	4 704,03	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 020,00	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	5 691,00	5 691,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	360,00	86,30	23,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 728,00	203 460,00	176 201,86	86,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	7 334,66	7 334,66	100,00%
	80104		Przedszkola	4 716 457,00	5 614 980,40	5 461 598,61	97,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	149 250,00	116 689,89	78,18%
		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	90 720,00	60 720,00	49 062,00	80,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 906,00	21 125,59	20 907,91	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 350,00	1 109 350,00	1 105 815,77	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 715,00	76 626,67	76 626,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 978,00	644 506,72	628 466,28	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 485,00	67 485,00	66 287,59	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 800,00	11 700,00	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,00	68 920,00	67 863,67	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00	8 850,00	5 359,82	60,56%
		4260	Zakup energii	189 752,00	176 690,51	149 323,07	84,51%
		4270	Zakup usług remontowych	57 540,00	31 240,00	29 635,78	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 730,00	118 730,00	103 951,75	87,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 700,00	5 785,76	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	894,70	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 537,71	8 537,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 905,00	200 412,13	200 411,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	51,21	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 534,00	3 224,00	3 150,75	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 402,00	2 524 121,28	2 486 613,54	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 945,00	147 257,73	147 257,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	174 526,85	174 526,85	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	481 860,00	363 241,28	346 007,30	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 144,00	2 144,00	1 409,69	65,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 657,00	52 657,00	43 624,10	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 948,00	8 948,00	6 067,69	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 923,44	5 923,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	380,00	380,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	19 475,00	19 472,18	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 478,00	370,18	40,91	11,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 499,00	251 186,00	246 931,63	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00	18 057,66	18 057,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 750,00	878 250,00	842 133,17	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	8 030,00	6 559,42	81,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	273,55	60,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	39 500,00	36 583,88	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 800,00	827 500,00	796 216,32	96,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 565 660,00	6 660 707,29	6 284 105,61	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 452,00	12 452,00	11 854,29	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 630,00	627 630,00	619 577,27	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	38 336,05	38 336,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 551,00	763 551,00	733 597,38	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 829,00	85 829,00	83 364,61	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 375,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	128 827,58	128 827,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	7 996,86	99,96%
		4260	Zakup energii	150 000,00	216 900,00	162 499,42	74,92%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 380,00	17 298,60	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 620,00	104 620,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 485,45	69,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 621,64	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 265,00	215 613,00	214 484,80	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 000,00	947,00	94,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	40,67	13,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 984,92	1 984,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 403,00	12 178,00	11 037,11	90,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 844,00	16 844,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 566,00	103 566,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 930,00	3 717 422,56	3 581 773,78	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 300,00	210 137,18	210 137,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 603,00	23 603,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 950,00	141 950,00	50,17%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 993,00	22 993,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 524,00	74 061,12	64 276,78	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 522,00	37 759,80	31 890,80	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 014,00	2 436,90	2 436,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 988,00	33 864,42	29 949,08	88,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 697 275,00	2 530 003,37	2 421 438,14	95,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 300,06	5 295,99	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 651,00	1 066 367,67	1 061 170,02	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 228,00	39 614,45	39 614,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 380,00	195 702,00	187 582,50	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 869,00	22 802,00	21 721,12	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	46 064,21	44 776,34	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	700 064,00	927 676,00	852 644,57	91,91%
		4260	Zakup energii	35 400,00	88 400,00	77 715,90	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	25 031,30	23 461,80	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 490,00	1 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	27 280,00	22 998,58	84,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	1 323,91	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	48,30	48,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 583,93	2 583,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	43 928,58	43 911,42	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 315,00	315,00	23,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 941,00	1 131,00	1 015,44	89,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 268,87	23 268,87	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	334 625,00	220 124,77	220 124,77	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 247,00	93 205,85	93 205,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	3 526,79	3 526,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 121,00	28 472,66	28 472,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	4 033,08	4 033,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	5 518,98	5 518,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	12 243,72	12 243,72	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 787,00	70 706,55	70 706,55	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 907,00	2 057 680,94	2 057 680,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	8 906,77	8 906,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 721,00	216 226,81	216 226,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 782,00	27 079,24	27 079,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 014,00	26 407,93	26 407,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	41 399,29	41 399,29	100,00%
		4260	Zakup energii	6 650,00	4 810,09	4 810,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 098,00	3 098,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 643,00	61 035,99	61 035,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 397,00	3 872,08	3 872,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 520,00	1 599 668,04	1 599 668,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 700,00	58 276,70	58 276,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 834,00	388 412,50	388 412,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 867,00	52 938,26	52 938,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00	5 183,98	5 183,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 995,92	8 995,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 351,00	674,63	674,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 809,00	283 517,74	283 517,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	27 101,97	27 101,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 178,46	136 178,46	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 280,27	17 280,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,18	1 177,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 721,01	117 721,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	125 822,00	132 832,28	132 783,48	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 822,00	132 832,28	132 783,48	99,96%
851			Ochrona zdrowia	374 000,00	699 167,01	613 176,68	87,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	14 000,00	11 200,00	80,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 500,00	11 200,00	89,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	671 167,01	587 976,68	87,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 500,00	4 638,70	84,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	750,00	510,95	68,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	129 290,57	124 828,79	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	41 000,00	34 318,62	83,70%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 000,00	6 532,50	46,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	8 463,50	76,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	173 376,44	121 150,62	69,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	66 000,00	63 535,20	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	696,00	69,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 301,80	65,09%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 616 897,00	6 243 521,28	5 674 670,92	90,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 320 000,00	1 277 140,81	96,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 320 000,00	1 277 140,81	96,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	631 913,00	818 341,56	811 043,56	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 823,00	537 729,02	536 200,17	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 590,00	30 078,60	30 078,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 462,00	104 290,78	98 967,79	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 712,00	13 969,33	13 523,17	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 360,00	17 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 422,31	9 422,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 023,00	7 218,40	7 218,40	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 141,23	17 141,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	811,80	811,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	49 941,92	49 941,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 915,08	1 915,08	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	957,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,60	50,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 246,94	1 246,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	17 226,15	17 226,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	884,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00	1 361,40	1 361,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 564,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 930,00	11 930,00	7 106,42	59,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	1 193,48	696,48	58,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,10	93,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 443,42	1 617,84	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	720,00	719,20	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	179,80	20,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	50 172,00	49 081,49	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	50 172,00	49 081,49	97,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	266 710,00	261 855,10	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	263 650,00	260 325,10	98,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	30,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	185 616,71	184 220,05	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	181 754,09	180 357,78	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,32	264,97	99,87%
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00	384 480,00	372 789,29	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	384 480,00	372 789,29	96,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 284 634,00	2 333 047,00	1 951 097,18	83,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 700,00	2 698,80	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 200,00	1 697 867,08	1 408 591,53	82,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 086,00	97 250,38	97 250,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 812,00	294 995,22	236 120,20	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 545,00	41 394,78	23 804,38	57,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 000,00	13 441,77	64,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 665,00	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	112 200,00	109 288,70	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	5 676,35	66,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	11 400,00	11 261,31	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 680,00	35 048,54	35 048,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	781,00	97,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	794,68	99,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 620,10	65,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 211,00	1 391,00	1 054,44	75,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 000,00	364 000,00	361 332,50	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	363 000,00	361 332,50	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	419 420,00	509 224,01	399 004,52	78,36%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	101 678,44	72 669,60	71,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	106 084,01	101 912,00	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 813,00	6 906,85	6 906,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	29 448,26	25 985,06	88,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 147,08	3 205,26	77,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 003,76	52 007,50	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	75 845,91	60 891,18	80,28%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 599,40	38,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 212,00	99 292,56	60 664,25	61,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	539,00	21,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 707,28	71,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 321,09	1 811 977,09	1 432 522,36	79,06%
	85395		Pozostała działalność	4 977 321,09	1 811 977,09	1 432 522,36	79,06%
		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	67 000,00	67 000,00	47 500,00	70,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	18 928,27	78,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	3 110,22	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 071,97	10,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,00	656,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 393,34	67,87%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 321,09	1 601 321,09	1 292 862,56	80,74%
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834 407,00	1 193 974,33	1 127 321,31	94,42%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 747 407,00	1 073 364,33	1 055 138,11	98,30%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	4 241,00	4 238,06	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 845,00	78 845,00	75 232,23	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	21 883,33	21 883,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 322,00	128 446,00	122 636,32	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 133,00	10 300,00	9 654,68	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 760,00	14 572,12	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	74 932,40	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 000,00	12 962,44	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 230,00	1 130,28	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 350,00	39 192,00	39 018,56	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 776,00	776,00	478,01	61,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 944,00	1 944,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 166,00	12 166,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 510,00	621 380,00	619 089,54	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	22 712,00	22 711,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	102 610,00	54 183,20	52,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	100 830,00	52 406,72	51,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 776,48	99,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 871 275,00	6 656 139,86	6 553 273,47	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	124 300,00	102 014,51	82,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	99 300,00	80 328,23	80,89%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	25 000,00	21 686,28	86,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 000,00	4 709 972,00	4 692 799,43	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	53 374,00	39 716,54	74,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 495,00	3 938 629,83	3 938 629,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 043,20	17 043,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 760,00	91 752,87	91 752,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341,00	12 550,85	12 550,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 557,00	578 378,53	578 378,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,00	2 555,34	2 555,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 421,44	1 390,44	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 138,00	5 138,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,80	510,80	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 517,89	30,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	930,00	857,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,00	857,00	92,15%
	85504		Wspieranie rodziny	103 717,00	84 275,85	65 719,95	77,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 280,00	49 766,05	39 827,73	80,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	8 455,89	6 774,48	80,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	1 186,54	950,60	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 450,23	15 750,00	70,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	254 345,25	254 264,91	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	254 345,25	254 264,91	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	201 850,00	196 189,85	97,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 626,00	1 625,15	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	200 224,00	194 564,70	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 558,00	1 280 466,76	1 241 427,82	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 459,95	4 459,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 291,00	782 291,00	779 839,06	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 006,00	47 183,35	47 183,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 716,00	141 974,76	139 760,18	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 043,00	20 693,00	14 184,18	68,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	27 434,86	26 078,40	95,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00	850,00	850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	51 000,00	34 379,75	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 926,96	48,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	630,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 260,00	162 260,00	155 482,49	95,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 081,59	6 545,87	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	29 005,68	29 005,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 659,00	1 332,57	1 101,95	82,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 171 800,00	10 416 548,29	8 673 662,30	83,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 257 000,00	2 257 000,00	1 614 706,27	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 286,35	52,86%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	7 584,00	75,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 165,92	97,22%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	158 670,00	83,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	4 400 000,00	3 983 919,09	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	86 000,00	83 964,12	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 500,00	5 493,72	99,89%

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	15 000,00	15 000,00	14 123,36	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 034,60	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 266,77	748,63	22,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584 713,23	4 279 713,23	3 873 545,66	90,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	959,00	31,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 000,00	855 000,00	718 915,39	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	845,40	16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	850 000,00	718 069,99	84,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 850,00	291 121,80	237 929,37	81,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	78 719,89	77 453,50	98,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 999,29	55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 250,00	22 641,91	7 505,64	33,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	153 000,00	126 210,94	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 998,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 131,85	22 130,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 746,92	3 746,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,24	542,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 736,49	2 736,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 842,50	5 842,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	220 000,00	211 541,01	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	220 000,00	211 541,01	96,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 600,00	1 765 000,00	1 358 361,71	76,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 470 000,00	1 163 927,61	79,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	206 000,00	122 839,61	59,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 000,00	17 594,49	83,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 520,00	62 000,00	54 000,00	87,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 080,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 586,65	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 586,65	65,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 650,00	116 650,00	101 650,00	87,14%
		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	55 650,00	55 650,00	55 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	311 700,00	466 776,49	405 054,52	86,78%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	52 500,00	38 669,12	73,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	6 450,44	43,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	41 430,71	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	247 276,49	238 322,15	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	22 000,00	16 133,00	73,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	64 049,10	85,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632 787,62	3 811 199,07	2 577 176,09	67,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	602 584,64	609 484,64	528 523,93	86,72%
		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%
		4090	Honoraria	25 000,00	20 000,00	12 734,81	63,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 300,00	2 297,40	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	34 900,00	31 681,00	90,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 040,00	11 320,00	94,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 010,00	2 830,00	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 234,64	30 202,87	27 195,38	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	73 950,00	78 770,00	67 197,02	85,31%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 553,80	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 400,00	231 601,85	209 982,19	90,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	138 767,94	127 385,86	91,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 691,98	31 846,47	91,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 202,98	1 632 714,43	1 464 652,16	89,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 020,98	115 687,26	83 037,32	71,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 239,50	89,58%
		4260	Zakup energii	250 000,00	231 000,00	141 306,00	61,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 200,00	10 218,63	37,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 173,52	70 658,69	60 457,84	85,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 508,48	19 668,48	5 262,87	26,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
	92116		Biblioteki	384 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 000,00	1 145 000,00	160 000,00	13,97%

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	35 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	645 000,00	160 000,00	24,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 702 170,15	15 050 170,15	1 875 311,06	12,46%
	92601		Obiekty sportowe	13 951 700,00	14 276 700,00	1 148 076,03	8,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	7 410,00	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	47 000,00	30 238,60	64,34%
		4260	Zakup energii	200 000,00	155 000,00	84 117,07	54,27%
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	27 400,00	14 507,50	52,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	134 800,00	112 302,82	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	3 047 000,00	896 000,04	29,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 470,15	773 470,15	727 235,03	94,02%
		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	661 000,00	661 000,00	643 620,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	208,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	15 500,00	15 076,34	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,15	18 610,15	16 959,08	91,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	4 899,16	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	46 680,45	66,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	0,00	0,00%
			Razem	112 895 345,99	111 060 268,86	85 507 205,98	76,99%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rzepin 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	218 000,00	1 099 736,47	1 060 302,21	96,41%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	242 627,01	240 295,90	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	242 627,01	240 295,90	99,04%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	21 541,08	71,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	21 541,08	71,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	8 000,00	6 816,92	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	6 816,92	85,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	147 500,00	120 038,85	81,38%
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	9 516,69	47,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	72 901,50	91,13%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 500,00	37 620,66	79,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	671 609,46	671 609,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 934,51	9 934,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 681,91	1 681,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,40	243,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	658 440,64	658 440,64	100,00%
600			Transport i łączność	445 633,25	511 900,00	417 749,44	81,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	93 000,00	53 474,41	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 000,00	53 474,41	57,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	375 233,25	397 500,00	348 664,85	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	119 000,00	88 731,41	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	4 499,55	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 733,25	253 500,00	244 844,50	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 000,00	8 027,39	89,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 322,00	46,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	14 275,38	71,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 275,38	71,38%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	1 400,00	1 334,80	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 400,00	1 334,80	95,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 600,00	1 827 600,00	1 614 805,54	88,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 600,00	423 600,00	309 087,72	72,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	37,78	3,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	170 000,00	96 806,09	56,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	65 000,00	60 500,01	93,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	97 000,00	92 341,89	95,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 271,48	46,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	25 787,00	85,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	514,00	85,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	18 701,86	62,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	5 127,61	56,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 465 000,00	1 404 000,00	1 305 717,82	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	12 376,39	61,88%
		4260	Zakup energii	350 000,00	325 000,00	273 211,20	84,06%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	303 500,00	293 426,40	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	240 000,00	218 658,72	91,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	490 000,00	482 852,28	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 500,00	25 192,83	98,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	318 000,00	536 000,00	224 277,10	41,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	430 000,00	164 014,97	38,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	430 000,00	164 014,97	38,14%
	71035		Cmentarze	118 000,00	106 000,00	60 262,13	56,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	40,50	8,10%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	793,80	79,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 500,00	57 991,16	56,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 436,67	71,83%
750			Administracja publiczna	9 326 981,10	10 264 647,68	9 458 461,41	92,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 705,19	614 964,71	509 970,33	82,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 850,57	444 237,91	378 006,59	85,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	25 000,00	24 923,38	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	81 383,68	67 653,82	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	13 450,29	7 742,40	57,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	960,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 777,40	35,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22 800,00	14 720,98	64,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 021,56	1 021,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	9 668,56	9 668,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	15,00	7,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	299,00	9,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	348,93	34,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,71	402,71	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	350 500,38	299 626,42	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	295 000,00	261 543,55	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	4 476,81	63,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	86,01	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	31 500,38	24 571,80	78,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	8 948,25	74,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 206 605,91	7 598 841,59	7 102 879,41	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 695,92	85,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 650 000,00	4 501 864,40	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	310 100,00	310 062,08	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	18 997,00	94,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	785 000,00	773 693,36	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	115 000,00	90 588,53	78,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	136 250,00	129 803,49	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	160 000,00	142 723,63	89,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	6 826,94	45,51%
		4260	Zakup energii	229 605,91	229 605,91	172 597,47	75,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 003,65	73,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	6 504,00	43,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	717 000,00	632 622,59	88,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	45 686,05	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	80 000,00	64 010,29	80,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	205,61	10,28%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	15 930,79	39,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	124 885,68	123 125,20	98,59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 048,70	6,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	18 964,57	42,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	13 000,00	10 925,14	84,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	65 696,78	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 500,00	26 059,00	98,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 500,00	35 637,78	80,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 053 670,00	1 172 654,00	1 165 195,54	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	3 370,00	3 183,66	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 108,00	733 617,00	733 605,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 255,00	48 246,00	48 245,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 436,00	139 136,00	138 626,08	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 506,00	19 156,00	18 942,23	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	14 800,00	14 746,14	99,64%
		4260	Zakup energii	26 650,00	17 550,00	13 966,68	79,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 295,00	2 250,90	98,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 578,00	139 763,20	137 232,20	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 080,00	3 076,56	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 780,00	7 430,00	7 340,42	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 074,60	1 074,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 357,00	18 407,20	18 407,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 000,00	3 782,40	94,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 330,00	2 580,00	2 566,16	99,46%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	215 000,00	452 687,00	315 092,93	69,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	102 504,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	145,86	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	240 000,00	166 305,07	69,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 580,48	5 323,05	11,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 106,52	1 564,95	11,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	38 800,00	97,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 987,00	127 182,00	127 178,76	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 987,00	1 983,76	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,49	285,49	282,25	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,69	40,69	40,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,82	1 660,82	1 660,82	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	81 383,00	81 383,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 080,00	48 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,18	2 394,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,43	323,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 691,32	14 691,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 658,72	6 658,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 105,45	8 105,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 129,90	1 129,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 812,00	43 812,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,44	1 693,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,03	222,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 552,29	10 552,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 347,44	4 347,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,80	312,80	100,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 500,00	574 810,00	442 784,54	77,03%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 000,00	501 310,00	405 557,85	80,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	38 550,00	38 550,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	163 310,00	139 194,00	85,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	48,92	2,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	13,24	2,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	35 026,41	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	62 950,00	42 281,01	67,17%
		4260	Zakup energii	70 000,00	50 000,00	42 081,60	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	7 595,00	75,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	9 720,00	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 000,00	53 918,38	91,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 721,29	54,43%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	42 000,00	34 408,00	81,92%
	75495		Pozostała działalność	53 500,00	53 500,00	17 226,69	32,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 320,89	26,42%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	15 000,00	13 254,00	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 000,00	1 000,00	4,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	651,80	32,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	2 000 000,00	1 797 534,33	89,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	2 000 000,00	1 797 534,33	89,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	2 000 000,00	1 797 534,33	89,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	455 000,00	272 569,70	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	257 569,70	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	440 000,00	257 569,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 124 154,00	30 750 599,81	29 813 058,20	96,95%
	80101		Szkoły podstawowe	9 163 167,00	11 894 765,46	11 548 511,09	97,09%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,30	430,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 820,00	197 415,00	186 865,49	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 944,00	1 156 493,73	1 144 735,92	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	76 649,48	76 649,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 735,00	1 416 735,00	1 374 462,47	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 284,00	151 284,00	142 074,89	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 050,00	28 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700,00	103 817,84	103 197,89	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	22 595,96	22 479,07	99,48%
		4260	Zakup energii	520 000,00	513 000,00	436 836,77	85,15%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	40 500,00	40 499,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	10 930,00	10 540,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	324 017,46	323 080,70	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 607,00	63 607,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	8 750,00	8 426,18	96,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	6 341,78	79,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 158,00	14 158,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 083,00	437 766,00	437 083,38	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 836,46	3 553,30	92,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 374,00	19 724,00	18 160,70	92,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 776,00	22 776,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 948,54	320 948,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 557 327,00	6 472 612,30	6 282 885,25	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	446 000,00	409 060,93	409 060,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 607,46	71 607,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 273,00	303 100,66	272 546,07	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	13 400,00	12 338,64	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 767,00	34 367,00	32 882,58	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 981,00	5 181,00	4 704,03	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 020,00	10 020,00	10 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	5 691,00	5 691,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	360,00	86,30	23,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 837,00	11 387,00	11 387,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 728,00	203 460,00	176 201,86	86,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	7 334,66	7 334,66	100,00%
	80104	Przedszkola		4 556 457,00	5 440 453,55	5 287 071,76	97,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	149 250,00	116 689,89	78,18%
		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	90 720,00	60 720,00	49 062,00	80,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 906,00	21 125,59	20 907,91	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 350,00	1 109 350,00	1 105 815,77	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 715,00	76 626,67	76 626,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 978,00	644 506,72	628 466,28	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 485,00	67 485,00	66 287,59	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 800,00	11 700,00	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 920,00	68 920,00	67 863,67	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 250,00	8 850,00	5 359,82	60,56%
		4260	Zakup energii	189 752,00	176 690,51	149 323,07	84,51%
		4270	Zakup usług remontowych	57 540,00	31 240,00	29 635,78	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 730,00	2 730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 730,00	118 730,00	103 951,75	87,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 700,00	5 785,76	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	894,70	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 537,71	8 537,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 905,00	200 412,13	200 411,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	51,21	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 534,00	3 224,00	3 150,75	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 402,00	2 524 121,28	2 486 613,54	98,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 945,00	147 257,73	147 257,73	100,00%
	80107	Świetlice szkolne		481 860,00	363 241,28	346 007,30	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 144,00	2 144,00	1 409,69	65,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 657,00	52 657,00	43 624,10	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 948,00	8 948,00	6 067,69	67,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	5 923,44	5 923,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	380,00	380,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 674,00	19 475,00	19 472,18	99,99%

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	5 478,00	370,18	40,91	11,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 499,00	251 186,00	246 931,63	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 700,00	18 057,66	18 057,66	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	962 750,00	878 250,00	842 133,17	95,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	8 030,00	6 559,42	81,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	273,55	60,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	39 500,00	36 583,88	92,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	940 800,00	827 500,00	796 216,32	96,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 565 660,00	6 354 764,29	6 119 162,61	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 452,00	12 452,00	11 854,29	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 630,00	627 630,00	619 577,27	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	38 336,05	38 336,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 551,00	763 551,00	733 597,38	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 829,00	85 829,00	83 364,61	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	4 375,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	128 827,58	128 827,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 000,00	7 996,86	99,96%
		4260	Zakup energii	150 000,00	216 900,00	162 499,42	74,92%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 380,00	17 298,60	99,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 620,00	104 620,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 485,45	69,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 621,64	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 265,00	215 613,00	214 484,80	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 000,00	947,00	94,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	40,67	13,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 984,92	1 984,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 403,00	12 178,00	11 037,11	90,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 844,00	16 844,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 566,00	103 566,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 930,00	3 717 422,56	3 581 773,78	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 300,00	210 137,18	210 137,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 603,00	23 603,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 524,00	74 061,12	64 276,78	86,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 522,00	37 759,80	31 890,80	84,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 014,00	2 436,90	2 436,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 988,00	33 864,42	29 949,08	88,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 697 275,00	2 506 734,50	2 398 169,27	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 300,06	5 295,99	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 651,00	1 066 367,67	1 061 170,02	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 228,00	39 614,45	39 614,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 380,00	195 702,00	187 582,50	95,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 869,00	22 802,00	21 721,12	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	46 064,21	44 776,34	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	700 064,00	927 676,00	852 644,57	91,91%
		4260	Zakup energii	35 400,00	88 400,00	77 715,90	87,91%
		4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	25 031,30	23 461,80	93,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	27 280,00	22 998,58	84,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 500,00	1 323,91	88,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	48,30	48,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 583,93	2 583,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 292,00	43 928,58	43 911,42	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 315,00	315,00	23,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 941,00	1 131,00	1 015,44	89,78%
	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	334 625,00	220 124,77	220 124,77	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 247,00	93 205,85	93 205,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,00	3 526,79	3 526,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 121,00	28 472,66	28 472,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	4 033,08	4 033,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	5 518,98	5 518,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	12 243,72	12 243,72	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 787,00	70 706,55	70 706,55	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 907,00	2 057 680,94	2 057 680,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	8 906,77	8 906,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 721,00	216 226,81	216 226,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 782,00	27 079,24	27 079,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 014,00	26 407,93	26 407,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	41 399,29	41 399,29	100,00%
		4260	Zakup energii	6 650,00	4 810,09	4 810,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 098,00	3 098,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 643,00	61 035,99	61 035,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 397,00	3 872,08	3 872,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 520,00	1 599 668,04	1 599 668,04	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 700,00	58 276,70	58 276,70	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 834,00	388 412,50	388 412,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 867,00	52 938,26	52 938,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00	5 183,98	5 183,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 995,92	8 995,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 351,00	674,63	674,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 809,00	283 517,74	283 517,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	27 101,97	27 101,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	136 178,46	136 178,46	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 280,27	17 280,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 177,18	1 177,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 721,01	117 721,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	125 822,00	132 832,28	132 783,48	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 822,00	132 832,28	132 783,48	99,96%
851			Ochrona zdrowia	374 000,00	699 167,01	613 176,68	87,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	14 000,00	11 200,00	80,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 500,00	11 200,00	89,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	671 167,01	587 976,68	87,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 500,00	4 638,70	84,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	750,00	510,95	68,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	129 290,57	124 828,79	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	41 000,00	34 318,62	83,70%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 000,00	6 532,50	46,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	8 463,50	76,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	173 376,44	121 150,62	69,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	66 000,00	63 535,20	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	696,00	69,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 301,80	65,09%
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 616 897,00	6 243 521,28	5 674 670,92	90,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 320 000,00	1 277 140,81	96,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 320 000,00	1 277 140,81	96,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	631 913,00	818 341,56	811 043,56	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 823,00	537 729,02	536 200,17	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 590,00	30 078,60	30 078,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 462,00	104 290,78	98 967,79	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 712,00	13 969,33	13 523,17	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 360,00	17 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 422,31	9 422,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 023,00	7 218,40	7 218,40	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 141,23	17 141,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	811,80	811,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	49 941,92	49 941,92	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 915,08	1 915,08	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	957,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,60	50,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 246,94	1 246,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	17 226,15	17 226,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	884,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 362,00	1 361,40	1 361,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 564,00	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 %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 930,00	11 930,00	7 106,42	59,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	1 193,48	696,48	58,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,10	93,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 443,42	1 617,84	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	720,00	719,20	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	179,80	20,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	50 172,00	49 081,49	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	50 172,00	49 081,49	97,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	266 710,00	261 855,10	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	263 650,00	260 325,10	98,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	30,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	185 616,71	184 220,05	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	181 754,09	180 357,78	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,32	264,97	99,87%
	85216		Zasiłki stałe	299 000,00	384 480,00	372 789,29	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	384 480,00	372 789,29	96,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 284 634,00	2 333 047,00	1 951 097,18	83,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 700,00	2 698,80	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 200,00	1 697 867,08	1 408 591,53	82,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 086,00	97 250,38	97 250,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 812,00	294 995,22	236 120,20	80,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 545,00	41 394,78	23 804,38	57,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 000,00	13 441,77	64,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 665,00	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 200,00	112 200,00	109 288,70	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	5 676,35	66,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	11 400,00	11 261,31	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 680,00	35 048,54	35 048,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	781,00	97,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	794,68	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	2 620,10	65,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 211,00	1 391,00	1 054,44	75,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	359 000,00	364 000,00	361 332,50	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	359 000,00	363 000,00	361 332,50	99,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	419 420,00	509 224,01	399 004,52	78,36%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	101 678,44	72 669,60	71,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 680,00	106 084,01	101 912,00	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 813,00	6 906,85	6 906,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	29 448,26	25 985,06	88,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 147,08	3 205,26	77,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 003,76	52 007,50	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	75 845,91	60 891,18	80,28%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 599,40	38,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 212,00	99 292,56	60 664,25	61,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	539,00	21,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	1 707,28	71,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000,00	210 656,00	139 659,80	66,30%
	85395		Pozostała działalność	152 000,00	210 656,00	139 659,80	66,30%
		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	67 000,00	67 000,00	47 500,00	70,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 000,00	18 928,27	78,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	3 110,22	10,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 071,97	10,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,00	656,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 393,34	67,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 834 407,00	1 193 974,33	1 127 321,31	94,42%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 747 407,00	1 073 364,33	1 055 138,11	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00	4 241,00	4 238,06	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 845,00	78 845,00	75 232,23	95,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	21 883,33	21 883,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 322,00	128 446,00	122 636,32	95,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 133,00	10 300,00	9 654,68	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 760,00	14 572,12	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	490 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	74 932,40	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 000,00	12 962,44	99,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 230,00	1 130,28	91,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 350,00	39 192,00	39 018,56	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 776,00	776,00	478,01	61,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 944,00	1 944,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 166,00	12 166,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 510,00	621 380,00	619 089,54	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	22 712,00	22 711,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	102 610,00	54 183,20	52,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	100 830,00	52 406,72	51,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 776,48	99,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 871 275,00	6 656 139,86	6 553 273,47	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00	124 300,00	102 014,51	82,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	99 300,00	80 328,23	80,89%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	25 000,00	21 686,28	86,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 000,00	4 709 972,00	4 692 799,43	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	53 374,00	39 716,54	74,41%
		3110	Świadczenia społeczne	3 483 495,00	3 938 629,83	3 938 629,83	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 043,20	17 043,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 760,00	91 752,87	91 752,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341,00	12 550,85	12 550,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 557,00	578 378,53	578 378,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,00	2 555,34	2 555,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 421,44	1 390,44	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 138,00	5 138,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,80	510,80	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 517,89	30,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	930,00	857,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,00	857,00	92,15%
	85504		Wspieranie rodziny	103 717,00	84 275,85	65 719,95	77,98%

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	77 280,00	49 766,05	39 827,73	80,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 640,00	8 455,89	6 774,48	80,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	1 186,54	950,60	80,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 450,23	15 750,00	70,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 258,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	254 345,25	254 264,91	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	254 345,25	254 264,91	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 000,00	201 850,00	196 189,85	97,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 626,00	1 625,15	99,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 000,00	200 224,00	194 564,70	97,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 558,00	1 280 466,76	1 241 427,82	96,95%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 459,95	4 459,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 291,00	782 291,00	779 839,06	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 006,00	47 183,35	47 183,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 716,00	141 974,76	139 760,18	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 043,00	20 693,00	14 184,18	68,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	27 434,86	26 078,40	95,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00	850,00	850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	51 000,00	34 379,75	67,41%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 926,96	48,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	630,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 260,00	162 260,00	155 482,49	95,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 081,59	6 545,87	92,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	29 005,68	29 005,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 659,00	1 332,57	1 101,95	82,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 200,00	8 060 788,29	6 968 183,20	86,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	53 000,00	42 036,27	79,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 286,35	52,86%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	7 584,00	75,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 165,92	97,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	4 400 000,00	3 983 919,09	90,54%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	86 000,00	83 964,12	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 500,00	5 493,72	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 123,36	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 034,60	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 266,77	748,63	22,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584 713,23	4 279 713,23	3 873 545,66	90,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	959,00	31,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 000,00	855 000,00	718 915,39	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	845,40	16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	850 000,00	718 069,99	84,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 850,00	276 361,80	223 169,37	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	78 719,89	77 453,50	98,39%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 999,29	55,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 250,00	22 641,91	7 505,64	33,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	153 000,00	126 210,94	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	34 998,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 131,85	22 130,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 746,92	3 746,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,24	542,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 736,49	2 736,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 842,50	5 842,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	220 000,00	211 541,01	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	220 000,00	211 541,01	96,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 000,00	1 703 000,00	1 304 361,71	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 470 000,00	1 163 927,61	79,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	206 000,00	122 839,61	59,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 000,00	17 594,49	83,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 586,65	65,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 586,65	65,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 650,00	116 650,00	101 650,00	87,14%
		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	55 650,00	55 650,00	55 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	291 700,00	391 776,49	341 005,42	87,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	52 500,00	38 669,12	73,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	6 450,44	43,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	41 430,71	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	247 276,49	238 322,15	96,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	22 000,00	16 133,00	73,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 787,62	2 626 199,07	2 379 046,09	90,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	602 584,64	609 484,64	528 523,93	86,72%
		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%
		4090	Honoraria	25 000,00	20 000,00	12 734,81	63,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 300,00	2 297,40	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	34 900,00	31 681,00	90,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 040,00	11 320,00	94,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 010,00	2 830,00	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 234,64	30 202,87	27 195,38	90,04%
		4220	Zakup środków żywności	73 950,00	78 770,00	67 197,02	85,31%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 553,80	59,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 400,00	231 601,85	209 982,19	90,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	138 767,94	127 385,86	91,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 691,98	31 846,47	91,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 202,98	1 592 714,43	1 426 522,16	89,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00	1 121 000,00	1 121 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 020,98	115 687,26	83 037,32	71,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 239,50	89,58%
		4260	Zakup energii	250 000,00	231 000,00	141 306,00	61,17%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 200,00	10 218,63	37,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 173,52	70 658,69	60 457,84	85,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 508,48	19 668,48	5 262,87	26,76%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	92116		Biblioteki	384 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 102 170,15	1 153 170,15	979 311,02	84,92%
	92601		Obiekty sportowe	351 700,00	379 700,00	252 075,99	66,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	7 410,00	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	47 000,00	30 238,60	64,34%
		4260	Zakup energii	200 000,00	155 000,00	84 117,07	54,27%
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	27 400,00	14 507,50	52,95%

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	88 000,00	134 800,00	112 302,82	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 500,00	63,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 470,15	773 470,15	727 235,03	94,02%
		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	661 000,00	661 000,00	643 620,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	208,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	15 500,00	15 076,34	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 610,15	18 610,15	16 959,08	91,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	4 899,16	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	46 680,45	66,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	128,00	0,00	0,00%
			Razem	63 228 592,12	74 815 661,65	69 390 794,02	92,75%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rzepin 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	10 225 000,00	7 569 000,00	5 604 691,64	74,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 887 000,00	1 881 000,00	410 970,00	21,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	481 000,00	410 970,00	85,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 338 000,00	5 688 000,00	5 193 721,64	91,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 618 456,00	1 090 000,00	1 005 970,85	92,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 544,00	4 598 000,00	4 187 750,79	91,08%
600			Transport i łączność	13 395 712,78	5 037 232,78	4 900 605,19	97,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	49 975,00	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 345 712,78	4 550 232,78	4 416 563,56	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 686,81	2 636 686,81	2 505 028,93	95,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 382,00	886 382,00	886 000,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 643,97	1 027 163,97	1 025 534,63	99,84%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	437 000,00	434 066,63	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	437 000,00	434 066,63	99,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	2 357 500,00	358 376,18	15,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	2 223 500,00	315 985,19	14,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 223 500,00	315 985,19	14,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	134 000,00	42 390,99	31,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 000,00	42 390,99	31,64%
710			Działalność usługowa	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	439 120,00	1 261 332,99	320 807,10	25,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	432 000,00	274 282,10	63,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	395 000,00	237 359,96	60,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 922,14	99,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	19 120,00	46 525,00	46 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 120,00	46 525,00	46 525,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	782 807,99	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 955,48	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 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 852,51	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	260 000,00	881 460,35	740 460,15	84,00%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	377 721,63	377 721,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	377 721,63	377 721,43	100,00%
	80104		Przedszkola	160 000,00	174 526,85	174 526,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	174 526,85	174 526,85	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	305 943,00	164 943,00	53,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 950,00	141 950,00	50,17%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 993,00	22 993,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 268,87	23 268,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 268,87	23 268,87	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 825 321,09	1 601 321,09	1 292 862,56	80,74%
	85395		Pozostała działalność	4 825 321,09	1 601 321,09	1 292 862,56	80,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 321,09	1 601 321,09	1 292 862,56	80,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 600,00	2 355 760,00	1 705 479,10	72,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 204 000,00	2 204 000,00	1 572 670,00	71,36%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 414 000,00	1 414 000,00	1 414 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	158 670,00	83,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 382 600,00	62 000,00	54 000,00	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 520,00	62 000,00	54 000,00	87,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 080,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	75 000,00	64 049,10	85,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	75 000,00	64 049,10	85,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 115 000,00	1 185 000,00	198 130,00	16,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 130,00	95,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 000,00	1 145 000,00	160 000,00	13,97%

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	35 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	645 000,00	160 000,00	24,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	13 600 000,00	13 897 000,00	896 000,04	6,45%
	92601		Obiekty sportowe	13 600 000,00	13 897 000,00	896 000,04	6,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	3 047 000,00	896 000,04	29,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
			Razem	49 666 753,87	36 244 607,21	16 116 411,96	44,47%

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 36 244 607,21 zł z tego zrealizowano w 2024 roku inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości 16 116 411,96 zł

W 2024 roku realizowano i sfinansowano zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne:

1. Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie plan: 411 000,00 zł, wykonanie: 410 970,00 zł.
2. Poprawa bezpieczeństwa dostawy i jakości wody w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Rzepin. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na w/w zadanie plan: 2 000 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny do zadania plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 2 100 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem wodociągu w Lubiechni Wielkiej - etap I". Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu plan: 90 000,00 zł, wykonanie: 80 000,00 zł. Wkład własny do projektu plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 19 218,59 zł. Razem plan: 115 000,00 zł, wykonanie: 99 218,59 zł.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu plan: 1 000 000,00 zł, wykonanie: 925 970,85 zł. Środki własne do zadania plan: 1 600 000,00 zł, wykonanie: 1 548 787,31 zł. Razem plan: 2 600 000,00 zł, wykonanie: 2 474 758,16 zł.
5. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin”. Środki własne do zadania plan: 2 973 000,00 zł, wykonanie: 2 619 744,89 zł.
6. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F na odcinku Gajec –granica Gminy Rzepin plan: 50 000,00 zł, wykonanie: 49 975,00 zł.
7. „Przebudowa drogi gminnej nr 102707Fulica Bolesława Chrobrego w m. Rzepin”. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg plan: 819 156,00 zł, wykonanie: 818 306,00 zł. Środki własne do zadania plan: 1 117 530,81 zł, wykonanie: 1 043 194,00 zł. Razem plan: 1 936 686,81 zł, wykonanie: 1 861 500,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów. Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 plan: 886 382,00 zł, wykonanie: 886 000,00 zł. Środki własne do zadania plan: 1 027 163,97 zł, wykonanie: 1 025 534,63 zł. Razem plan: 1 913 545,97 zł, wykonanie: 1 911 534,63 zł.

9. Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kilińskiego do jeziora Długie w ciągu ul. Poznańskiej w m. Rzepin. Wkład własny do zadania plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 167 395,62 zł.
10. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin. Wkład własny do zadania plan: 500 000,00 zł, wykonanie: 476 133,31 zł.
11. Modernizacja dróg wewnętrznych ul. Al. Wolności na działce 192/37 plan: 160 000,00 zł, wykonanie: 159 034,20 zł.
12. Przebudowa chodników do bloków na ul. Rzepińskiej w m. Kowalów plan: 54 000,00 zł, wykonanie: 53 634,89 zł.
13. Przebudowa drogi wewnętrznej w ciągu ulicy Dworcowej w m. Rzepin plan: 81 000,00 zł, wykonanie: 79 950,00 zł.
14. Utwardzenie dojazdu do drogi wewnętrznej na ul. E. Orzeszkowej plan: 142 000,00 zł, wykonanie: 141 447,54 zł.
15. Zakup nieruchomości przy ul. Słowackiego 84 plan: 2 200 000,00 zł, wykonanie: 311 928,00 zł.
16. Zakup działki o nr 45/9 obręb Gajec plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 4 057,19 zł.
17. Zakup nieruchomości o nr ew. 194/82 położonej w Kowalowie plan: 18 500,00 zł wykonanie: 0,00 zł
18. Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Rzepinie plan: 36 000,00 zł, wykonanie: 34 390,99 zł.
19. Modernizacja pokrycia dachu przy ul. Kilińskiego plan: 90 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł.
20. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku kultury w Lubiechni Wielkiej – projekt plan: 8 000,00 zł, wykonanie: 8 000,00 zł.
21. Modernizacja kaplicy na cmentarzu miejskim w Rzepinie plan: 53 000,00 zł, wykonanie: 53 000,00 zł.
22. Modernizacja Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 153 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł
23. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ramach usunięcia awarii w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 68 000,00 zł, wykonanie: 67 650,00 zł.
24. Modernizacja pionów instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 68 000,00 zł, wykonanie: 66 498,85 zł.
25. Modernizacja pomieszczenia biurowego w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie- pokój w referacie finansowym plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 38 646,77 zł.
26. Modernizacja rozdzielnic na piętrach w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 53 000,00 zł, wykonanie: 51 990,01 zł.
27. Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 13 000,00 zł, wykonanie: 12 574,33 zł.
28. Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miejskiego w Rzepinie plan: 37 000,00 zł, wykonanie: 36 922,14 zł.
29. Modernizacja wejścia głównego do ZEAS w Rzepinie plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł.
30. Zakup i montaż klimatyzacji plan: 21 525,00 zł, wykonanie: 21 525,00 zł.
31. Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rzepin w ramach realizacji konkursu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) plan: 604 955,48 zł, wykonanie: 0,00 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa plan: 1 15 228,42 zł, wykonanie: 0,00 zł. Środki własne plan: 62 624,09 zł, wykonanie: 0,00 zł.
32. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych plan: 26 000,00 zł, wykonanie: 26 000,00 zł.

33. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Rzepin plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 20 000,00 zł.
34. Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kowalowie plan: 126 090,43 zł, wykonanie: 126 090,43 zł.
35. Modernizacja łazienek w PSP Kowalów plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 100 000,00 zł.
36. Modernizacja łazienki w PSP Kowalów plan: 61 200,00 zł, wykonanie: 61 200,00 zł.
37. Montaż klimatyzacji w Zespole Szkół w Rzepinie plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 19 999,80 zł.
38. Wykonanie doświetlenia boiska przy PSP Kowalów plan: 70 431,20 zł, wykonanie: 70 431,20 zł.
39. Modernizacja Przedszkola Nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie plan: 158 526,85 zł, wykonanie: 158 526,85 zł.
40. Zakup i montaż klimatyzacji w P.S. Nr 2 plan: 16 000,00 zł, wykonanie: 16 000,00 zł.
41. Przebudowa komina polegająca na jego obniżeniu w ZS w Rzepinie plan: 141 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
42. Rekonstrukcja świetlików i wieżyczki na dachu budynku Zespołu Szkół w Rzepinie plan: 141 950,00 zł, wykonanie: 141 950,00 zł.
43. Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy plan: 22 993,00 zł, wykonanie: 22 993,00 zł.
44. Modernizacja ścian w pomieszczeniach pionu kuchennego w PS nr 3 w Rzepinie plan: 23 268,87 zł, wykonanie: 23 268,87 zł.
45. Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D „ Program wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie kwota: 144 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny do zadania: 132 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 276 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
46. Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin. Środki własne do zadania plan: 1 325 321,09 zł, wykonanie: 1 292 862,56 zł.
47. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji i finansowych z przeznaczeniem dla EKO sp. z o. o. na sfinansowanie wkładu własnego do zadania: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin-Gajec etap II" plan i wykonanie: 1 414 000,00 zł.
48. Budowa oczyszczalni ścieków w Rzepinie – projekt plan: 160 000,00 zł, wykonanie: 158 670,00 zł.
49. Zakup traktorka ogrodowego na wyposażenie sołectwa Lubiechnia Wielka. Fundusz sołecki - Sołectwo Lubiechnia Wielka plan: 13 333,12 zł, wykonanie: 13 333,12 zł. Środki z budżetu gminy plan: 1 426,88 zł, wykonanie: 1 426,88 zł. Razem plan: 14 760,00 zł, wykonanie: 14 760,00 zł.
50. Budowa oświetlenia placu w Lubiechni Wielkiej plan: 62 000,00 zł, wykonanie: 54 000,00 zł.
51. Budowa prefabrykowanej toalety publicznej w Rzepinie plan: 48 000,00 zł, wykonanie: 37 261,95 zł.
52. Budowa wiaty w sołectwie Serbów. Fundusz sołecki - Sołectwo Serbów plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 19 978,37 zł. Środki z budżetu gminy plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 6 808,78 zł. Razem plan: 27 000,00 zł, wykonanie: 26 787,15 zł.
53. Budowa światłowodów do świetlic plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 38 130,00 zł.
54. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwota: 160 000,00 zł, wykonanie: 160 000,00 zł.

55. Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane mające na celu zabezpieczenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwota: 480 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny do zadania kwota: 20 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 500 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
56. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: Ratunkowa konserwacja i restauracja wnętrza kościoła w Lubiechni Małej kwota: 140 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 145 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
57. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: Ratunkowe prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radowie plan: 300 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 340 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
58. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku szatni piłkarskiej w Kowalowie plan: 40 000,00 zł, wykonanie: 40 000,00 zł.
59. Wykonanie i montaż wiat sportowych dla zawodników rezerwowych na boisku w Lubiechni Wielkiej plan: 143 000,00 zł, wykonanie: 143 000,00 zł.
60. Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Kowalów. Pomoc finansowa w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą: "Lubuska Baza Sportowa" na w/w zadanie plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 99 900,00 zł. Środki własne plan: 614 000,00 zł, wykonanie: 613 100,04 zł. Razem plan: 714 000,00 zł, wykonanie: 713 000,00 zł.
61. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan: 5 000 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny do zadania plan: 1 000 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 6 000 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.
62. Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego – II etap. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych plan: 5 850 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Wkład własny do zadania plan: 1 150 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Razem plan: 7 000 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rzepin za 2024 rok

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Rzepin” - Projekt realizowany w latach 2017-2024. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 26.989.457,84 zł. Plan 2024r.: 2.973.000,00 zł. Wykonanie 2024r.: 2.619.744,89 zł. Inwestycja zakończona.

„Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej. Projekt realizowany w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 4.028.715,93 zł. Plan w 2024r.: 2.600.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 2.474.758,16 zł. Inwestycja zakończona.

„Przebudowa drogi gminnej nr 004514F w miejscowości Kowalów” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 1.911.534,63 zł. Plan w 2024r.: 1.913.545,97 zł. Wykonanie w 2024r.: 1.911.534,63 zł. Inwestycja zakończona.

„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkiem wodociągu w Lubiechni Wielkiej - Etap I” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Projekt realizowany w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 99.218,59 zł. Plan w 2024r.: 115.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 99.218,59 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 86,3%

„Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 85.280,46 zł. Plan w 2024r.: 6.000.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 0,00%

„Budowa Rzepińskiego Centrum Sportowego – II etap” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2024r.: 7.000.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 0,00%

„Adaptacja budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Gminie Rzepin” - Poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 1.450.302,56 zł. Plan w 2024r.: 1.325.321,09 zł. Wykonanie w 2024r.: 1.292.862,56 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 97,6%

„Budowa szatni przy boisku sportowym w Kowalowie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Projekt realizowany w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 713.000,04 zł. Plan w 2024r.: 714.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 713.000,04 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 99,9%

„Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane mające na celu zabezpieczenie fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Rzepinie” - Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 0,00 zł. Plan w 2024r.: 500.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 0,00 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 0,00%

„Budowa ujęcia wody podziemnej w Kowalowie” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury. Projekt realizowany w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 424.970,00 zł. Plan w 2024r.: 411.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 410.970,00 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 100,0%

„Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie miasta Rzepin” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 476.133,31 zł. Plan w 2024r.: 500.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 476.133,31 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 95,2%

„Przebudowa ścieżki rowerowej od ulicy Kilińskiego do jeziora Długie w ciągu ul. Poznańskiej w m. Rzepin” - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury drogowej. Projekt realizowany w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wykonanie: 167.395,62 zł. Plan w 2024r.: 200.000,00 zł. Wykonanie w 2024r.: 167.395,62 zł. Stopień zaawansowania w 2024r.: 83,7%

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

Tabela 20: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 338 000,00	1 278 456,00	3 928 456,00	5 688 000,00	5 193 721,64	91,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 338 000,00	1 278 456,00	3 928 456,00	5 688 000,00	5 193 721,64	91,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 528 456,00	1 090 000,00	1 005 970,85	92,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 000,00	1 278 456,00	400 000,00	4 598 000,00	4 187 750,79	91,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 393 025,97	520 520,00	0,00	1 913 545,97	1 911 534,63	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 393 025,97	520 520,00	0,00	1 913 545,97	1 911 534,63	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 382,00	0,00	0,00	886 382,00	886 000,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 643,97	520 520,00	0,00	1 027 163,97	1 025 534,63	99,84%
750			Administracja publiczna	0,00	964 214,99	123 720,00	840 494,99	6 888,00	0,82%
	75095		Pozostała działalność	0,00	964 214,99	123 720,00	840 494,99	6 888,00	0,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 072,06	8 491,58	44 580,48	5 323,05	11,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 106,52	0,00	13 106,52	1 564,95	11,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 183,90	115 228,42	604 955,48	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 852,51	0,00	177 852,51	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	188 509,92	0,00	188 509,92	173 382,33	91,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	188 509,92	0,00	188 509,92	173 382,33	91,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 040,00	0,00	12 040,00	11 320,00	94,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	2 830,00	94,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	138 767,94	0,00	138 767,94	127 385,86	91,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 691,98	0,00	34 691,98	31 846,47	91,80%
			RAZEM	9 731 025,97	2 951 700,91	4 052 176,00	8 630 550,88	7 285 526,60	84,42%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzepin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	671 609,46	671 609,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	671 609,46	671 609,46	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	671 609,46	671 609,46	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 571,88	203 323,50	92,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 571,88	203 323,50	92,18%
		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	220 571,88	203 323,50	92,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 182,00	127 178,76	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 983,76	99,84%
		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	1 987,00	1 983,76	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 383,00	81 383,00	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	81 383,00	81 383,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 812,00	43 812,00	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	43 812,00	43 812,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	118 898,19	118 898,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 898,19	118 898,19	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	118 898,19	118 898,19	100,00%
852			Pomoc społeczna	936 332,28	934 989,46	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	729 591,56	728 260,83	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729 591,56	728 260,83	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 616,71	132 604,62	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 616,71	132 604,62	99,99%
	85295		Pozostała działalność	74 124,01	74 124,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 124,01	74 124,01	100,00%
855			Rodzina	4 835 196,00	4 829 432,70	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 042,00	4 634 011,00	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	4 583 542,00	4 583 511,00	100,00%
		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	50 500,00	50 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	857,00	92,15%
		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	930,00	857,00	92,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 224,00	194 564,70	97,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 224,00	194 564,70	97,17%
			Razem	6 923 789,81	6 897 432,07	99,62%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rzepin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 609,46	671 609,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	671 609,46	671 609,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 934,51	9 934,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,91	1 681,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,40	243,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	658 440,64	658 440,64	100,00%
600			Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 571,88	202 860,42	91,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 571,88	202 860,42	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 737,91	169 853,13	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 383,68	28 834,54	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,29	4 172,75	93,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 182,00	127 178,76	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 987,00	1 983,76	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,49	282,25	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,69	40,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,82	1 660,82	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 383,00	81 383,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 080,00	48 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,18	2 394,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,43	323,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 691,32	14 691,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 658,72	6 658,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 105,45	8 105,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 129,90	1 129,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 812,00	43 812,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,44	1 693,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,03	222,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 552,29	10 552,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,44	4 347,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	684,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,80	312,80	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	118 898,19	118 898,19	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 898,19	118 898,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,18	1 177,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 721,01	117 721,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	936 332,28	934 989,46	99,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	729 591,56	728 260,83	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 729,02	476 624,24	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 078,60	30 078,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 290,78	85 092,39	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 319,33	12 291,77	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	17 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 422,31	9 422,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 218,40	7 218,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	17 141,23	17 141,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	811,80	811,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 941,92	46 941,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,08	1 915,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,60	50,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 246,94	1 246,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 226,15	17 226,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 361,40	1 361,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 616,71	132 604,62	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	128 754,09	128 742,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,80	523,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,32	264,97	99,87%
	85295		Pozostała działalność	74 124,01	74 124,01	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	66 678,44	66 678,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,60	174,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,47	134,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	4 835 196,00	4 829 432,70	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 634 042,00	4 634 011,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 938 629,83	3 938 629,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 752,87	91 752,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 550,85	12 550,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 378,53	578 378,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 555,34	2 555,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,44	1 390,44	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 138,00	5 138,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	930,00	857,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	857,00	92,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 224,00	194 564,70	97,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 224,00	194 564,70	97,17%
			Razem	6 923 789,81	6 896 968,99	99,61%

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

Tabela 213: 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	291,00	465,00	159,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	291,00	465,00	159,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	291,00	465,00	159,79%
855			Rodzina	207 080,00	258 643,71	124,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 080,00	258 613,71	124,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 666,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 156,15	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	207 080,00	94 790,95	45,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	207 371,00	259 108,71	124,95%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 224: 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	3 700 000,00	4 400 000,00	3 193 534,27	72,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	4 400 000,00	3 193 534,27	72,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00	4 400 000,00	3 193 534,27	72,58%
			Razem	3 700 000,00	4 400 000,00	3 193 534,27	72,58%

Tabela 25: 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	3 700 000,00	4 400 000,00	3 983 919,09	90,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	4 400 000,00	3 983 919,09	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	86 000,00	83 964,12	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 500,00	5 493,72	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	14 123,36	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 034,60	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 266,77	748,63	22,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584 713,23	4 279 713,23	3 873 545,66	90,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 086,77	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	959,00	31,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Razem	3 700 000,00	4 400 000,00	3 983 919,09	90,54%

Dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok wyniosły: 3 193 534,27 zł przy planowanych: 4 400 000,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok wyniosły: 3 983 919,09 zł przy planowanych: 4 400 000,00 zł.

W związku z realizacją zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy, według art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat pokryto:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 3 695 439,20 zł,
- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 176 967,48 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie 111 512,41 zł. Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu tzn.: wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów inform atycznych,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł.

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

Tabela 26: 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	360 000,00	468 121,46	467 337,79	99,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	468 121,46	467 337,79	99,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	88 790,57	88 790,57	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	379 330,89	378 547,22	99,79%
			Razem	360 000,00	468 121,46	467 337,79	99,83%

Tabela 27: 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	360 000,00	685 167,01	599 176,68	87,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	14 000,00	11 200,00	80,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 500,00	11 200,00	89,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	671 167,01	587 976,68	87,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 500,00	4 638,70	84,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	750,00	510,95	68,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	129 290,57	124 828,79	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	41 000,00	34 318,62	83,70%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 000,00	6 532,50	46,66%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	8 463,50	76,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	173 376,44	121 150,62	69,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	66 000,00	63 535,20	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	696,00	69,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 301,80	65,09%
			Razem	360 000,00	685 167,01	599 176,68	87,45%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	50.000,00	49.975,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	49.975,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	49.975,00	100,0
Razem:				50.000,00	49.975,00	100,0

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.545.000,00	1.545.000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.121.000,00	1.121.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.121.000,00	1.121.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	424.000,00	424.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424.000,00	424.000,00	100,0
Razem:				1.545.000,00	1.545.000,00	100,0

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	149.250,00	116.689,89	78,2
	80104		Przedszkola	149.250,00	116.689,89	78,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149.250,00	116.689,89	78,2
Razem:				149.250,00	116.689,89	78,2

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.550,00	64.550,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64.550,00	64.550,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.550,00	38.550,00	100,0

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00	26.000,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	236.000,00	236.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.000,00	222.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222.000,00	222.000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	14.000,00	14.000,00	100,0
		2360	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	14.000,00	14.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.000,00	47.500,00	70,9
	85395		Pozostała działalność	67.000,00	47.500,00	70,9
		2360	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	67.000,00	47.500,00	70,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	-
		2360	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	5.000,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655.000,00	160.000,00	24,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	0,00	-
		2360	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	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645.000,00	160.000,00	24,8
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	645.000,00	160.000,00	24,8
926			Kultura fizyczna	661.000,00	643.620,00	97,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	661.000,00	643.620,00	97,4
		2360	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	661.000,00	643 620,00	97,4
Razem:				1.688.550,00	1.151.670,00	68,2
Ogółem dotacje na 2024 rok				3.432.800,00	2.863.334,89	83,4

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	8 887,44	88,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 887,44	88,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 032,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 855,44	68,55%
			Razem	10 000,00	10 000,00	8 887,44	88,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	6 586,65	65,9%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 586,65	65,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 586,65	65,9%
			Razem	10 000,00	10 000,00	6 586,65	65,9%

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

Tabela 30: 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

Tabela 31: 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: 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 715,98 zł (z 0,00 zł do 715,98 zł)	wzrost o 715,98 zł (z 0,00 zł do 715,98 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,98 zł (z 0,00 zł do 31,98 zł)	wzrost o 31,98 zł (z 0,00 zł do 31,98 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 258,29 zł (z 2 265,72 zł do 2 524,01 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 672,85 zł (z 101 501,83 zł do 109 174,68 zł)	wzrost o 7 672,85 zł (z 101 501,83 zł do 109 174,68 zł)	wzrost o 557,07 zł (z 2 331,70 zł do 2 888,77 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 127,27 zł (z 2 090,99 zł do 1 963,72 zł)	zmniejszenie o 178,25 zł (z 1 943,95 zł do 1 765,70 zł)	zmniejszenie o 160,87 zł (z 1 797,77 zł do 1 636,90 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 233,28 zł (z 233,28 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42 038,15 zł (z 4 129,55 zł do 46 167,70 zł)	wzrost o 42 038,15 zł (z 4 129,55 zł do 46 167,70 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 583,00 zł (z 2 583,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 583,00 zł (z 2 583,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 15 960,19 zł (z 464 607,37 zł do 448 647,18 zł)	zmniejszenie o 15 960,19 zł (z 464 607,37 zł do 448 647,18 zł)	zmniejszenie o 216,19 zł (z 49 399,27 zł do 49 183,08 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 242,40 zł (z 158 286,26 zł do 150 043,86 zł)	zmniejszenie o 8 242,40 zł (z 158 286,26 zł do 150 043,86 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 637,10 zł (z 5 427,40 zł do 8 064,50 zł)	wzrost o 2 637,10 zł (z 5 427,40 zł do 8 064,50 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 32 710,84 zł (z 652 879,42 zł do 685 590,26 zł)	wzrost o 32 710,84 zł (z 652 879,42 zł do 685 590,26 zł)	zmniejszenie o 6 241,12 zł (z 17 157,37 zł do 10 916,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 249,00 zł (z 14 045,00 zł do 16 294,00 zł)	wzrost o 2 249,00 zł (z 14 045,00 zł do 16 294,00 zł)	zmniejszenie o 457,00 zł (z 696,00 zł do 239,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 64,00 zł (z 65,27 zł do 1,27 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 83 033,00 zł (z 1 677,00 zł do 84 710,00 zł)	wzrost o 83 033,00 zł (z 1 677,00 zł do 84 710,00 zł)	zmniejszenie o 252,00 zł (z 253,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (29,49 zł)	bez zmian (29,49 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 95 615,00 zł (z 330 003,00 zł do 425 618,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 601,18 zł (z 1 024 766,09 zł do 1 053 367,27 zł)	wzrost o 28 601,18 zł (z 1 024 766,09 zł do 1 053 367,27 zł)	zmniejszenie o 5 120,50 zł (z 58 084,10 zł do 52 963,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 418,52 zł	wzrost o 16 418,52 zł	wzrost o 2 465,04 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 35 197,75 zł do 51 616,27 zł)	(z 35 197,75 zł do 51 616,27 zł)	(z 5 974,40 zł do 8 439,44 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 32,25 zł (z 99,42 zł do 67,17 zł)	zmniejszenie o 32,25 zł (z 99,42 zł do 67,17 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 533,60 zł (z 56 291,78 zł do 54 758,18 zł)	zmniejszenie o 1 533,60 zł (z 56 291,78 zł do 54 758,18 zł)	wzrost o 1 182,00 zł (z 113,00 zł do 1 295,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 589,00 zł (z 3 589,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 092,00 zł (z 1 092,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9 300,68 zł (z 11 087,67 zł do 1 786,99 zł)	wzrost o 183,32 zł (z 1 423,67 zł do 1 606,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 125 101,00 zł (z 573 070,00 zł do 698 171,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 097,91 zł (z 1 097,91 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	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 435,87 zł (z 502,47 zł do 66,60 zł)	zmniejszenie o 502,47 zł (z 502,47 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 092,43 zł (z 2 041,43 zł do 949,00 zł)	zmniejszenie o 1 024,43 zł (z 1 973,43 zł do 949,00 zł)	zmniejszenie o 3 708,65 zł (z 5 158,65 zł do 1 450,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 117,60 zł (z 118,03 zł do 0,43 zł)	zmniejszenie o 117,60 zł (z 118,03 zł do 0,43 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 110,85 zł (z 1 027,15 zł do 1 138,00 zł)	wzrost o 276,82 zł (z 303,18 zł do 580,00 zł)	zmniejszenie o 1,10 zł (z 1,10 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9,85 zł (z 16,65 zł do 6,80 zł)	zmniejszenie o 9,85 zł (z 16,65 zł do 6,80 zł)	-
801	80120	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 1 634,11 zł (z 0,00 zł do 1 634,11 zł)	wzrost o 132,84 zł (z 0,00 zł do 132,84 zł)	-
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,15 zł (z 1,76 zł do 0,61 zł)	zmniejszenie o 1,15 zł (z 1,76 zł do 0,61 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 105,33 zł (z 3 609,30 zł do 1 503,97 zł)	zmniejszenie o 1 457,33 zł (z 2 961,30 zł do 1 503,97 zł)	zmniejszenie o 2 200,43 zł (z 31 386,14 zł do 29 185,71 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 738,33 zł (z 0,00 zł do 1 738,33 zł)	wzrost o 1 738,33 zł (z 0,00 zł do 1 738,33 zł)	wzrost o 5 891,36 zł (z 0,00 zł do 5 891,36 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 47,13 zł (z 145,09 zł do 97,96 zł)	zmniejszenie o 47,13 zł (z 145,09 zł do 97,96 zł)	-
854	85410	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 335,94 zł (z 5 023,94 zł do 688,00 zł)	zmniejszenie o 4 335,94 zł (z 5 023,94 zł do 688,00 zł)	zmniejszenie o 1 310,00 zł (z 1 410,00 zł do 100,00 zł)
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 347,05 zł (z 347,09 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 347,05 zł (z 347,09 zł do 0,04 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 22 277,16 zł (z 2 893 683,21 zł do 2 915 960,37 zł)	wzrost o 22 277,16 zł (z 2 893 683,21 zł do 2 915 960,37 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 478,41 zł (z 478,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 478,41 zł (z 478,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,28 zł (z 4,28 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 284,72 zł (z 5 116,72 zł do 4 832,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,49 zł (z 4,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,49 zł (z 4,49 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 306,00 zł (z 0,00 zł do 306,00 zł)	wzrost o 306,00 zł (z 0,00 zł do 306,00 zł)	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 293,94 zł (z 0,00 zł do 293,94 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 576,30 zł (z 391 346,52 zł do 406 922,82 zł)	wzrost o 2 245,14 zł (z 333 457,44 zł do 335 702,58 zł)	wzrost o 18 222,39 zł (z 52 453,20 zł do 70 675,59 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 274,30 zł (z 62 270,85 zł do 76 545,15 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 441 619,05 zł (z 6 805 575,32 zł do 7 247 194,37 zł)	wzrost o 205 320,67 zł (z 5 764 997,47 zł do 5 970 318,14 zł)	wzrost o 8 297,00 zł (z 231 402,97 zł do 239 699,97 zł)

Na w/w zaległości wysłano: 524 upomnienia i 164 wezwania na kwotę: 1.269.227,77 zł a także wystawiono 231 tytułów wykonawczych na kwotę: 457.341,67 zł. Sprawy skierowane do sądu 2 na kwotę: 13.107,32 zł z tego:

WYSLANE UPOMNIENIA 2024 r.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

4 sztuki

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 9 974,00 zł

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

2 sztuki

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 6 667,00 zł

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne

119 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 169 300,79 zł

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

27 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 249 206,96 zł

Podatek rolny - osoby prawne

10 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 36 410,00 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

362 sztuki

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 239 204,09 zł

WYŚLANE WEZWANIA DO ZAPŁATY 2024 r.**Wieczyste użytkowanie gruntów - osoby fizyczne**

71 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 13 989,29 zł

Wieczyste użytkowanie gruntów – osoby prawne

1 sztuka

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 3 369,96 zł

Czynsz dzierżawny – osoby fizyczne

31 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 3 486,25 zł

Czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych

61 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA 537 619,43 zł

WYSLANE TYTUŁY WYKONAWCZE 2024 r.**Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne**

33 sztuki

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

65 245,21 zł

Podatek od nieruchomości – osoby prawne

10 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

148 214,53 zł

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

86 sztuk

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

136 076,95 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

102 sztuki

NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA

107 804,98 zł

SPRAWY SKIEROWANE DO SĄDU**Wieczyste użytkowanie gruntów**

2 sprawy na kwotę

13 107,32 zł

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

Tabela 233: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa³

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	1 424,27	1 424,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 424,27	1 424,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 424,27	1 424,27	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	709 613,00	709 613,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	709 613,00	709 613,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	709 613,00	709 613,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 060,00	1 530,00	37,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 060,00	1 530,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	1 530,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 556,00	17 554,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	17 556,00	17 554,00	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 556,00	17 554,00	99,99%
			Razem	0,00	797 309,27	794 777,27	99,68%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 813,27	1 813,27	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 424,27	1 424,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 021,56	1 021,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,71	402,71	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	389,00	389,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,00	389,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	688 765,00	688 765,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	478 939,00	478 939,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 607,00	63 607,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 776,00	22 776,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320 948,54	320 948,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 607,46	71 607,46	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	192 926,00	192 926,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 844,00	16 844,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103 566,00	103 566,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 603,00	23 603,00	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 993,00	22 993,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 060,00	1 530,00	37,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 060,00	1 530,00	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	30,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 656,00	64 656,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	656,00	656,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 459,00	20 459,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	20 459,00	20 459,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 944,00	1 944,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 166,00	12 166,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 849,00	2 849,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	17 556,00	17 554,00	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	17 556,00	17 554,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 043,20	17 043,20	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,80	510,80	99,61%
			Razem	0,00	797 309,27	794 777,27	99,68%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 300 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 080,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 080,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 080,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
			Razem	27 556 080,00	12 850 000,00	0,00	0,00%

Tabela 246: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 300 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 080,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 080,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 906 080,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00%
			Razem	27 556 080,00	12 850 000,00	0,00	0,00%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	480 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	480 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	15 300,00	5 577,31	36,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	5 577,31	36,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	5 577,31	36,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
			Razem	920 000,00	935 300,00	5 577,31	0,60%

Tabela 258: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	15 300,00	5 577,31	36,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	5 577,31	36,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	5 467,96	36,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	109,35	36,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	440 000,00	920 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
			Razem	920 000,00	935 300,00	5 577,31	0,60%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 3926: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				19 610,15	19 596,48	99,9
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 000,00	3 000,00	100,0
900	90004	4210		4 000,00	3 993,75	99,8
900	90004	4270		500,00	499,66	99,9
900	90004		Razem:	7 500,00	7 493,41	99,9
900	90095	4210	Zakup garażu – pomieszczenia gospodarczego	3 500,00	3 500,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	800,00	800,00	100,0
921	92105	4220		5 000,00	4 998,22	100,0
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej we wsi	1 700,00	1 694,70	99,7
921	92105		Razem:	7 500,00	7 492,92	99,9
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	1 110,15	1 110,15	100,0
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				36 328,15	36 158,39	99,5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 885,68	2 884,75	100,0
900	90004	4270		514,45	514,45	100,0
900	90004	6060		13 333,12	13 333,12	100,0
900	90004		Razem:	16 733,25	16 732,32	100,0
900	90095	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	2 000,00	1 990,00	99,5
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	2 497,91	99,9
921	92105	4220		8 000,00	7 893,26	98,7
921	92105	4300		2 400,00	2 400,00	100,0
921	92105		Razem:	12 900,00	12 791,17	99,2
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00	3 800,00	100,0
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0
921	92109	4360		600,00	550,00	91,7
921	92109		Razem:	4 694,90	4 644,90	98,9
3. SOŁECTWO KOWALÓW				70 540,10	70 464,39	99,9
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni, konserwacja i remont sprzętu pielęgnującego	19 500,00	19 500,00	100,0
900	90004	4210		13 500,00	13 496,32	100,0
900	90004	4270		3 000,00	2 950,00	98,3
900	90004		Razem:	36 000,00	35 946,32	99,9
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	3 500,00	3 500,00	100,0
921	92105	4220		6 000,00	6 000,00	100,0
921	92105	4300		8 000,00	8 000,00	100,0
921	92105		Razem:	17 500,00	17 500,00	100,0
921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 512,00	14 508,42	100,0
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0
921	92109	4360		1 033,20	1 014,75	98,2
921	92109		Razem:	15 840,10	15 818,07	99,9
926	92601	4270	Konserwacja i utrzymanie boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej	1 200,00	1 200,00	100,0
4. SOŁECTWO STARKÓW				25 958,76	25 937,06	99,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 500,00	3 490,60	99,7
900	90004	4270		500,00	499,80	100,0

900	90004			4 000,00	3 990,40	99,8
921	92105	4220	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	3 992,96	99,8
921	92105	4300		5 000,00	5 000,00	100,0
921	92105		Razem:	9 000,00	8 992,96	99,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	12 663,86	12 658,80	100,0
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0
921	92109		Razem:	12 958,76	12 953,70	100,0
5. SOLECTWO DRZEŃSKO				39 573,00	39 333,88	99,4
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	9 800,00	9 566,50	97,6
750	75023	4170		8 500,00	8 500,00	100,0
900	90004	4270		500,00	500,00	100,0
900	90004		Razem:	18 800,00	18 566,50	98,8
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	100,0
921	92105	4210		968,23	967,27	99,9
921	92105	4220		2 300,00	2 297,87	99,9
921	92105	4300		1 231,77	1 231,77	100,0
921	92105		Razem:	6 000,00	5 996,91	100,0
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	9 676,71	9 675,86	100,0
921	92109	4220		500,00	500,00	100,0
921	92109	4300		63,39	63,39	100,0
921	92109	4360	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu i telewizji	738,00	738,00	100,0
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0
921	92109		Razem:	11 273,00	11 272,15	100,0
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi	3 500,00	3 498,32	100,0
6. SOLECTWO STAROŚCIN				43 664,32	40 064,63	91,8
754	75495	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na terenie sołectwa poprzez wykonanie systemu monitoringu	1 000,00	1 000,00	100,0
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	1 250,00	1 250,00	100,0
900	90004	4210		538,55	518,55	96,3
900	90004	4270		1 000,00	922,65	92,3
900	90004		Razem:	2 788,55	2 691,20	96,5
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
921	92105	4210		1 500,00	1 498,56	99,9
921	92105	4220		12 000,00	9 604,54	80,0
921	92105	4300		6 000,00	5 460,00	91,0
921	92105		Razem:	22 000,00	19 063,10	86,7
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 639,67	8 329,8	96,4
921	92109	4220		1 000,00	744,45	74,6
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do radia i telewizji	294,90	294,90	100,0
921	92109	4300	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	7 941,20	7 941,20	100,0
921	92109		Razem:	17 875,77	17 310,33	96,8
7. SOLECTWO SERBÓW				29 556,30	29 509,88	99,8
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 489,28	99,3
900	90004	4270		250,00	249,22	99,7
900	90004		Razem:	1 750,00	1 738,50	99,3
900	90095	6050	Budowa wiaty	20 000,00	19 978,37	99,9
921	92105	4170		1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	4210		450,00	447,52	99,5

921	92105	4220	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	4 000,00	3 992,71	99,8
921	92105	4300	oraz polityki prorodzinnej	1 400,00	1 400,00	100,0
921	92105		Razem:	6 850,00	6 840,23	99,9
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	661,40	657,88	99,5
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0
921	92109		Razem:	956,30	952,78	99,6
8. SOŁECTWO RADÓW				28 991,98	28 967,36	99,9
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 622,54	3 622,54	100,0
900	90004	4270		377,46	377,46	100,0
900	90004		Razem:	4 000,00	4000,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	700,00	698,52	99,8
921	92105	4220		7 470,00	7 469,24	100,0
921	92105	4300		1 980,00	1 980,00	100,0
921	92105		Razem:	10 150,00	10 147,76	100,0
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 513,88	1 511,94	99,9
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0
921	92109	4360		1 033,20	1 014,75	98,2
921	92109	4210	Remont budynku świetlicy	10 000,00	9 999,70	100,0
921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	1 998,31	99,9
921	92109		Razem:	14 841,98	14 819,60	99,9
9. SOŁECTWO GAJEC				31 178,72	31 050,08	99,6
750	75023	4170	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,0
900	90004	4210		5 500,00	5 459,93	99,3
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00	998,71	99,9
921	92105	4220		2 000,00	1 944,98	97,2
921	92105	4300		6 500,00	6 500,00	100,0
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00	499,24	99,9
921	92105	4220		500,00	473,47	94,7
921	92105		Razem:	10 500,00	10 416,40	99,2
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 219,74	9 219,72	100,0
921	92109	4220		1 000,00	995,05	99,5
921	92109	4300	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do	294,90	294,90	100,0
921	92109	4360	Internetu oraz telewizji i radia	664,08	664,08	100,0
921	92109		Razem:	11 178,72	11 173,75	100,0
10. SOŁECTWO SUŁÓW				29 979,54	29 838,93	99,5
600	60016	4300		3 500,00	3 490,00	99,7
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	5 300,00	5 293,89	99,9
900	90004	4270		1 000,00	992,40	99,2
900	90004		Razem:	6 300,00	6 286,29	99,8
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 584,64	1 570,04	99,1
921	92105	4220		7 500,00	7 498,36	99,9
921	92105		Razem:	9 084,64	9 068,40	99,8
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00	2 999,34	100,0
921	92109	4300		294,90	294,90	100,0
921	92109	4360		600,00	500,00	83,3
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	7 200,00	7 200,00	100,0
921	92109		Razem:	11 094,90	10 994,24	99,1
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI:				355 381,02	350 921,08	98,8

3.24. UDZIELONE ULGI, UMORZENIA I ZWOLNIENIA ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

W 2024 roku udzielono ulg, umorzeń i zwolnień z tytułu:

1. Podatek od nieruchomości osoby prawne	
ulgi i zwolnienia bez ustawowych	815 713,00 zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2024 roku wynoszą:

-podatek od nieruchomości osoby prawne	1 461 913,79 zł
-podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 356 005,59 zł
-podatek od środków transportowych osoby prawne	405 883,68 zł
-podatek od środków transportowych osoby fizyczne	225 217,91 zł

Łącznie skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatkach od nieruchomości i od środków transportowych za 2024 rok wynoszą: 3 449 020,97 zł.