



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 26 marca 2025 r.

Poz. 680

ZARZĄDZENIE NR 85/25 WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Jemielnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego
GBP w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r., poz. 39) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Jemielnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2024 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło

Załącznik do zarządzenia Nr 85/25 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 24 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	36
2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	36
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów.....	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	76
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	80
3.6.	Wykonanie wydatków.....	82
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	111
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	113
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	133
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	137
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	139
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	140
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	142
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	145
3.21.	Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku	146
3.22.	zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.....	147
4.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEMIELNICY ZA 2024 R.	148
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2024 ROK.	152

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jemielnica w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jemielnica nr Uchwała Nr XLVII/335/23 z dnia 5.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jemielnica 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 Jemielnica za 2024 rok**2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Jemielnica w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jemielnica nr Uchwała Nr XLVII/335/23 z dnia 5.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 000 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jemielnica 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 57 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Jemielnica, 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 500/24	0,00	0,00	270 189,00	270 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 509/24	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 510/24	0,00	0,00	24 971,26	24 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 511/24	0,00	0,00	86,89	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XLIX/341/24	0,00	0,00	910 000,00	265 000,00	1 180 438,00	187 719,00	347 719,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 512/24	41 184,00	0,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 514/24	0,00	0,00	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 515/24	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr L/353/24	2 763 522,00	0,00	3 242 975,00	1 340 000,00	0,00	860 547,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 519/24	0,00	0,00	268 404,62	268 404,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 520/24	4 123,71	0,00	4 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 522/24	11 817,00	0,00	11 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 523/24	50 835,00	0,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 524/24	27 394,00	0,00	27 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 525/24	0,00	0,00	552 277,00	552 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 527/24	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 528/24	16 483,71	0,00	16 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LI/359/24	1 700 718,00	732 626,00	2 510 092,00	1 142 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 530/24	302 396,87	0,00	302 396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 531/24	12 625,00	0,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 532/24	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 533/24	0,00	0,00	316 952,50	316 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 1/24	12 234,00	0,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 4/24	185 977,10	0,00	185 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 5/24	0,00	0,00	11 943,85	11 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 8/24	41 856,00	0,00	41 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 10/24	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 11/24	12 625,00	0,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 16/24	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 17/24	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 20/24	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 21/24	12 234,00	0,00	12 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 22/24	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr IV/20/24	484 000,00	30 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 23/24	165 707,00	0,00	165 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 26/24	15 717,00	25 314,73	15 717,00	25 314,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 27/24	12 125,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 29/24	0,00	0,00	175 738,00	175 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 32/24	10 165,00	0,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie Nr 33/24	12 125,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 34/24	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr V/25/24	544 082,85	390 632,85	397 451,00	1 144 001,00	3 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 35/24	0,00	0,00	143 188,00	143 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 36/24	408 245,32	0,00	408 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 37/24	16 452,00	0,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 40/24	270 510,26	0,00	270 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 42/24	0,00	0,00	146 702,00	146 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 44/24	35 906,00	0,00	35 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr VII/32/24	0,00	2 280 000,00	157 738,10	3 597 738,10	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 49/24	25 187,00	36 461,00	648,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 50/24	16 978,95	0,00	16 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 52/24	18 772,00	360,72	18 772,00	360,72	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 53/24	0,00	2 582,04	0,00	2 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 54/24	0,00	0,00	184 434,29	184 434,29	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 56/24	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała Nr VIII/37/24	1 753 900,00	171 900,00	82 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 58/24	16 452,00	0,00	16 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 103 552,77	3 669 877,34	11 818 036,17	9 759 907,74	5 180 438,00	8 208 266,00	347 719,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 433 675,43 zł do kwoty 46 433 675,43 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 058 128,43 zł do kwoty 53 058 128,43 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 027 828,00 zł do kwoty 7 572 172,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 347 719,00 zł do kwoty 947 719,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jemielnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 624 453,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

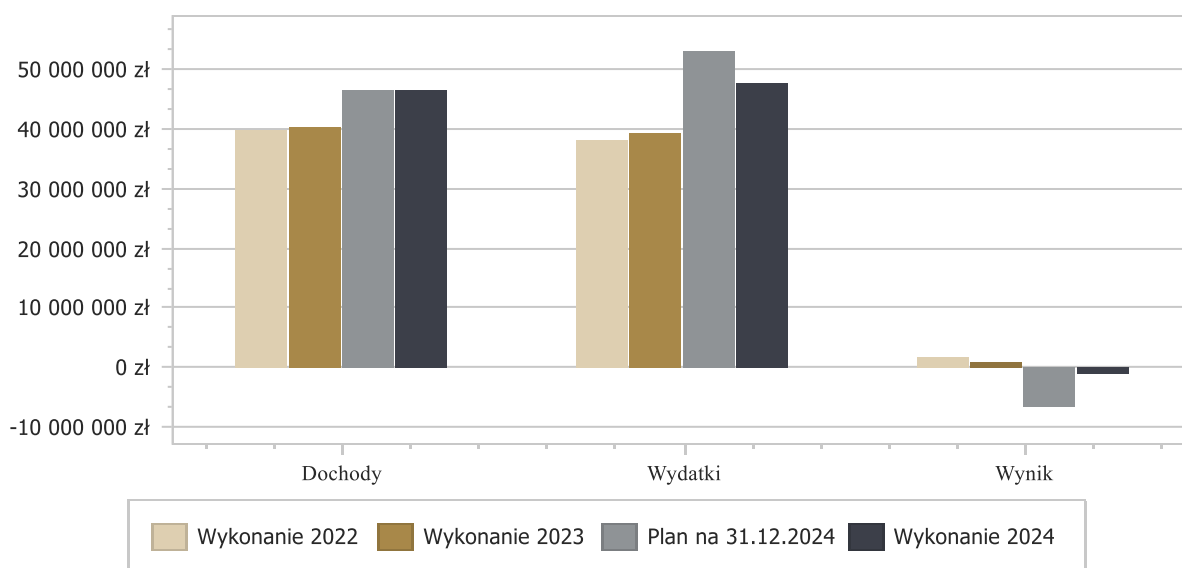
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 000 000,00	46 433 675,43	46 527 344,71	100,20%
Wydatki	51 000 000,00	53 058 128,43	47 602 732,18	89,72%
Wynik	-10 000 000,00	-6 624 453,00	-1 075 387,47	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 075 387,47 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 46 527 344,71 zł, a ich realizacja stanowiła 100,20% planu wynoszącego 46 433 675,43 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

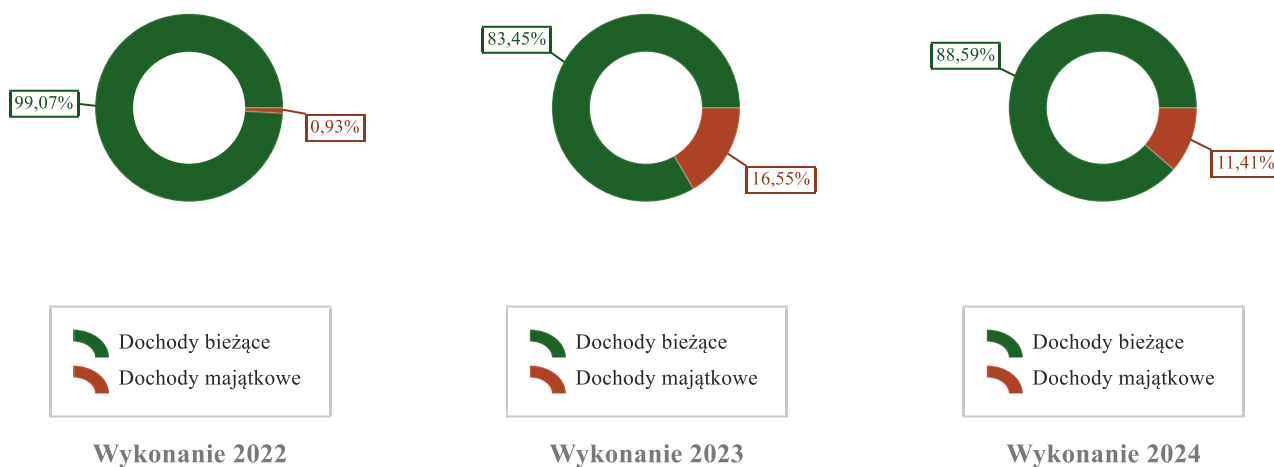
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jemielnica.

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	34 173 874,00	41 103 577,38	41 218 488,44	100,28%	88,59%
Dochody majątkowe	6 826 126,00	5 330 098,05	5 308 856,27	99,60%	11,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 000 000,00	46 433 675,43	46 527 344,71	100,20%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 662 869,00	21 093 975,89	21 113 163,06	100,09%	45,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 913,00	10 742 528,00	10 736 987,03	99,95%	23,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 462 700,00	2 964 702,41	2 985 003,09	100,68%	6,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 773,00	2 796 491,00	2 817 461,58	100,75%	6,06%
855	Rodzina	2 202 000,00	2 720 384,68	2 780 851,72	102,22%	5,98%
600	Transport i łączność	2 181 126,00	2 346 467,15	2 331 466,06	99,36%	5,01%
801	Oświata i wychowanie	852 000,00	1 396 567,88	1 376 543,42	98,57%	2,96%
852	Pomoc społeczna	483 412,00	1 132 862,51	1 108 391,56	97,84%	2,38%
750	Administracja publiczna	103 165,00	649 515,95	658 735,42	101,42%	1,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00	241 500,00	242 619,97	100,46%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	100,00%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	145 936,14	121,61%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 539,96	30 303,52	106,18%	0,07%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	29 041,56	116,17%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 357,00	981,86	18,33%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	2 280 000,00	0,00	75,72	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 000 000,00	46 433 675,43	46 527 344,71	100,20%	100,00%

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



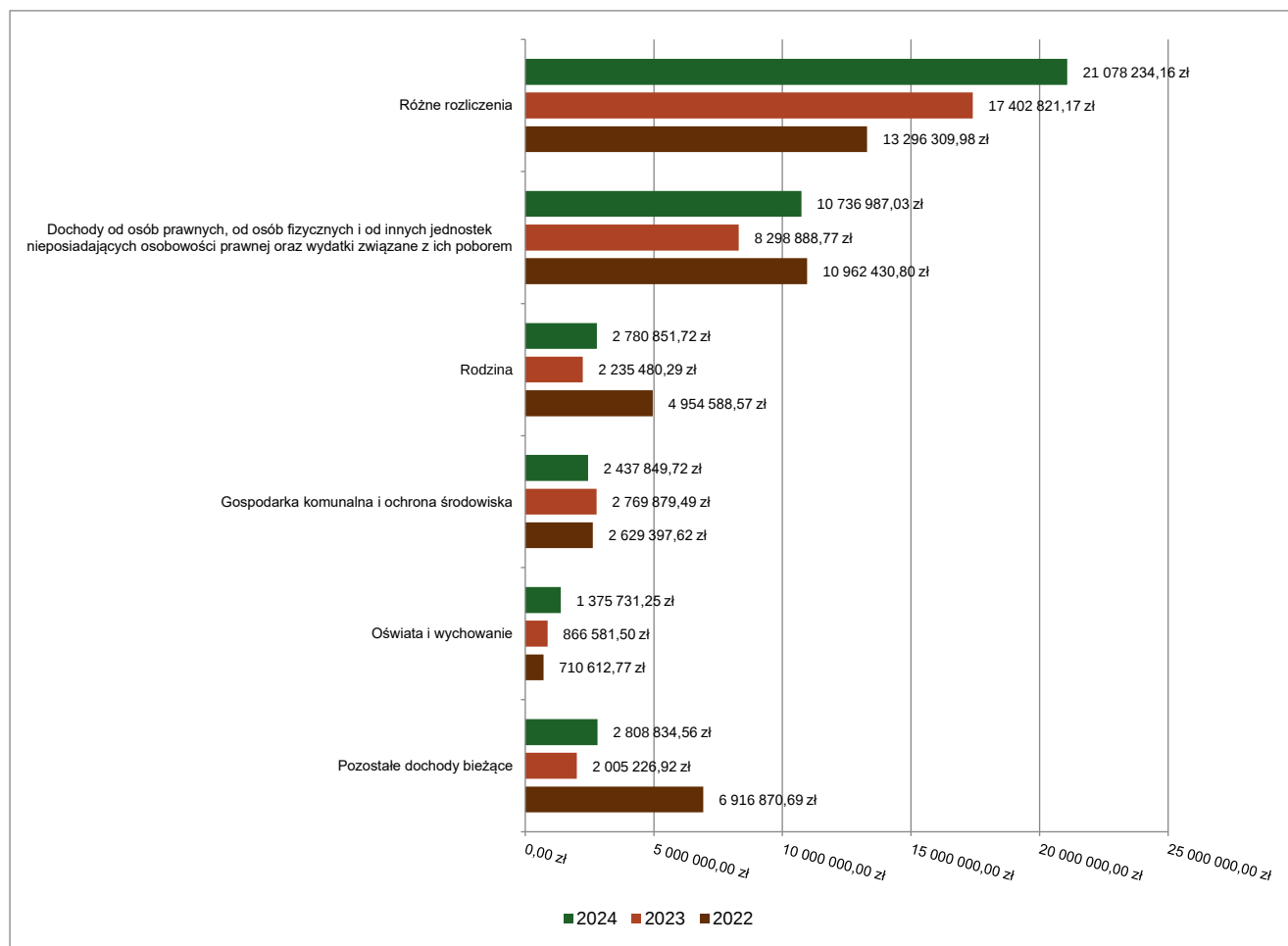
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 218 488,44 zł, tj. w 100,28% w stosunku do planu wynoszącego 41 103 577,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

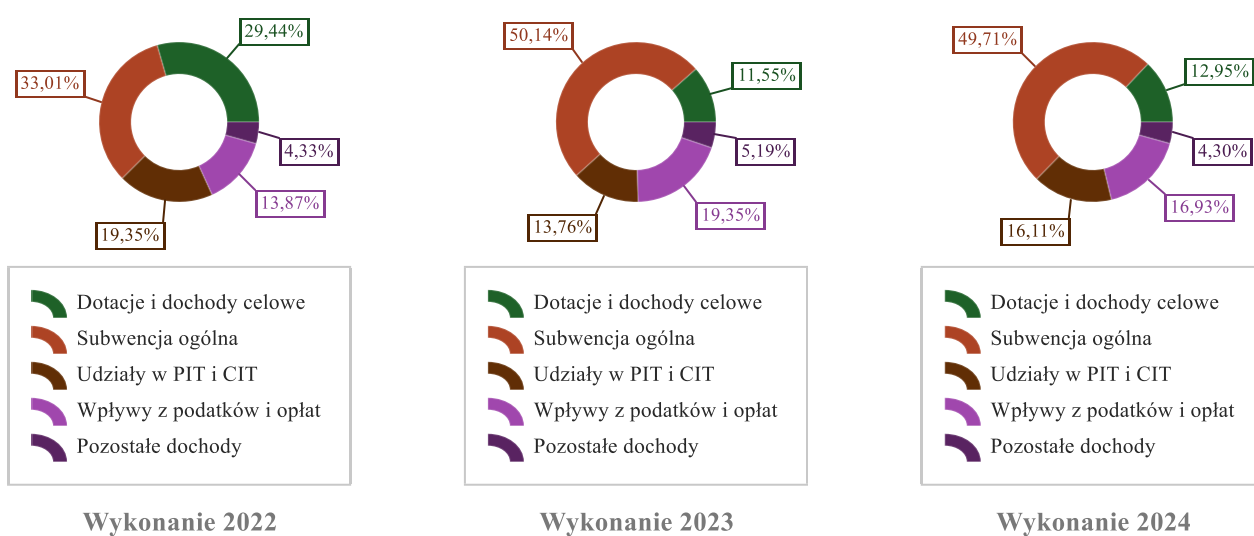
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 662 869,00	21 059 046,99	21 078 234,16	100,09%	51,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 913,00	10 742 528,00	10 736 987,03	99,95%	26,05%
855	Rodzina	2 202 000,00	2 720 384,68	2 780 851,72	102,22%	6,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 773,00	2 417 789,00	2 437 849,72	100,83%	5,91%
801	Oświata i wychowanie	852 000,00	1 396 567,88	1 375 731,25	98,51%	3,34%
852	Pomoc społeczna	483 412,00	1 132 862,51	1 108 391,56	97,84%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	97 700,00	593 202,41	614 135,94	103,53%	1,49%
750	Administracja publiczna	103 165,00	511 415,95	524 113,51	102,48%	1,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	100,00%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	145 936,14	121,61%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00	140 500,00	141 619,97	100,80%	0,34%
600	Transport i łączność	0,00	40 600,00	44 451,78	109,49%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 539,96	30 303,52	106,18%	0,07%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	29 041,56	116,17%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 357,00	981,86	18,33%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	75,72	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 173 874,00	41 103 577,38	41 218 488,44	100,28%	100,00%

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



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

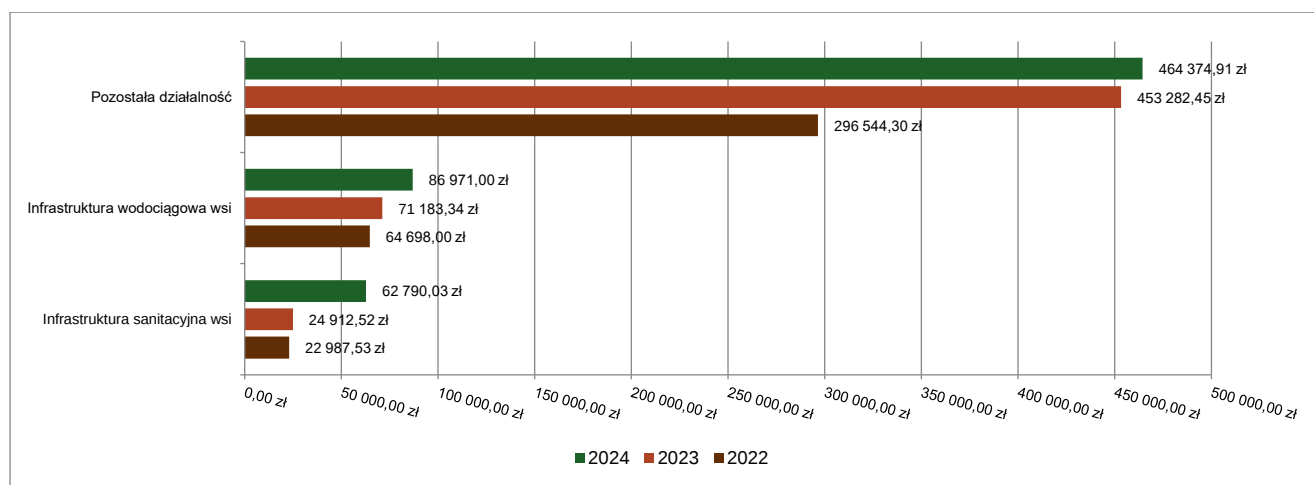


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 202,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 135,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,53%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 86 971,00 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 86 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (umowa dzierżawy urządzeń wodociągowych przez spółkę SWiK Strzelce Opolskie) w kwocie 86 971,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 62 790,03 zł, co stanowi 153,15% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (umowa dzierżawy urządzeń wodociągowych przez spółkę SWiK Strzelce Opolskie) w kwocie 57 790,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,03 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 464 374,91 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 465 502,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 459 002,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 372,50 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, dotację otrzymało sołectwo Barut).

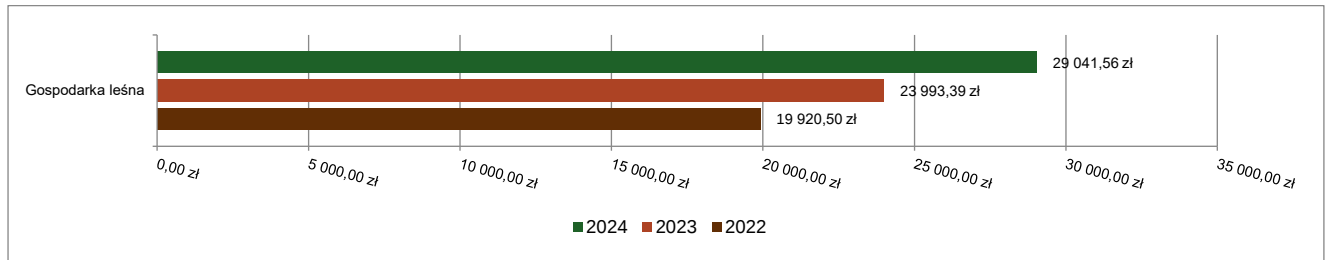
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 041,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,17%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 29 041,56 zł, co stanowi 116,17% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 29 041,56 zł.

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

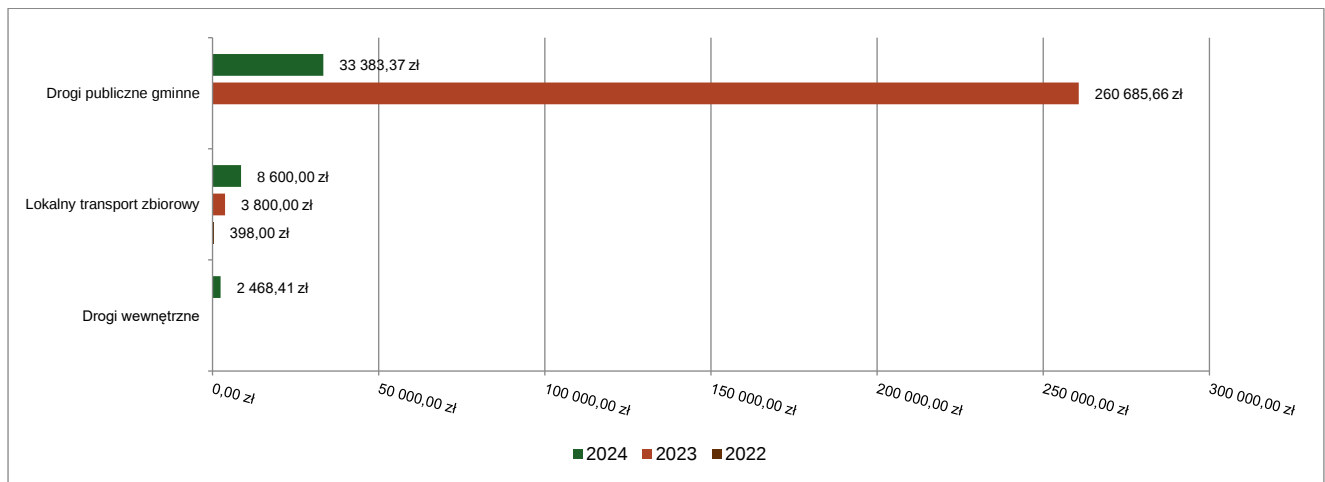


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 451,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,49%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacje na zorganizowanie bezpłatnego przewozu wyborców do lokali wyborczych) w kwocie 8 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 33 383,37 zł, co stanowi 111,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz za zajęcie pasa drogi w kwocie 23 107,18 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 264,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,95 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 2 468,41 zł, co stanowi 123,42% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz za zajęcie pasa drogi w kwocie 2 468,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł.

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

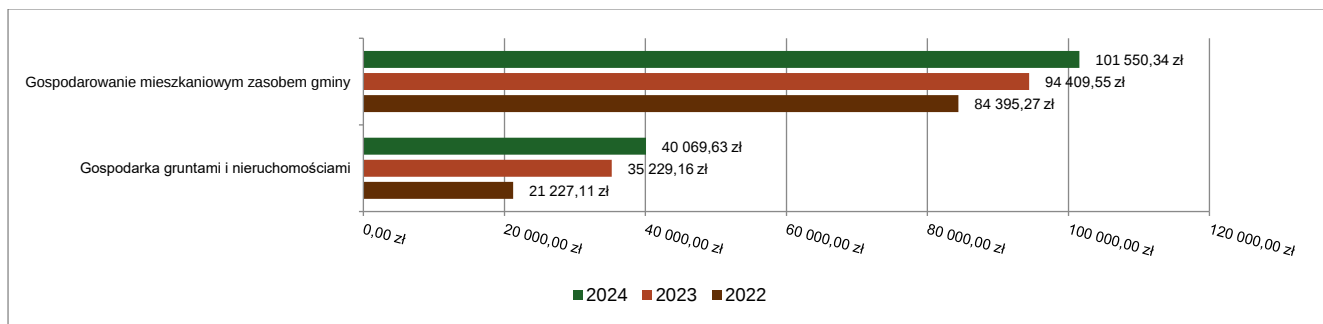


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 619,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 40 069,63 zł, co stanowi 104,08% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych min. wynajem świetlic, wiat w kwocie 24 464,33 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 568,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,12 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17,79 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 101 550,34 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 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 (czynsz za najem mieszkań komunalnych) w kwocie 101 534,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,33 zł.

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

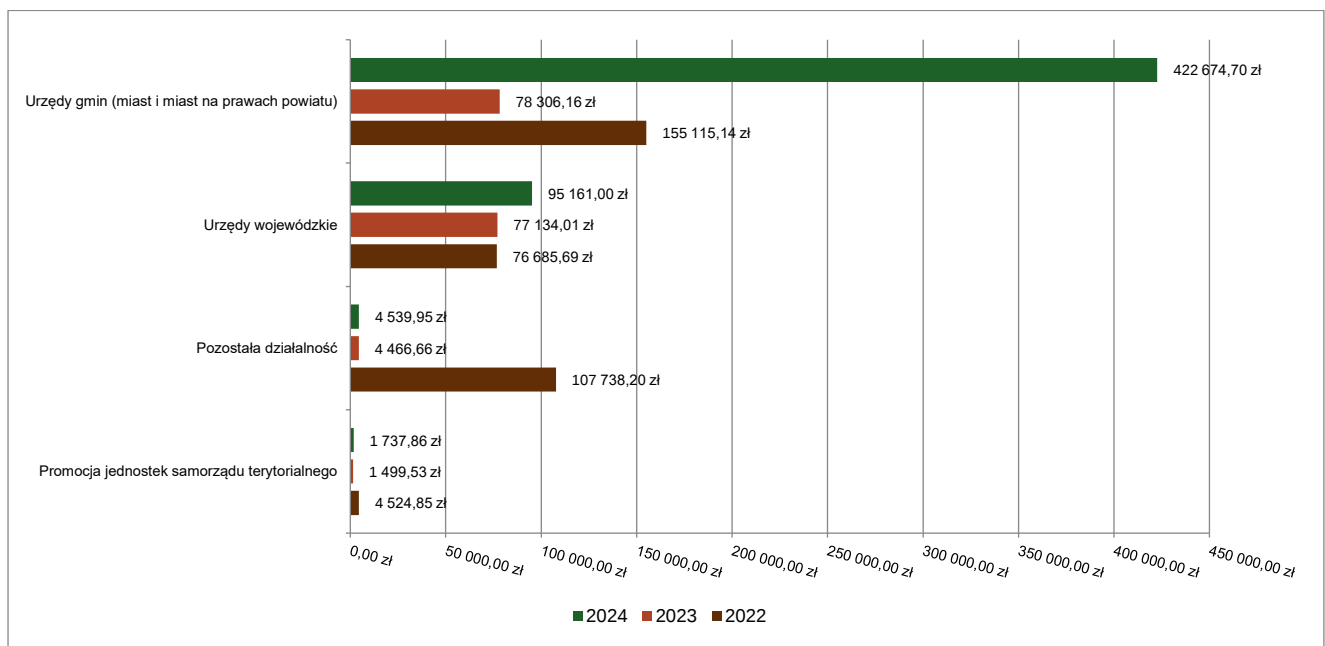
**2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 415,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 113,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,48%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 95 161,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 101 108,00 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 95 159,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 422 674,70 zł, co stanowi 103,02% planu rocznego wynoszącego 410 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 384 508,00 zł, w tym zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych w wysokości 357 096,00 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 36 900,00 zł (dotacja w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”);

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 153,00 zł;
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 113,70 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 737,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 737,86 zł (sprzedaż książek i gadżetów).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 539,95 zł, co stanowi 22 756,64% planu rocznego wynoszącego 19,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 520,00 zł (wypisy i wyrysy);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



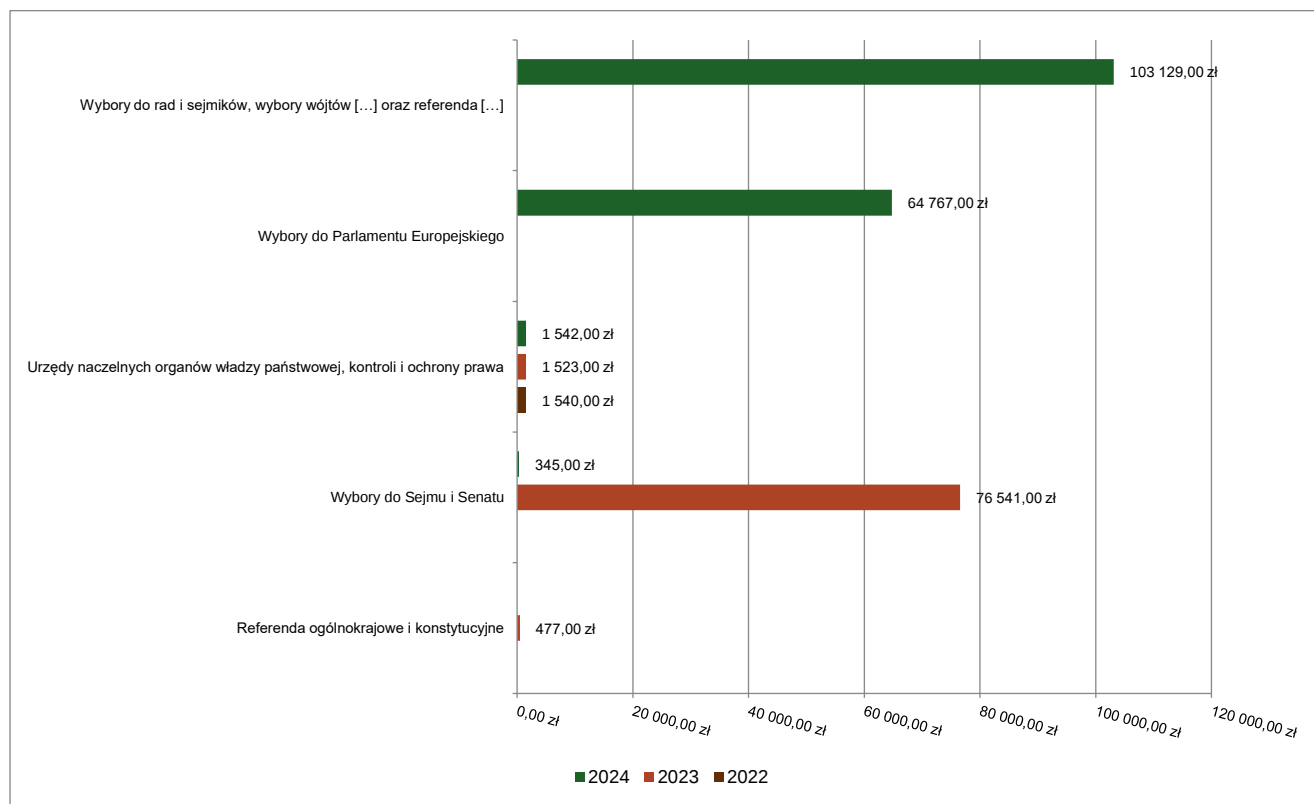
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 783,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 542,00 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 1 542,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345,00 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 345,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 103 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 129,00 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 103 129,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 64 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 767,00 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 64 767,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



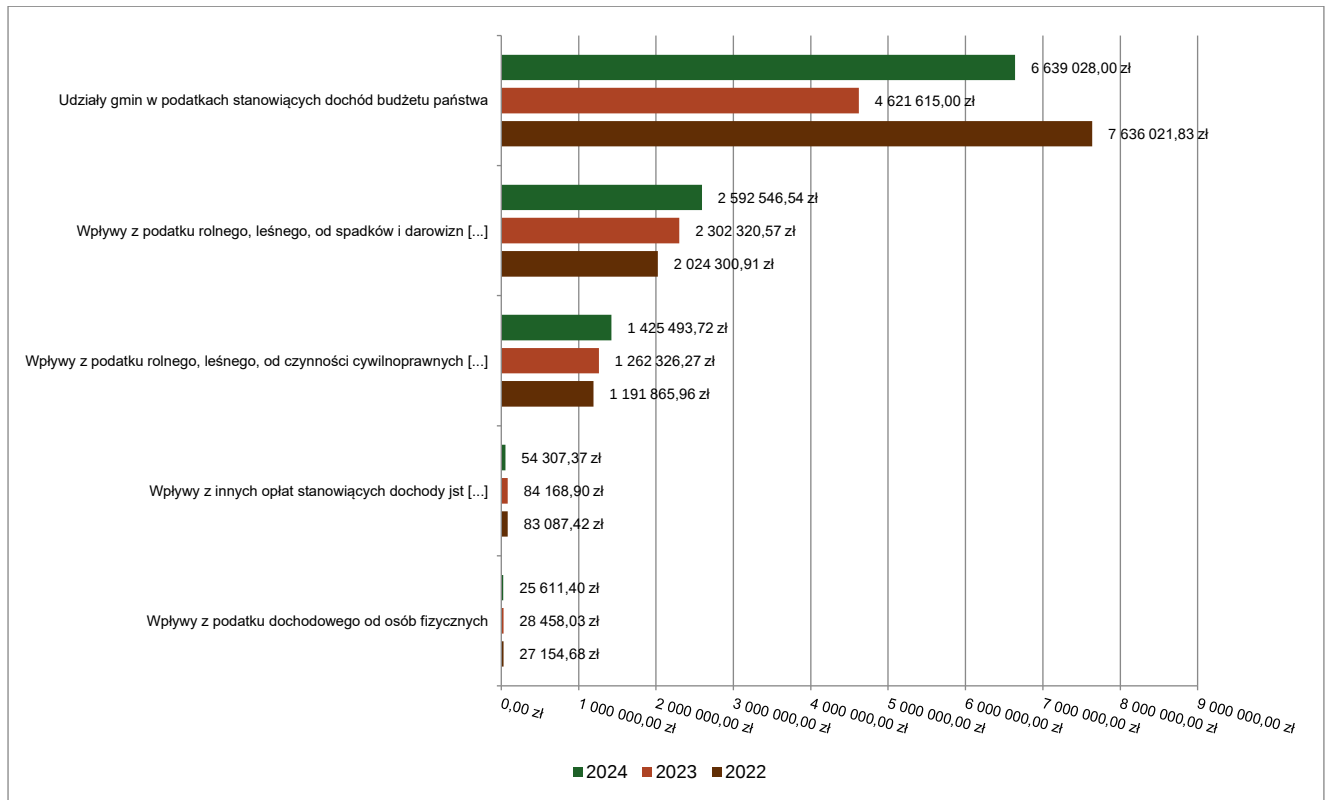
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 742 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 736 987,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 25 611,40 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 559,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51,58 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 1 425 493,72 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 1 413 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 117 069,46 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 279 179,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 745,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 060,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 760,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 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 2 592 546,54 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 604 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 984 970,97 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 230 962,61 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 203 656,04 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 95 347,71 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 064,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 22 543,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 19 663,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 848,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 491,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 54 307,37 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 565,25 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 501,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 178,06 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 62,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,91 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 639 028,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 639 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 412 142,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 226 886,00 zł.

Wykres 11. Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



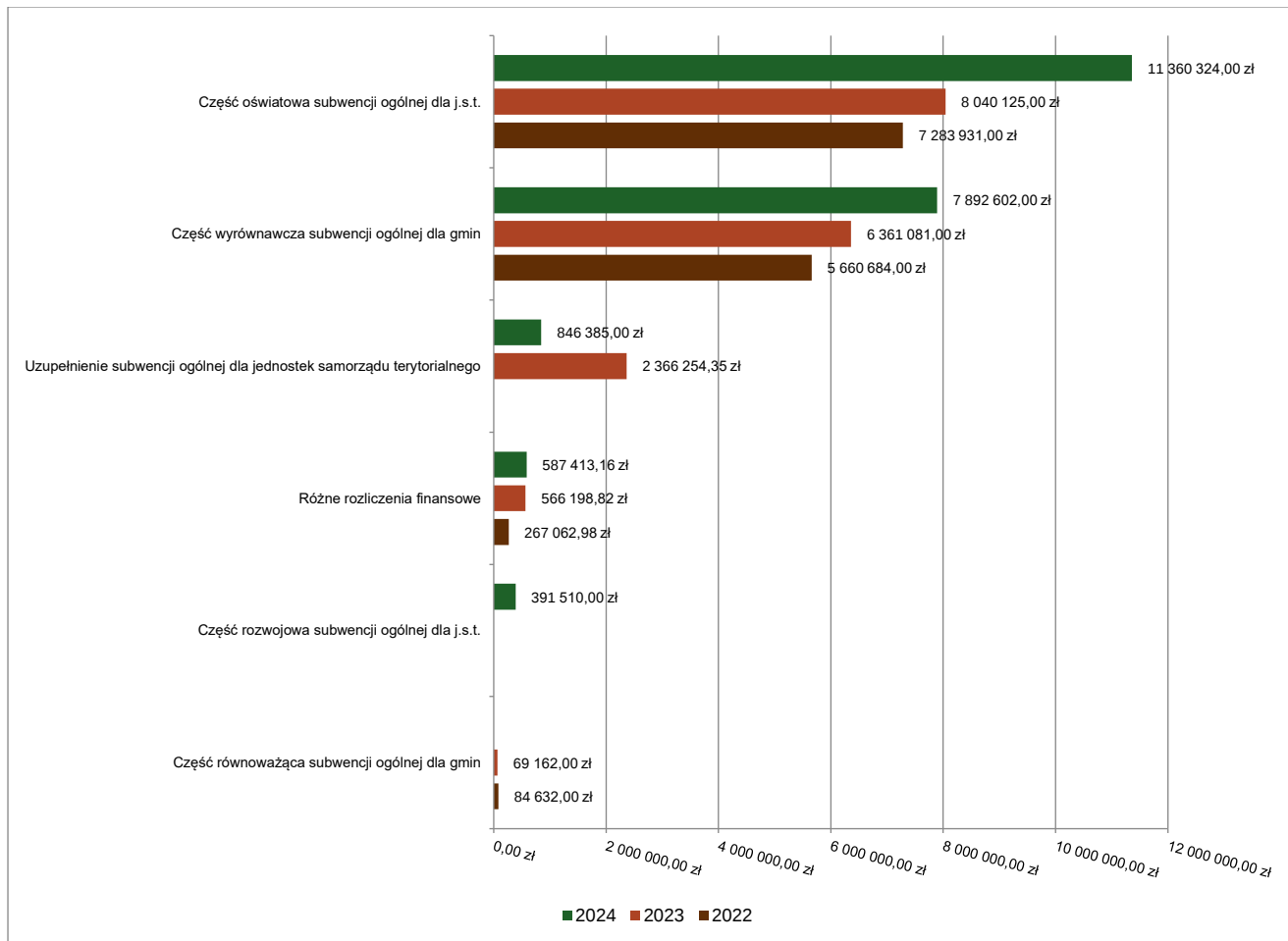
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 059 046,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 078 234,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 360 324,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 360 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 360 324,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 846 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 846 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 846 385,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 391 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 391 510,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 892 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 892 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 892 602,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 587 413,16 zł, co stanowi 103,38% planu rocznego wynoszącego 568 225,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (lokaty bankowe) w kwocie 361 411,22 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153 662,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (częściowy zwrot za zrealizowany fundusz sołecki w 2023 roku) w kwocie 72 339,08 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,86 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



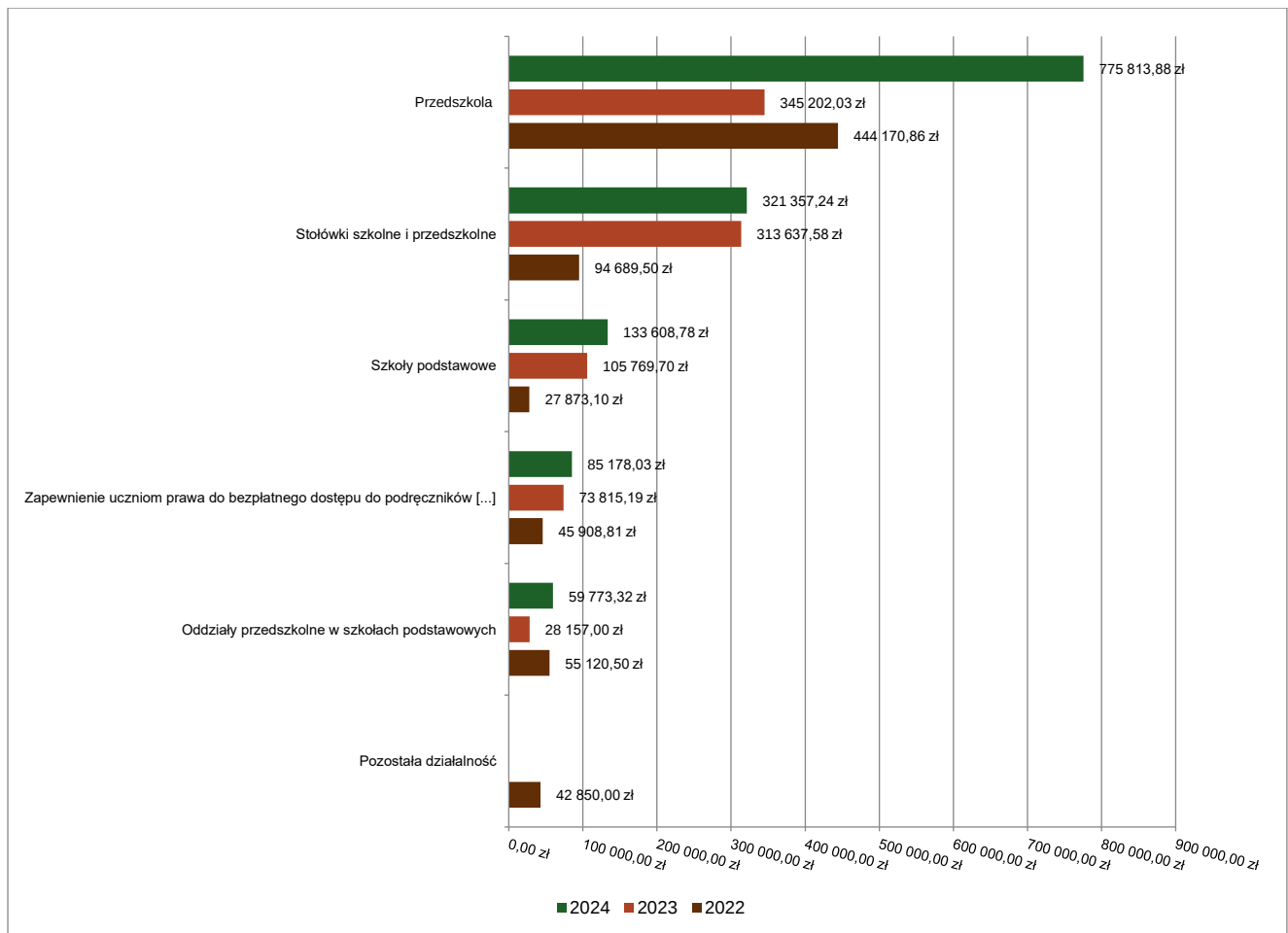
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 396 567,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375 731,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 133 608,78 zł, co stanowi 101,99% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wpłaty za obiady – catering) w kwocie 126 810,25 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem sali lekcyjnej i gimnastycznej) w kwocie 4 911,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie (prowinia za terminową opłatę podatku) 1 750,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 135,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,63 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 59 773,32 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 59 563,00 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 55 563,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 210,32 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 775 813,88 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 760 417,00 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 710 417,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 59 780,04 zł;
 - wpływy z usług (wpłata dokonana przez Gminę Strzelce Opolskie za dzieci uczęszczające do przedszkola w gminie Jemielnica) w kwocie 5 076,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminową opłatę podatku) w kwocie 540,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 321 357,24 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 321 357,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 85 178,03 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 85 587,88 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 85 178,03 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

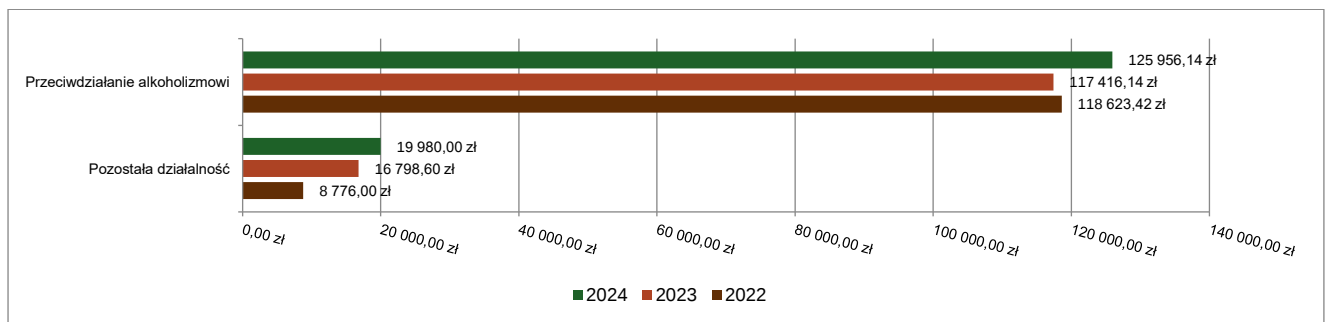


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 936,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,61%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 125 956,14 zł, co stanowi 104,96% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 956,14 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 980,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (środki z Opolskiego NFZ – dofinansowanie do programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców”) w kwocie 19 980,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

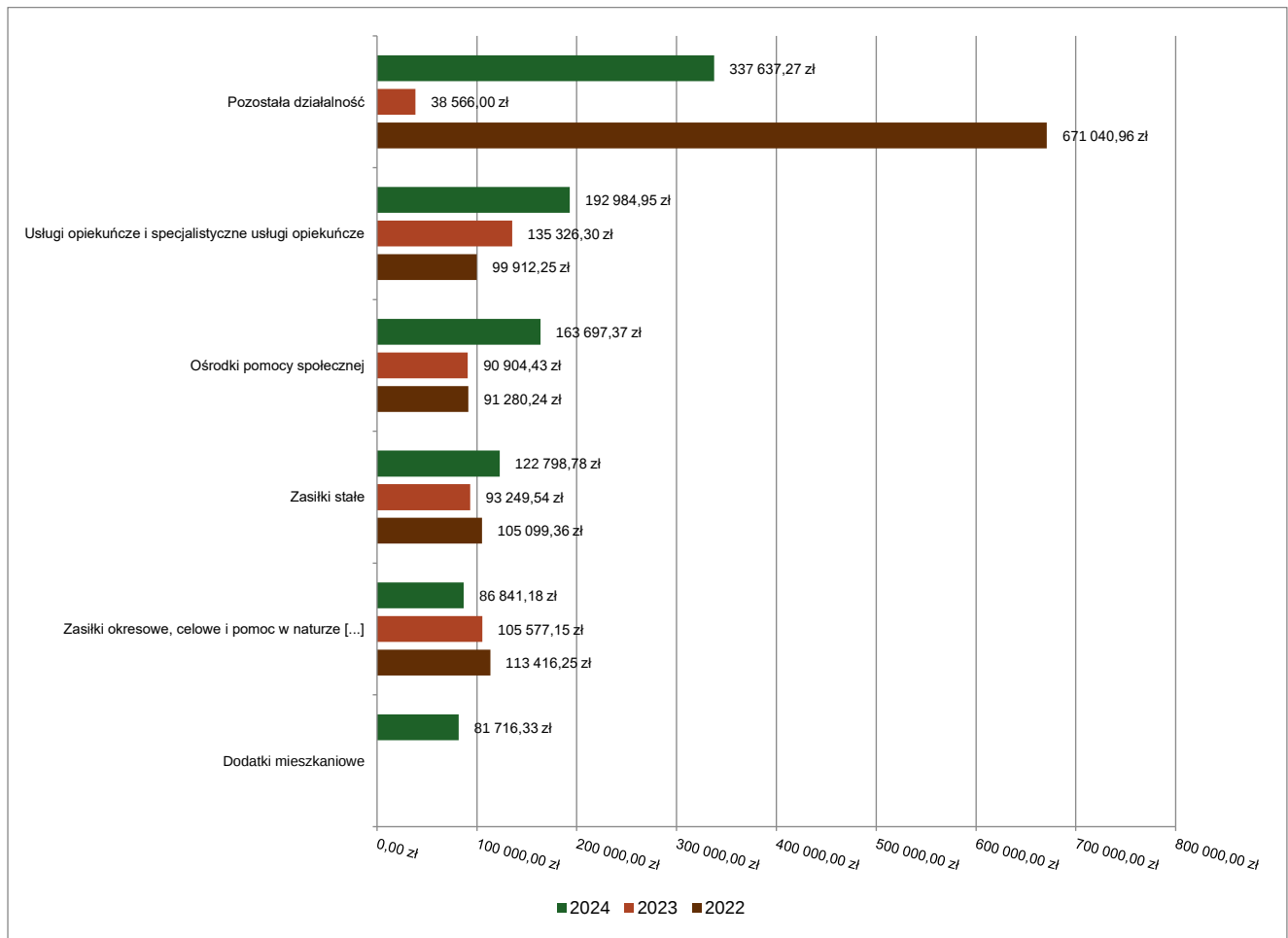
**2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 862,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 391,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,84%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 66 403,32 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS) w kwocie 66 403,32 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 10 718,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 718,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 718,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 86 841,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 841,18 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 86 841,18 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 81 716,33 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 87 262,00 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 81 716,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 122 798,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 798,78 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 122 798,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 163 697,37 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 187 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ustawami w kwocie 163 504,37 zł, (dotacja na dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej wyniósł 74 633,34 zł);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie (prowizja za terminową opłatę podatku) 193,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 192 984,95 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 188 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie do programu „Opieka 75+ 2024”) w kwocie 104 811,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie (wpłaty za usługi opiekuńcze) 88 173,95 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 39 594,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 594,08 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 337 637,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 337 637,27 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 (dotacja na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka”) w kwocie 255 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 80 587,27 zł, (dotacja na dodatek osłonowy wyniosła 76 175,27 zł);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 050,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

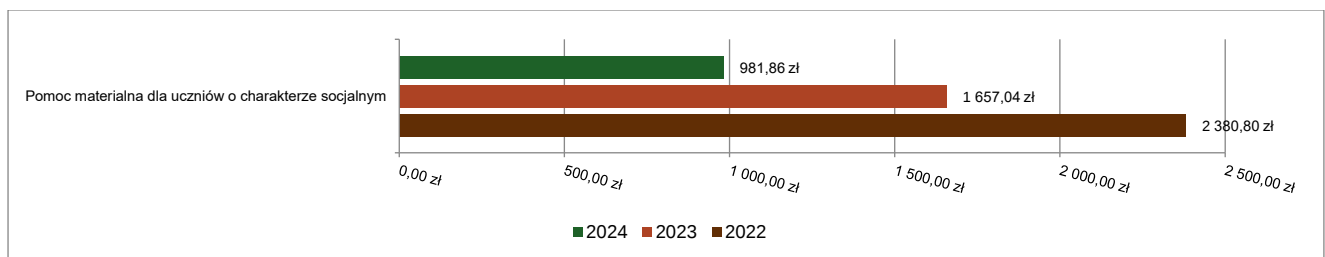


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 981,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 18,33%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 981,86 zł, co stanowi 18,33% planu rocznego wynoszącego 5 357,00 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 981,86 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



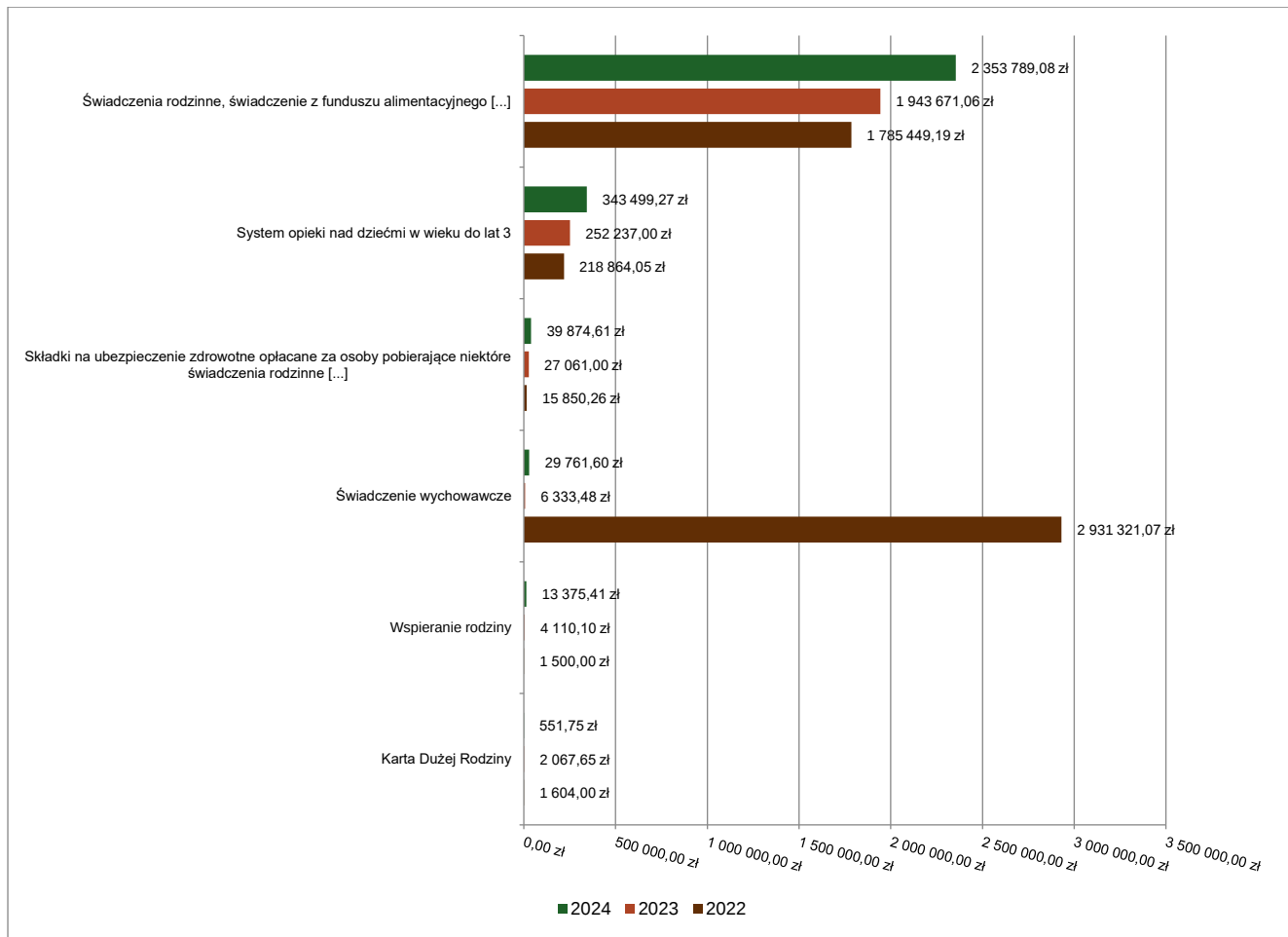
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 720 384,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 780 851,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,22%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 29 761,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego) w kwocie 29 761,60 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 353 789,08 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 2 352 658,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 303 998,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 42 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Fundusz Alimentacyjny) w kwocie 3 632,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego) w kwocie 2 090,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 067,78 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 551,75 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 616,00 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 551,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 13 375,41 zł, co stanowi 149,76% planu rocznego wynoszącego 8 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dofinansowanie do wynagrodzenia Asystenta Rodziny) w kwocie 10 169,41 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny) w kwocie 3 206,00 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 39 874,61 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 41 220,00 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 39 874,61 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 343 499,27 zł, co stanowi 108,37% planu rocznego wynoszącego 316 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (opłata za pobyt dzieci w żłobku) w kwocie 298 830,40 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dodatek motywacyjny dla pracowników opiekujących się dziećmi do lat 3) w kwocie 44 597,87 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie (pro wizja za terminową opłatę podatku) 71,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



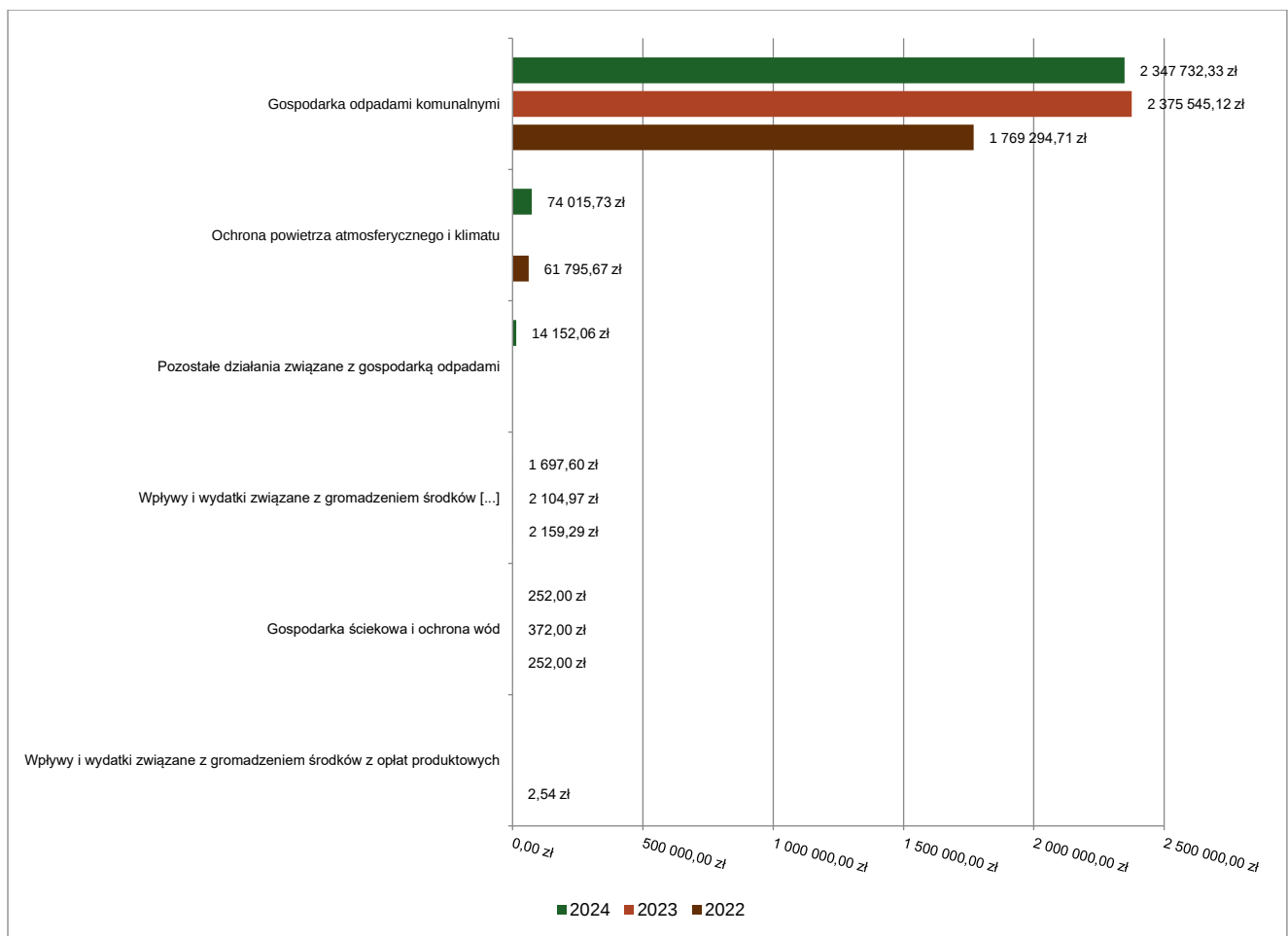
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 417 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 437 849,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 252,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 252,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 347 732,33 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 2 326 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) w kwocie 2 339 761,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 254,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 716,77 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 74 015,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 016,00 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 (dotacja za zrealizowany projekt w 2023 r. pn. „Wymiana źródeł ciepła”) w kwocie 74 015,73 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 697,60 zł, co stanowi 56,59% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 697,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 152,06 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 14 773,00 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 (środki otrzymane z NFOŚiGW za utylizację folii rolniczych w 2023 roku) w kwocie 14 152,06 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

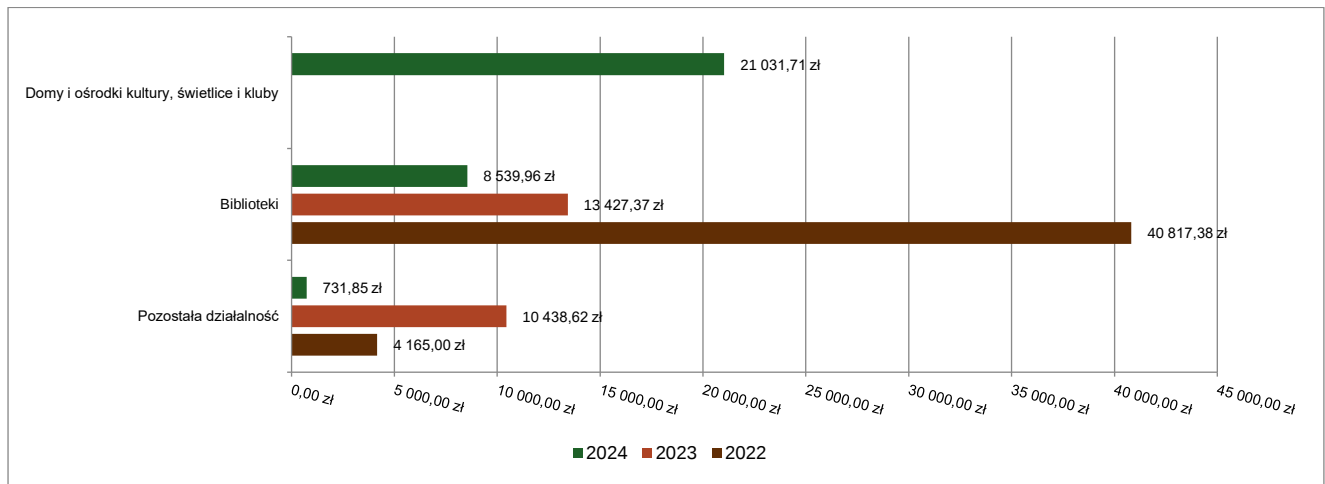


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 539,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 303,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,18%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 031,71 zł, co stanowi 105,16% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic) w kwocie 21 031,71 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 8 539,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 539,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 539,96 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 731,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 731,85 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

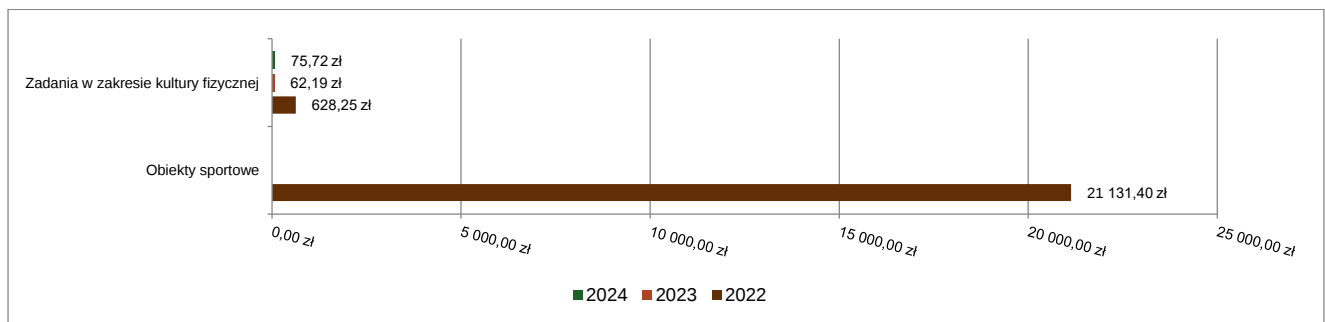


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75,72 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 75,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 75,72 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



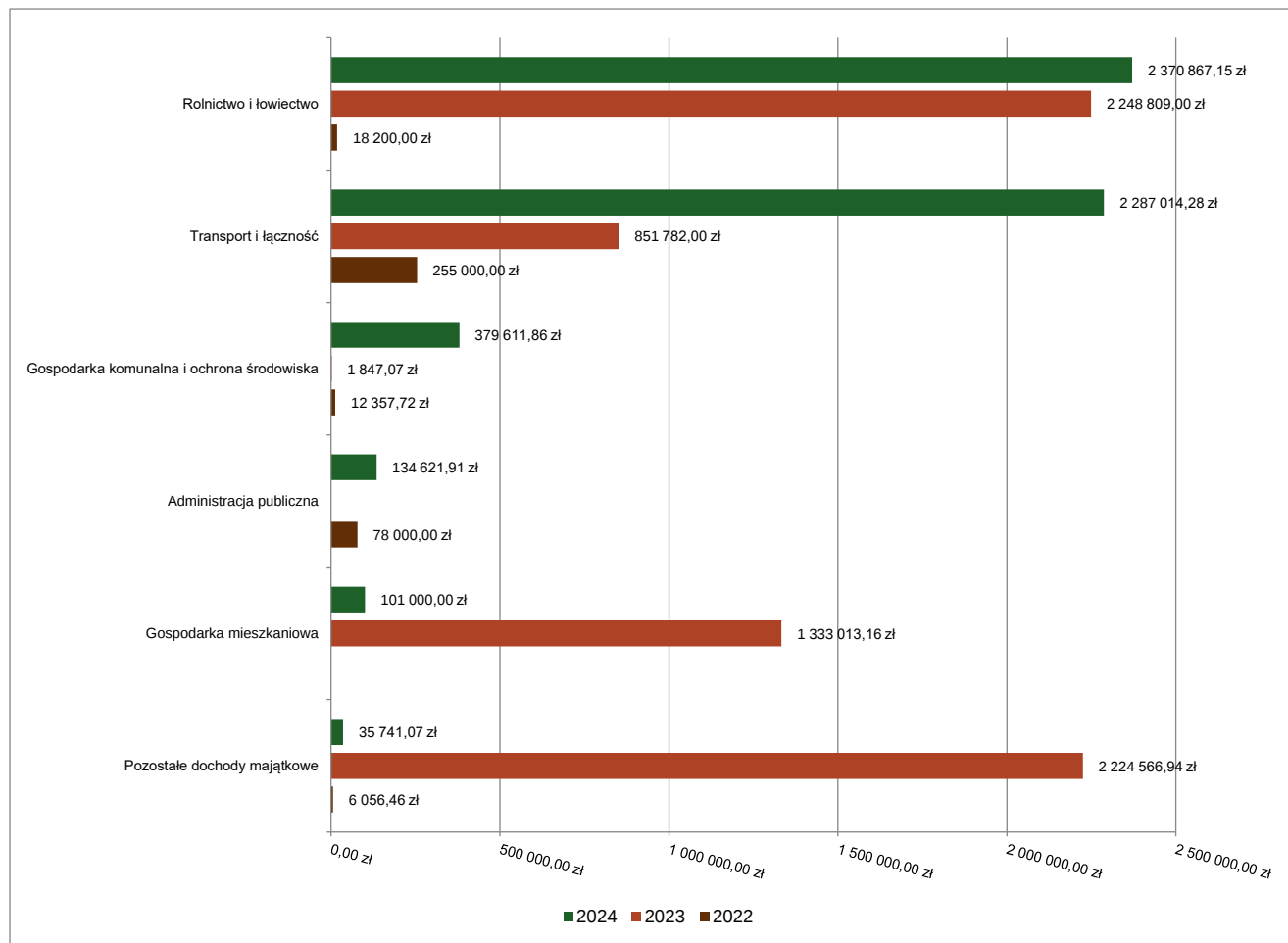
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jemielnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 308 856,27 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu wynoszącego 5 330 098,05 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

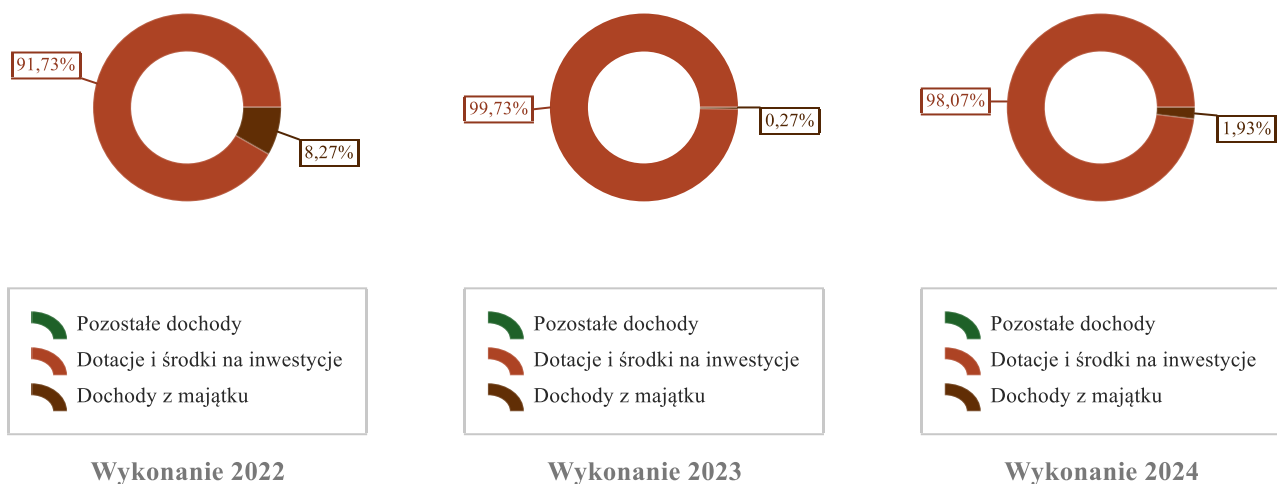
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 365 000,00	2 371 500,00	2 370 867,15	99,97%	44,66%
600	Transport i łączność	2 181 126,00	2 305 867,15	2 287 014,28	99,18%	43,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	378 702,00	379 611,86	100,24%	7,15%
750	Administracja publiczna	0,00	138 100,00	134 621,91	97,48%	2,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%	1,90%
758	Różne rozliczenia	0,00	34 928,90	34 928,90	100,00%	0,66%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	812,17	-	0,02%
926	Kultura fizyczna	2 280 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 826 126,00	5 330 098,05	5 308 856,27	99,60%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jemielnica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jemielnica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

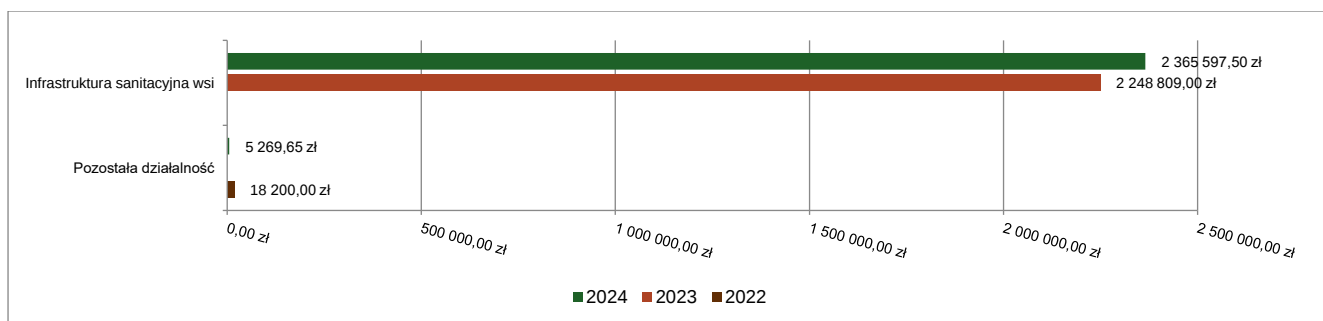


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 371 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 370 867,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 365 597,50 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 365 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica” w kwocie 2 365 597,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 269,65 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 269,65 zł (Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, dotację otrzymało sołectwo Gąsiorowice).

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

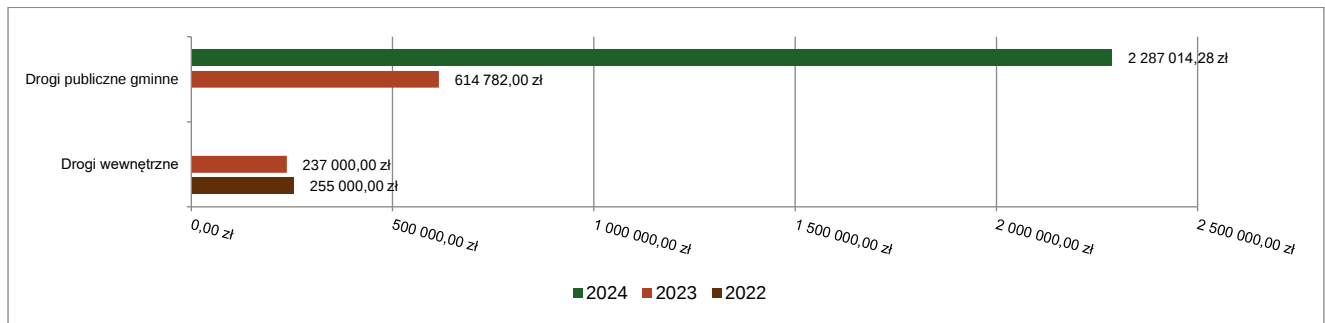


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 305 867,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 287 014,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 287 014,28 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 2 305 867,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z RFRD na dofinansowanie przebudowy ul. Madalińskiego - boczna Piotrówka w kwocie 167 907,75 zł;
 - środki z RFRD na dofinansowanie przebudowy ul. Krótka w Jemielnicy w kwocie 256 074,71 zł;
 - środki z RFRD na dofinansowanie przebudowy ul. Dębowa w Jemielnicy w kwocie 657 147,31 zł;
 - środki z RFRD na dofinansowanie przebudowy ul. Sosnowej i Brzozowej w Jemielnicy w kwocie 1 205 884,51 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

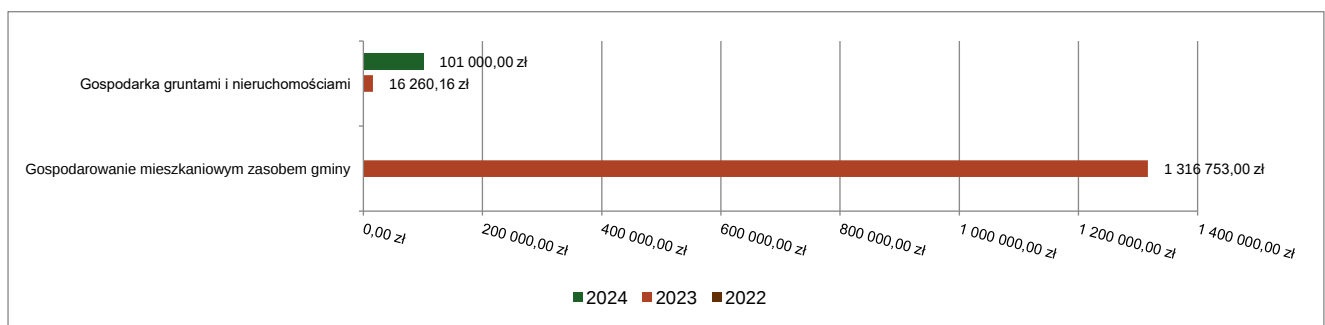


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 101 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu sprzedaży działki zabudowanej w kwocie 101 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

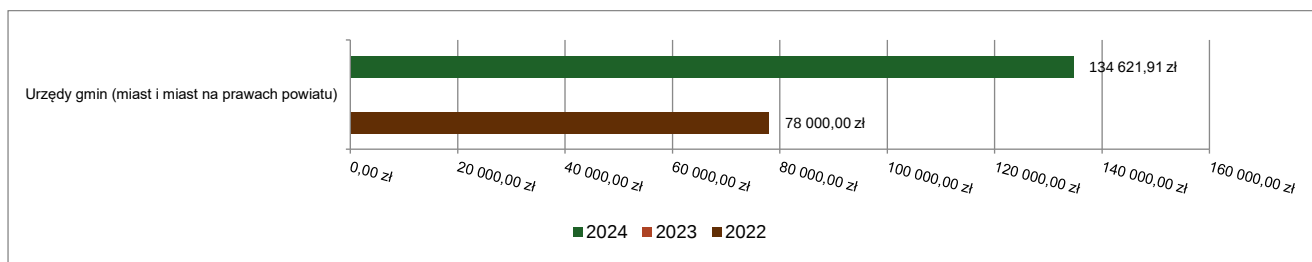


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 621,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 134 621,91 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 138 100,00 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 134 621,91 zł (dotacja w formie zaliczki na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

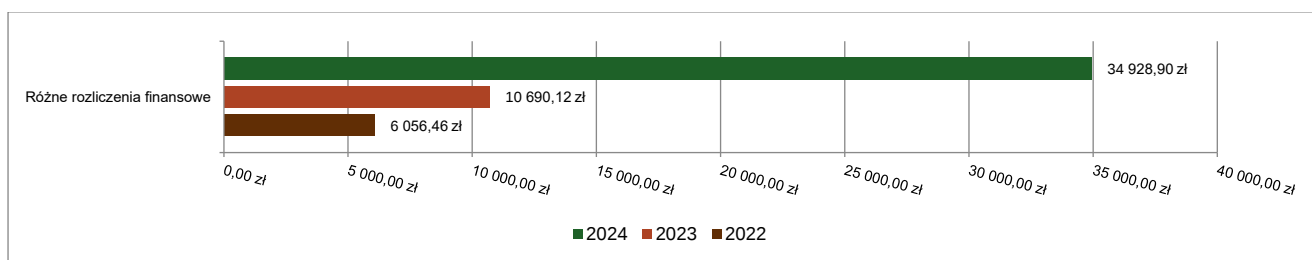


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 928,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 928,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 34 928,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 928,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (częściowy zwrot za zrealizowany fundusz sołecki w 2023 roku) w kwocie 34 928,90 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

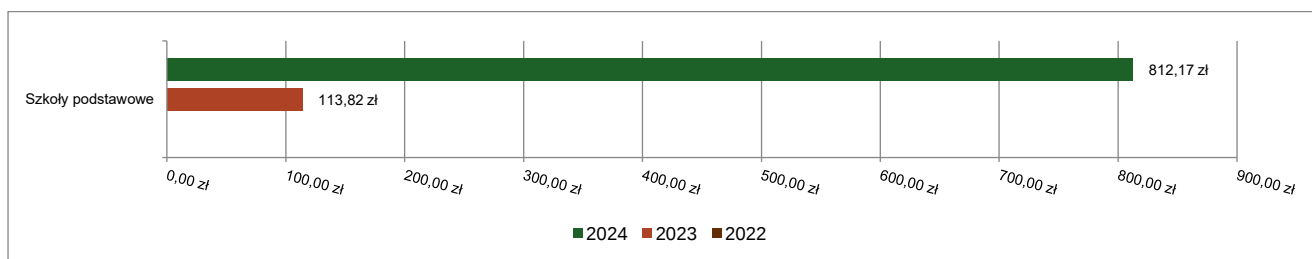


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 812,17 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa z wycinki) w kwocie 812,17 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

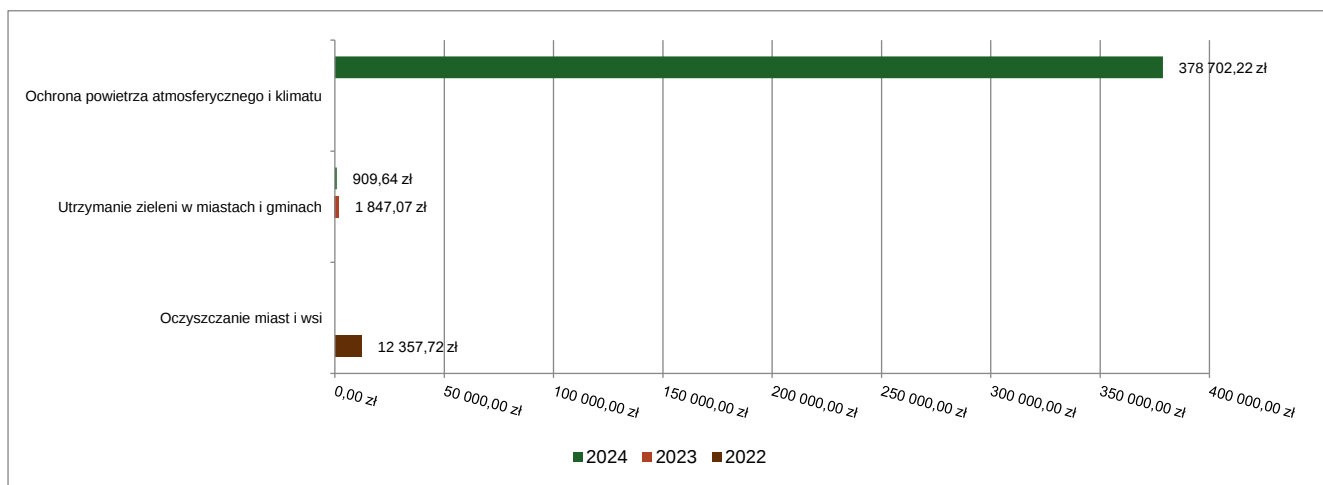


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 702,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 611,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 909,64 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa z wycinki) w kwocie 909,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 378 702,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 702,00 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 (dotacja za zrealizowany projekt w 2023 r. pn. „Wymiana źródeł ciepła”) w kwocie 378 702,22 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 602 732,18 zł, a ich realizacja wyniosła 89,72% planu wynoszącego 53 058 128,43 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

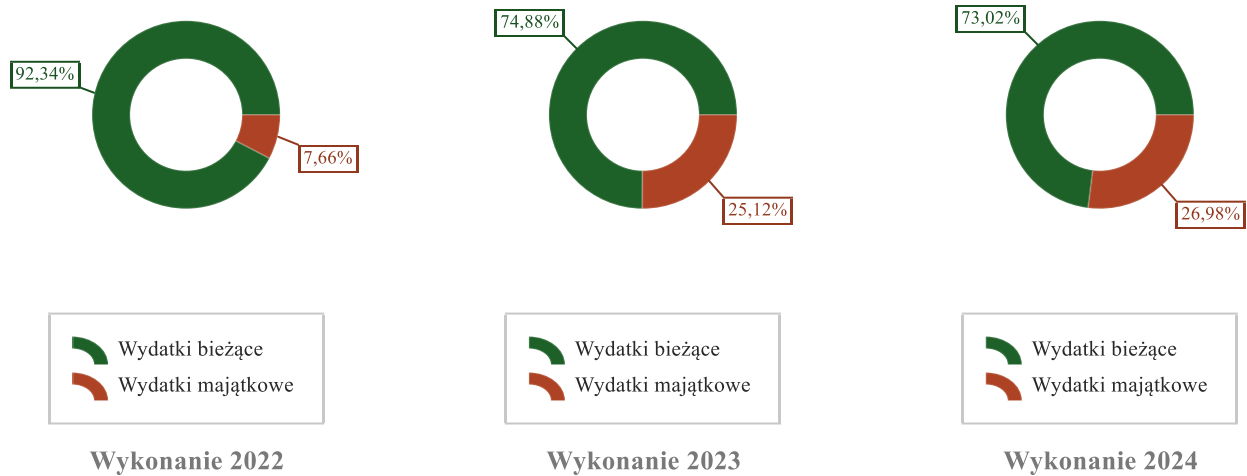
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jemielnica.

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	33 852 200,00	37 863 763,43	34 758 146,19	91,80%	73,02%
Wydatki majątkowe	17 147 800,00	15 194 365,00	12 844 585,99	84,54%	26,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 000 000,00	53 058 128,43	47 602 732,18	89,72%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jemielnica 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	15 582 000,00	17 177 774,88	16 335 444,51	95,10%	34,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 387 500,00	8 901 502,41	8 576 267,27	96,35%	18,02%
600	Transport i łączność	4 727 000,00	5 796 600,00	5 601 419,09	96,63%	11,77%
750	Administracja publiczna	5 321 258,00	5 524 035,95	5 336 000,23	96,60%	11,21%
855	Rodzina	2 829 000,00	3 404 384,68	3 280 234,52	96,35%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 700,00	3 773 995,90	3 273 282,04	86,73%	6,88%
852	Pomoc społeczna	2 216 000,00	2 942 850,51	2 464 699,29	83,75%	5,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 500,00	1 408 504,10	915 249,40	64,98%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 069 000,00	2 269 000,00	439 296,46	19,36%	0,92%
926	Kultura fizyczna	3 794 000,00	418 000,00	385 591,94	92,25%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00	438 840,00	358 115,24	81,60%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	253 886,15	84,63%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	207 000,00	357 000,00	185 630,19	52,00%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	100,00%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	21 357,00	13 227,33	61,93%	0,03%
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	15 000,00	12 694,83	84,63%	0,03%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	1 203,44	48,14%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	150 000,00	11 000,00	707,25	6,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 000 000,00	53 058 128,43	47 602 732,18	89,72%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Jemielnica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



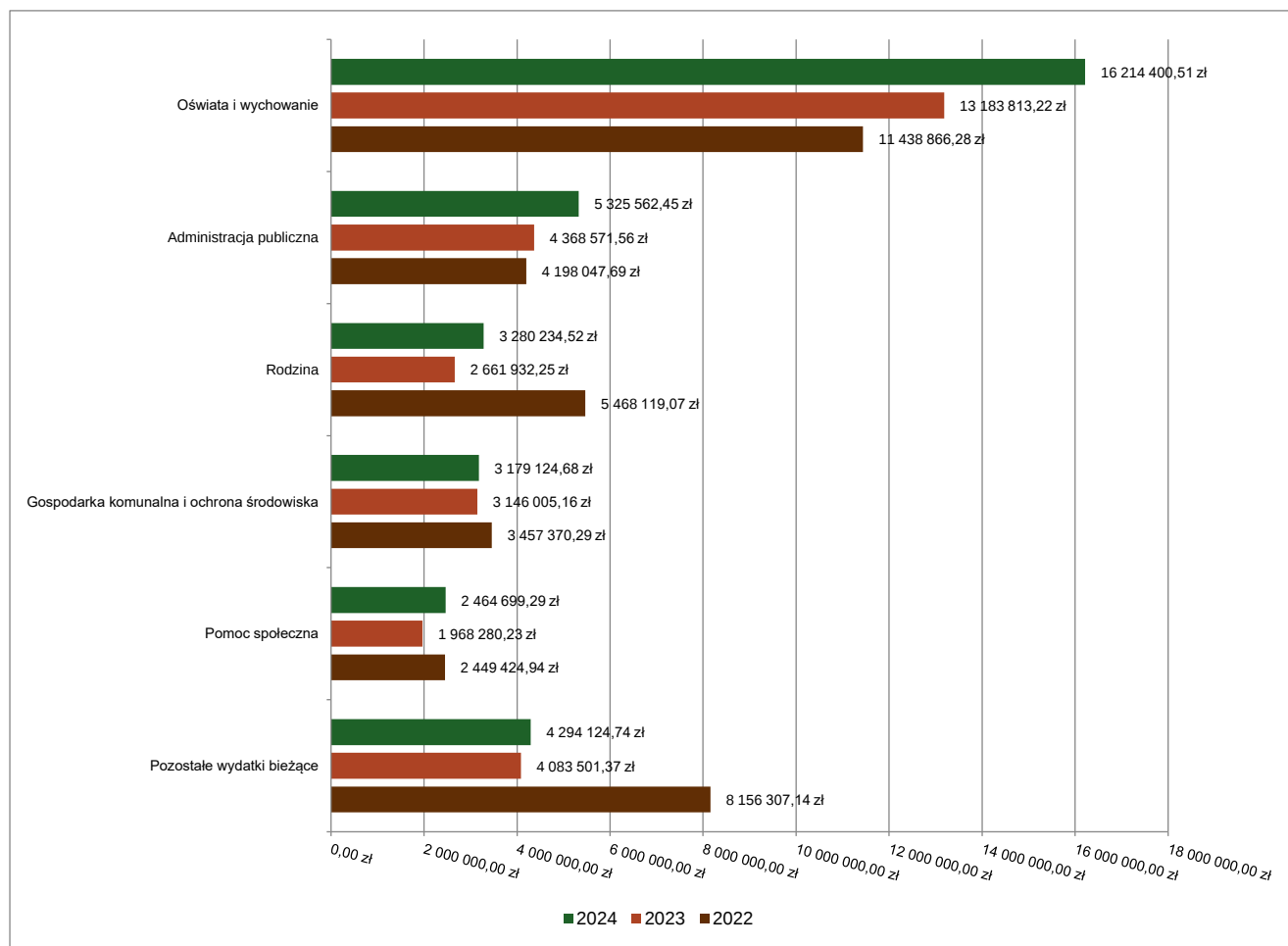
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 758 146,19 zł, tj. w 91,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 863 763,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

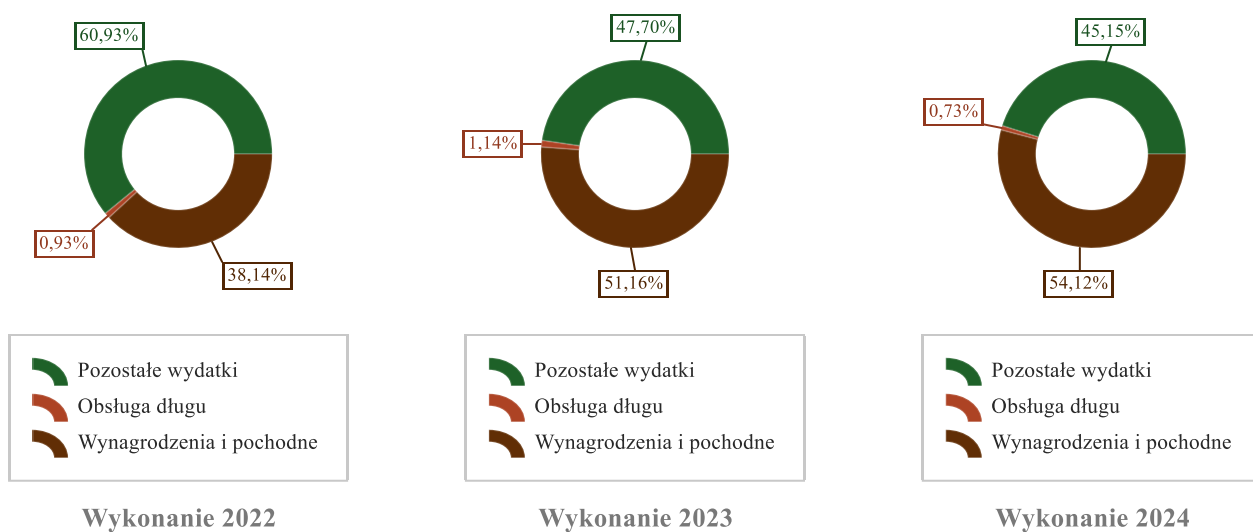
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jemielnica według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 382 000,00	17 056 249,88	16 214 400,51	95,06%	46,65%
750	Administracja publiczna	5 306 258,00	5 487 935,95	5 325 562,45	97,04%	15,32%
855	Rodzina	2 829 000,00	3 404 384,68	3 280 234,52	96,35%	9,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 608 700,00	3 647 995,90	3 179 124,68	87,15%	9,15%
852	Pomoc społeczna	2 216 000,00	2 942 850,51	2 464 699,29	83,75%	7,09%
600	Transport i łączność	905 000,00	1 047 600,00	1 025 052,22	97,85%	2,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 200,00	1 110 104,10	850 724,66	76,63%	2,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00	784 002,41	756 483,83	96,49%	2,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	769 000,00	689 000,00	439 296,46	63,76%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 000,00	397 000,00	316 275,24	79,67%	0,91%
926	Kultura fizyczna	294 000,00	294 000,00	269 160,14	91,55%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	253 886,15	84,63%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	207 000,00	357 000,00	185 630,19	52,00%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	100,00%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	21 357,00	13 227,33	61,93%	0,04%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	15 000,00	12 694,83	84,63%	0,04%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	1 203,44	48,14%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	150 000,00	11 000,00	707,25	6,43%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 852 200,00	37 863 763,43	34 758 146,19	91,80%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jemielnica wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Jemielnica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

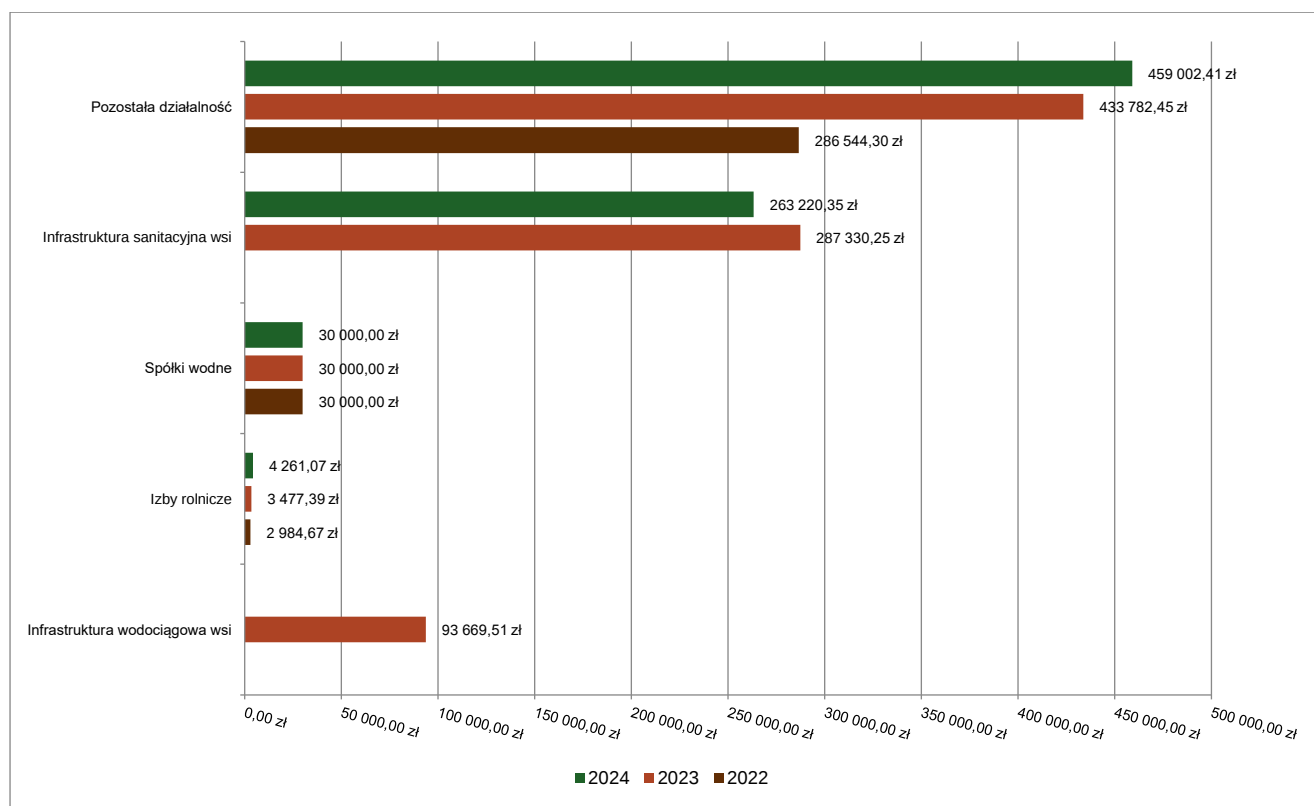


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 784 002,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 483,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 261,07 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 261,07 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 263 220,35 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 263 220,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 459 002,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 459 002,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi w kwocie 459 002,41 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łownictwo w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

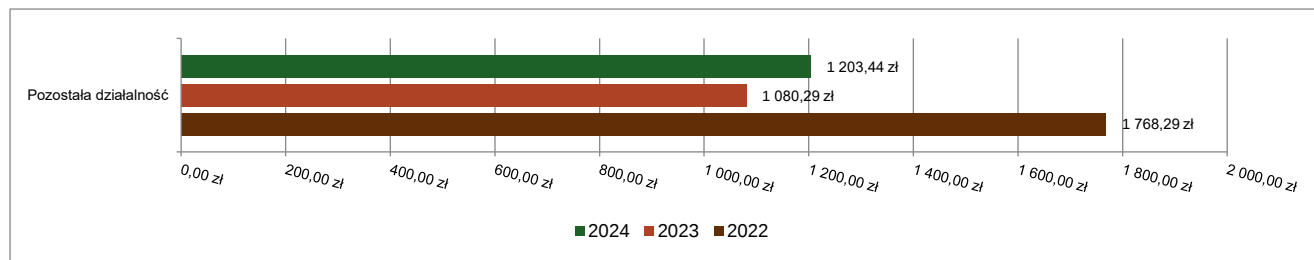


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 203,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 203,44 zł, co stanowi 48,14% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty związane z użytkowaniem lasów na park w Jemielnicy w kwocie 1 203,44 zł.

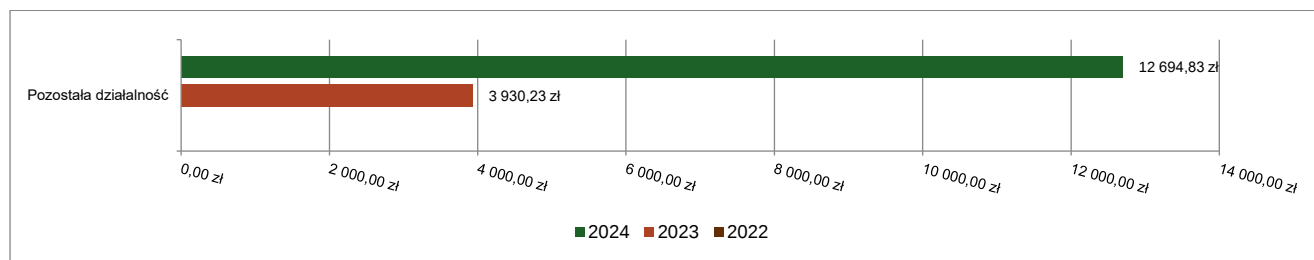
Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 694,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 694,83 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie mostku na stawie gminnym w kwocie 7 812,00 zł;
 - zakup ryb do zarybiania stawów gminnych w kwocie 4 882,83 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

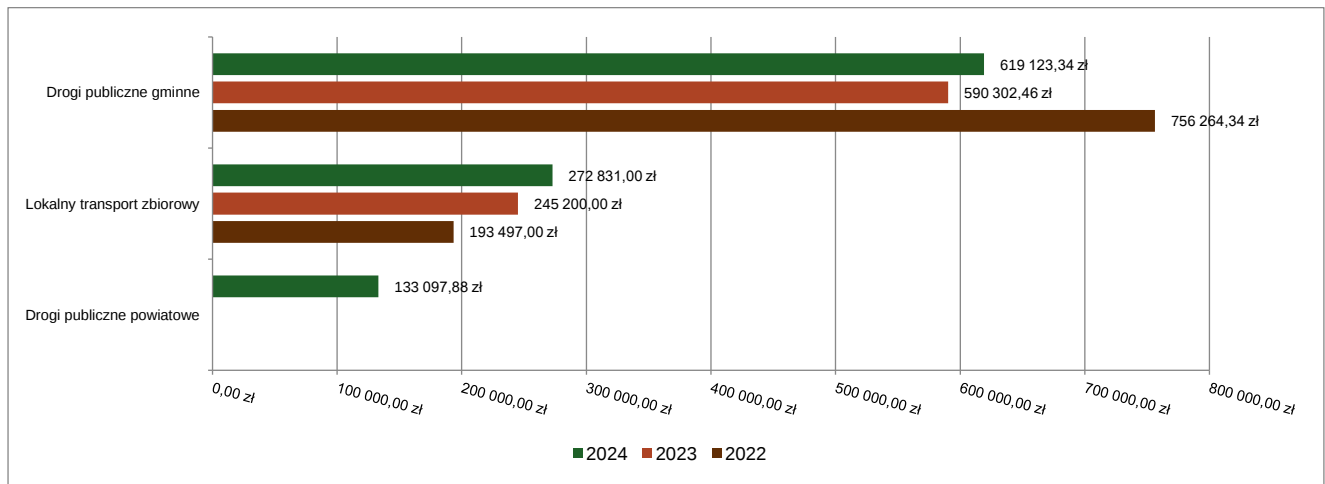
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 025 052,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 272 831,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 273 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na realizację usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Związek Powiatowo – Gminny „JEDŹ Z NAMI” w kwocie 272 831,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 133 097,88 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa przekazana dla powiatu strzeleckiego na remont drogi powiatowej Piotrówka-Osiek na odcinku Piotrówka - Łaziska w kwocie 133 097,88 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 619 123,34 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 16 982,93 zł;
 - o zakup kamienia wapiennego oraz kruszywa w kwocie 78 128,55 zł;
 - o zakup znaków drogowych w kwocie 14 671,44 zł;
 - o remonty nawierzchni dróg w kwocie 482 295,27 zł;
 - o dokumentacje remontów dróg oraz kontrola okresowa dróg i mostów w kwocie 22 513,95 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 455,06 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 076,14 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

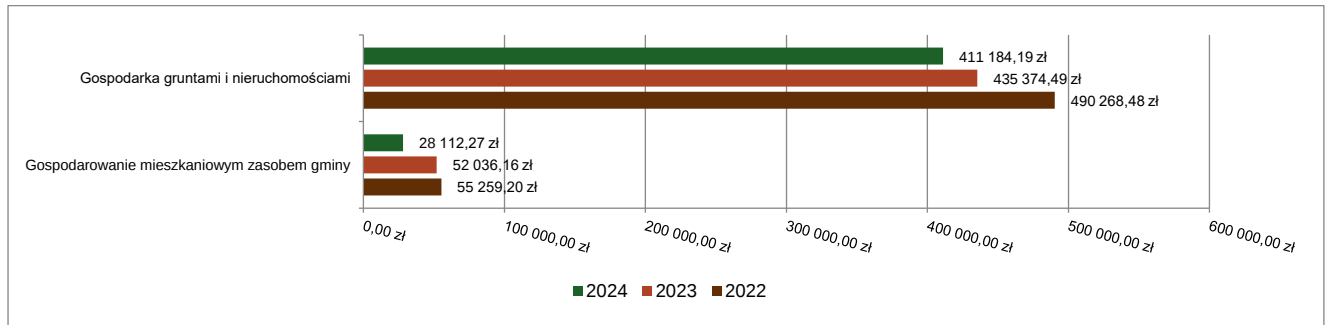


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 296,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 411 184,19 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 603 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 197 757,15 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 93 563,99 zł;
 - o zakup usług remontowych budynków komunalnych w kwocie 42 029,17 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 202,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 852,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 476,72 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 303,16 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 112,27 zł, co stanowi 32,69% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 934,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 636,31 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 177,88 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 714,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 650,08 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

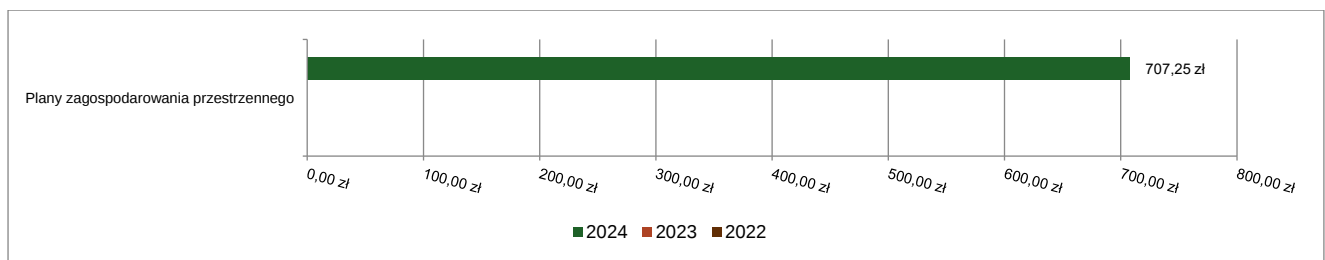


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 707,25 zł, co stanowi 6,43% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 707,25 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

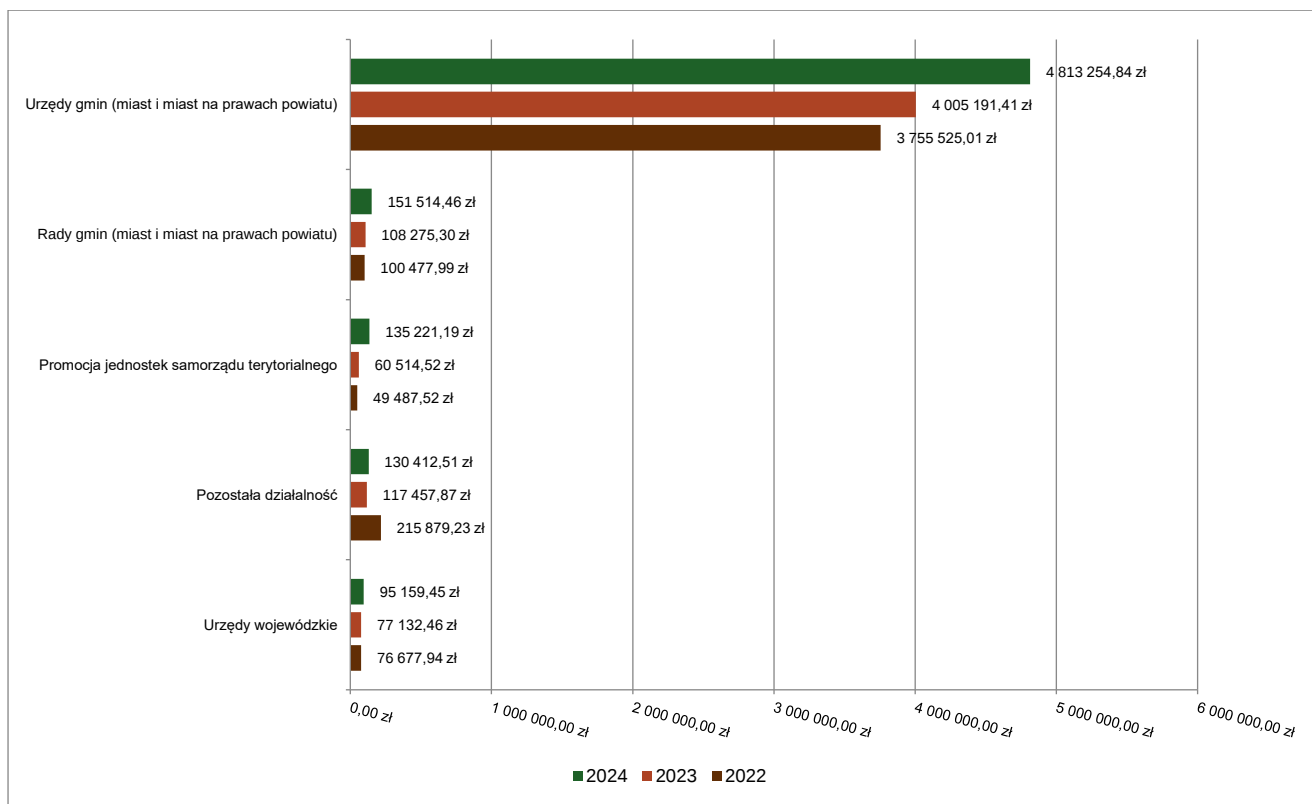
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 487 935,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 325 562,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 159,45 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 101 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 632,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 465,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 943,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 514,46 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 138 668,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 641,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 204,90 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 813 254,84 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 4 944 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 161 313,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 609,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 688,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195 239,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 622,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 051,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 945,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 083,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 267,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 087,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 528,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 164,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 006,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 033,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 241,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 806,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 171,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 543,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 422,68 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 88,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 39,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 221,19 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 147 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 558,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 260,92 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 415,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 483,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 060,33 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 371,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 222,03 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 412,51 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 135 619,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 74 199,48 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie opłacone na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem) w kwocie 44 712,15 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 635,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 658,38 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 075,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 554,80 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 525,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



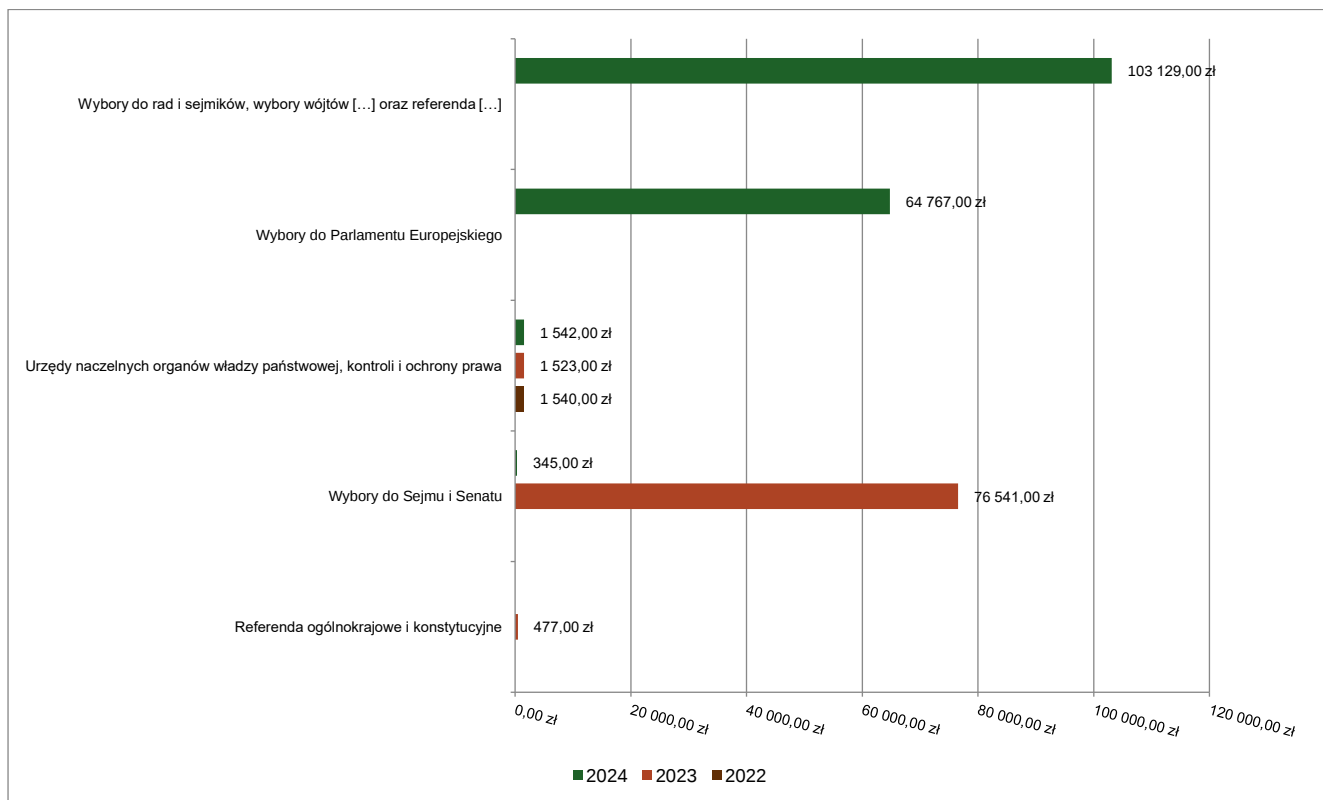
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 783,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 542,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 600,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 591,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 926,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 438,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 897,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 329,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 64 767,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 103,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 776,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 557,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 452,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



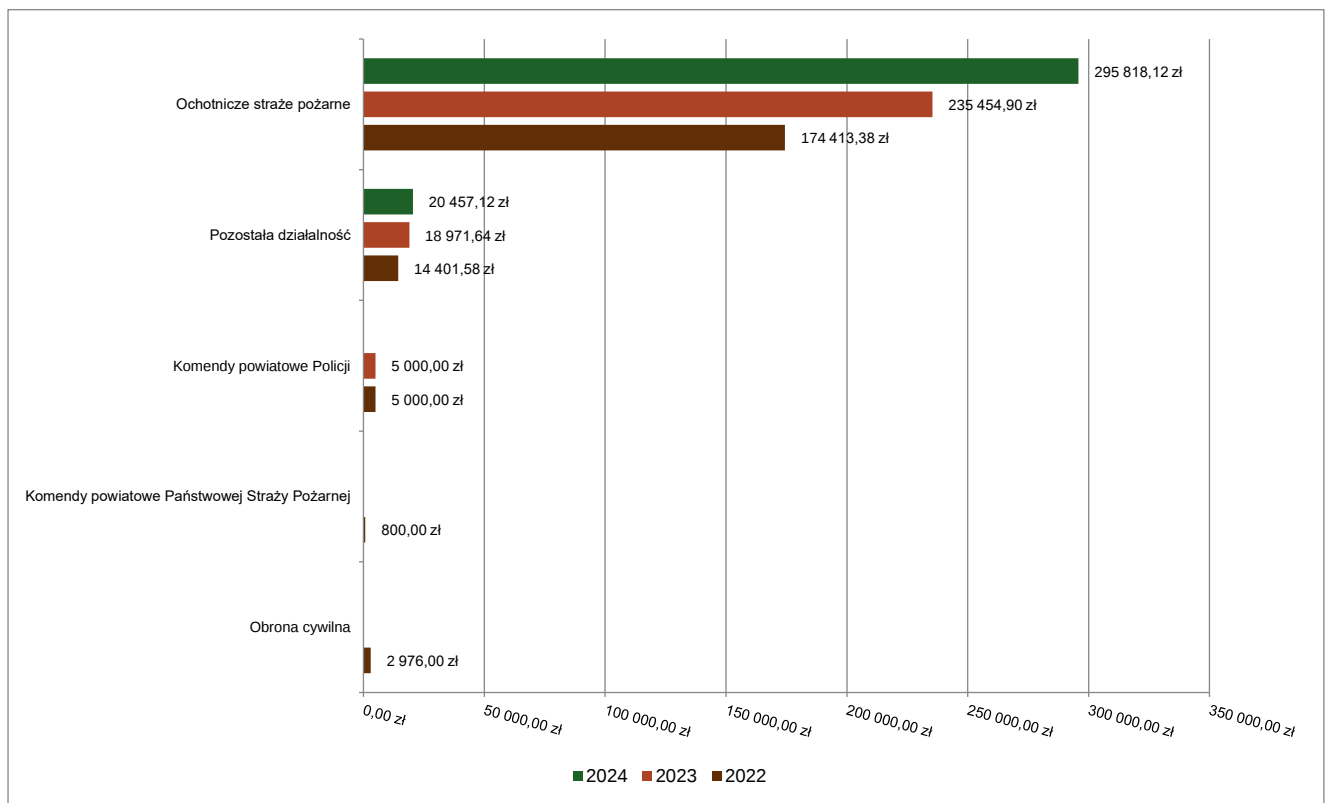
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 275,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,67%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 295 818,12 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 343 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (min. części i paliwo do samochodów, opał, sprzęt, ogrodzenie panelowe dla OSP Barut – 9 700,00 zł) w kwocie 91 822,10 zł;
 - zakup usług pozostałych (min. badania okresowe strażaków, szkolenia strażaków, przeglądy samochodów) w kwocie 45 179,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 849,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ubezpieczenie samochodów i mienia OSP) w kwocie 34 254,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na bieżącą naprawę i konserwację sprzętu i samochodów) w kwocie 33 274,00 zł;
 - zakup usług remontowych (bieżąca konserwacja sprzętu) w kwocie 31 419,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 338,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 374,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 306,46 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 457,12 zł, co stanowi 45,46% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne polegające na pomocy rannym zwierzętom) w kwocie 20 026,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (piasek do celów przeciwpowodziowych) w kwocie 430,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

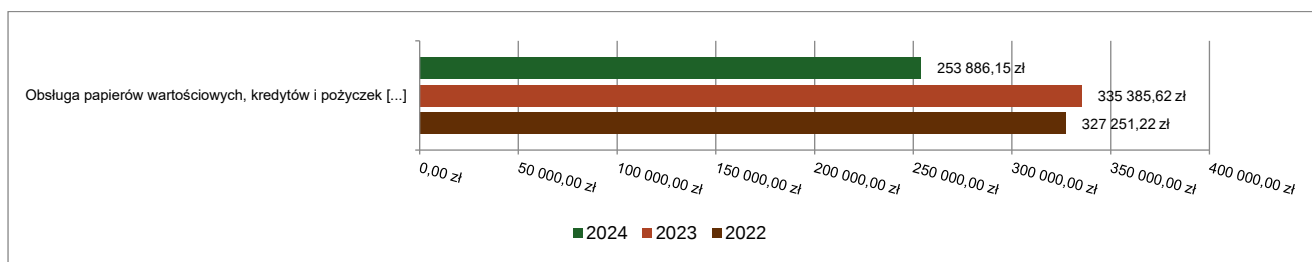


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 886,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. 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 253 886,15 zł, co stanowi 84,63% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 253 886,15 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 126 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 056 249,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 214 400,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 954 654,78 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 10 427 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 455 988,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 193 970,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 975 508,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 412 808,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368 486,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 339 839,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 551,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 699,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 111,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 328,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 028,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 777,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 081,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 530,34 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 954,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 490,24 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 048,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 683,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 137,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 940,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 780,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 171,74 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 011,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 376,45 zł.

W ramach powyższych wydatków PSP Jemielnica zakupiła olej opałowy za kwotę 169 175,97 zł, na materiały biurowe wydatkowała kwotę 7 149,70 zł, na środki czystości wydano 11 688,63 zł. Wyjazdy sportowe i konkursy wyniosły 14 301,61 zł. Opłata za posiłki w szkole dla uczniów wyniosła 169 580,10 zł (z czego: uczniowie wnieśli opłaty za wsad do kotła w wysokości 106 218,75 zł a pozostałą kwotę w wysokości 63 361,35 zł opłaciła Gmina za przygotowanie i dostarczenie obiadów). Ponadto wykonano prace dekarские w kwocie 16 630,00 zł oraz wykonano prace polegające na demontażu i ułożeniu kostki brukowej na terenie szkoły w wysokości 12 558,30 zł.

PSP Piotrówka zakupiła olej opałowy za kwotę 53 096,49 zł, pomalowano część sal lekcyjnych za kwotę 5 900,00 zł. Opłata za posiłki w szkole dla uczniów wyniosła 33 152,61 zł (z czego: uczniowie wnieśli opłaty za wsad do kotła w wysokości 20 591,50 zł a pozostałą kwotę w wysokości 12 561,11 zł opłaciła Gmina za przygotowanie i dostarczenie obiadów).

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 347 912,62 zł, co stanowi 83,65% planu rocznego wynoszącego 415 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 112 695,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 416,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 324,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 500,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 391,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 934,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 380,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 285,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 169,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 375,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 406,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 146,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 460,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 442,39 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 936,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 707,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110,00 zł;

Wydatki na zakupy w oddziale przedszkolnym przy PSP Piotrówka głównie dotyczyły zakupu oleju opałowego, które wyniosły 17 698,82 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 842 494,64 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 3 980 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 324 235,84 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717 828,78 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla niepublicznego przedszkola „Ochronka”) w kwocie 645 578,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 236,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 732,68 zł;
- zakup energii w kwocie 137 504,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 810,89 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 111,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 797,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 876,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 747,78 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 037,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 729,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 270,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 376,36 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 033,88 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 071,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 842,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 881,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 552,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 950,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 448,04 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 859,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140,00 zł;

W Publicznym Przedszkolu wraz z oddziałami zamiejscowymi na opał wydatkowano 7 819,52 zł, na środki czystości 9 679,74 zł.

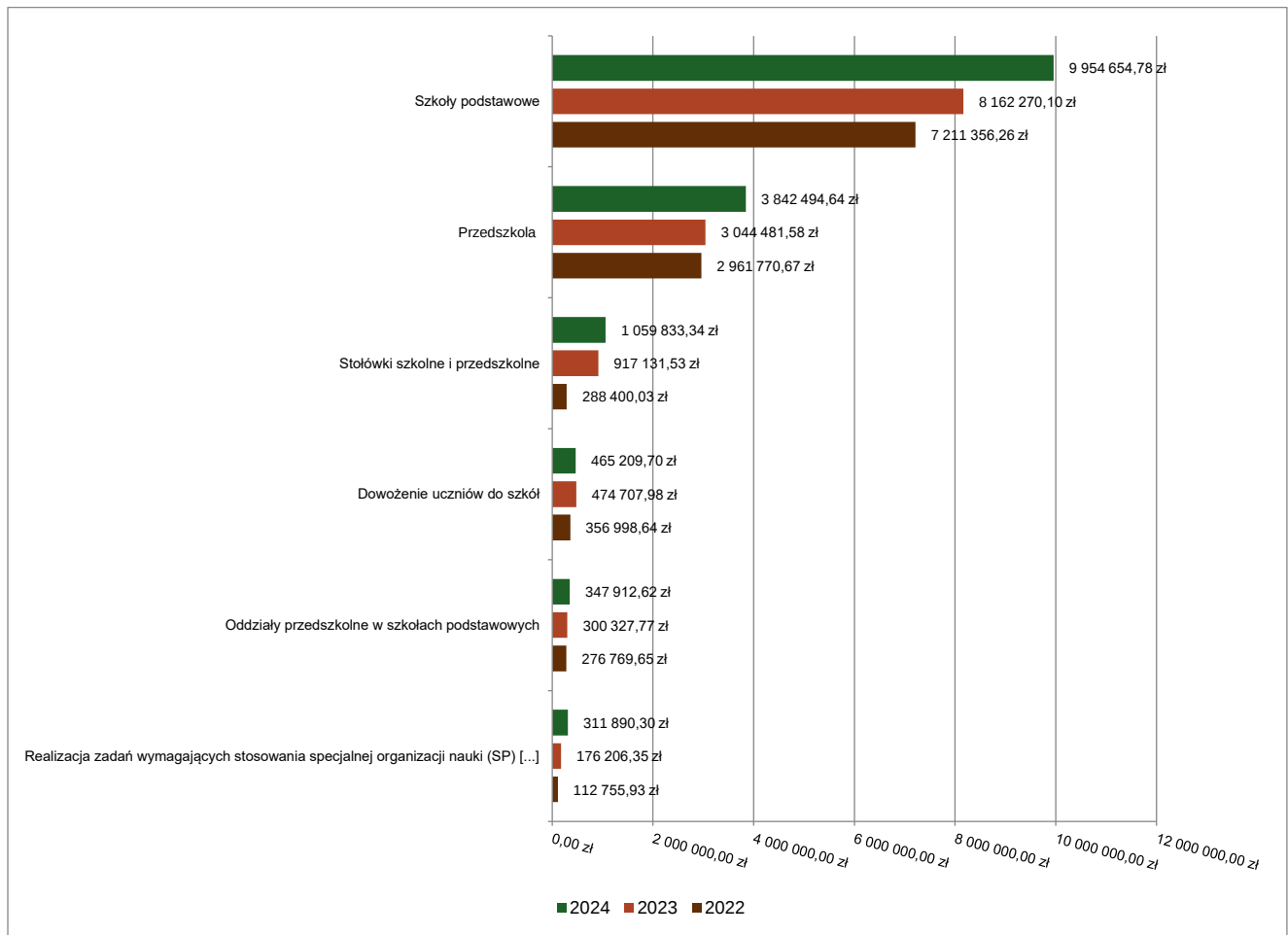
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 465 209,70 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 488 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty na rzecz Związku Powiatowo – Gminnego JEDZZ NAMI (dowóz dzieci do szkół) w kwocie 457 959,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 250,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 350,19 zł, co stanowi 38,05% planu rocznego wynoszącego 53 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 262,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 630,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,45 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 059 833,34 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 1 116 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 175,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 323 541,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 186 511,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 252,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 028,71 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 252,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 058,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 033,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 271,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 079,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 010,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 147,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.

Powyższy rozdział przypisany jest do Publicznego Przedszkola w Jemielnicy.

- 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 39 014,03 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 733,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 651,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 292,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44,05 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 311 890,30 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 319 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 252 884,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 906,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 607,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 305,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 186,45 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 178,03 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 85 587,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 330,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 680,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 16,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 862,88 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli przez rodziców) w kwocie 87 862,88 zł.

Wykres 43. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 630,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,00%. Środki te przeznaczono następująco:

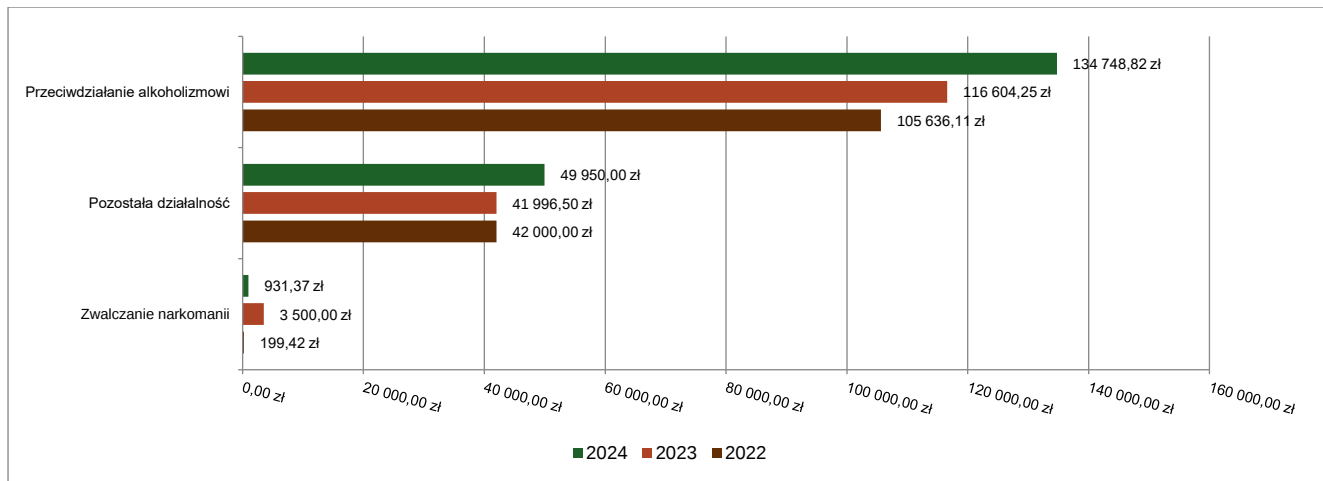
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 931,37 zł, co stanowi 18,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 920,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 134 748,82 zł, co stanowi 44,92% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 698,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 326,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 884,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 546,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 794,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.

W powyższym rozdziale wydatki poniesione zostały na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wydatkowano środki min. na: wynagrodzenia i

poходne związane z utrzymaniem świetlic socjoterapeutycznych oraz na propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację zajęć sportowych i muzycznych w gminie.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 950,00 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (realizacja programu „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica) w kwocie 49 950,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 942 850,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 464 699,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,75%. Środki te przeznaczono następująco:

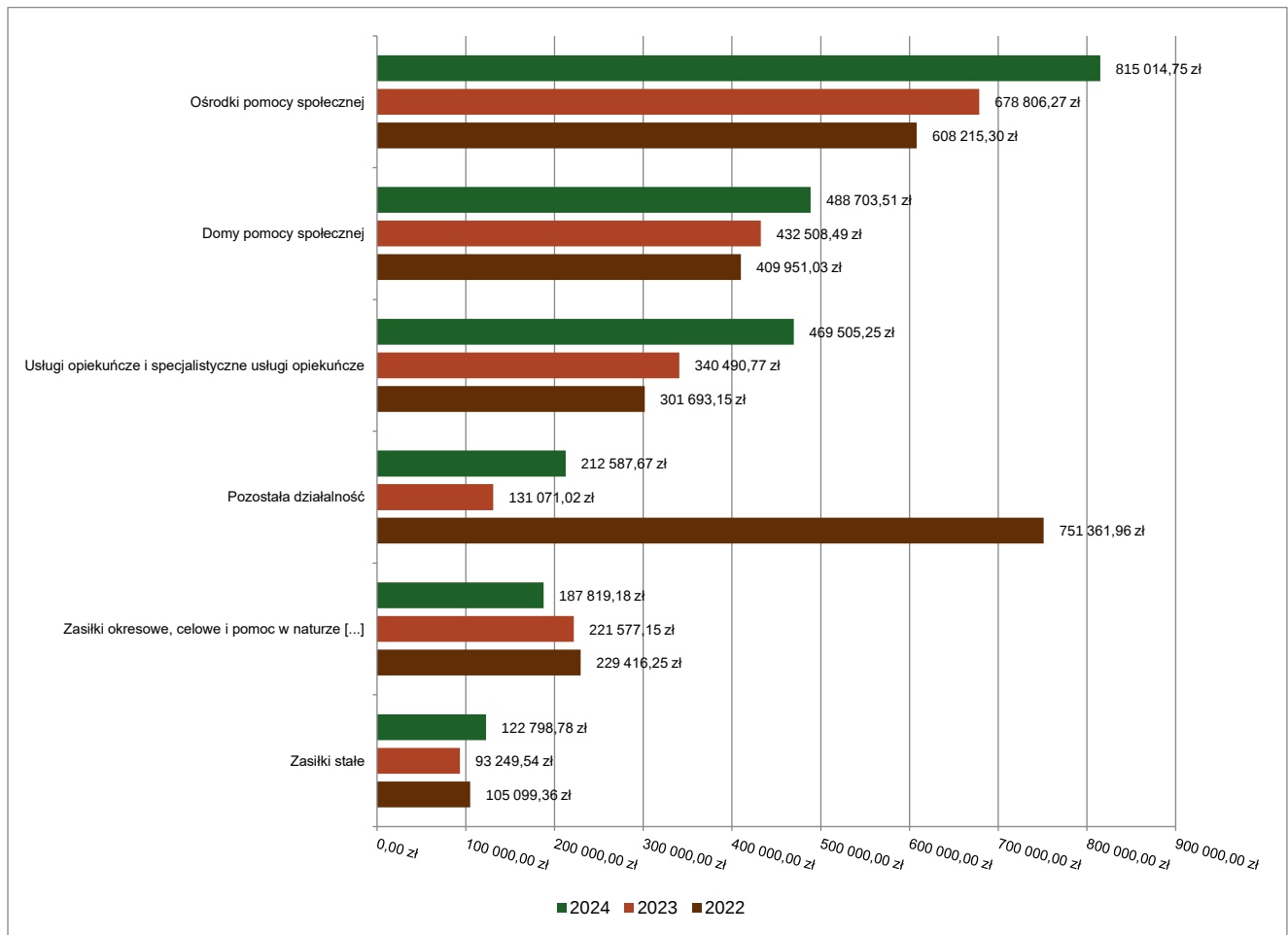
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 488 703,51 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 12 podopiecznych w kwocie 488 703,51 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 527,00 zł, co stanowi 10,54% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 527,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 318,40 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 868,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 107,14 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 10 718,28 zł, co stanowi 78,13% planu rocznego wynoszącego 13 718,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 podopiecznych korzystających z zasiłków stałych w kwocie 10 718,28 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 187 819,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 819,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne polegające na udzieleniu zasiłku okresowego dla 27 rodzin na kwotę 86 841,18 zł;
 - zasiłki celowe wypłacone zostały na: zakup żywności, leków, opału, na opłacenie czynszu, energii oraz na pokrycie kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 10 978,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 81 716,33 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 90 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatek energetyczny otrzymało 187 rodzin) w kwocie 79 336,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 001,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,27 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 122 798,78 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 131 798,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w formie zasiłku stałego skorzystało 13 podopiecznych (142 świadczenia) w kwocie 122 798,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 815 014,75 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 859 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 561 837,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 358,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 285,89 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 082,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 429,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 376,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 449,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 921,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 648,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 080,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 672,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 469 505,25 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 552 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 359 822,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 160,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 337,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 302,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 771,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 44 osoby, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w tym w ramach programu „Opieka 75+” objęto opieką 30 podopiecznych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 990,114 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 70 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - program „Posiłek w domu i szkole” z którego skorzystało 39 uczniów w kwocie 58 990,14 zł;
 - z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 12 rodzin w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 587,67 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 476 025,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatek osłonowy wraz z kosztami obsługi w kwocie 76 175,27 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 (dotacja dla Caritasu) w kwocie 60 000,00 zł;
 - upominki dla podopiecznych, którzy ukończyli 90 lat i więcej dla 43 jubilatów w kwocie 6 412,88 zł;
 - organizacja wieczerzy wigilijnej, paczki dla osób samotnych oraz artykuły na bal dla dzieci niepełnosprawnych za łączną kwotę 23 703,89 zł;
 - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze związane z projektem „Bliżej rodziny i dziecka ...” wydatkowano środki w kwocie 21 719,43 zł;
 - prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 6 207,20 zł;
 - opłacono składki członkowskie do banku żywności w kwocie 1 300,00 zł, z pomocy w formie żywności z Banku Żywności skorzystało 172 podopiecznych (rozdano ponad 5265 kg artykułów spożywczych), natomiast z programu „Nie marnuj jedzenia” rozdysponowano podopiecznym około 77 kg żywności;
 - organizacja wycieczki dla podopiecznych wyniosła 8 797,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 8 272,00 zł.

Wykres 45. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

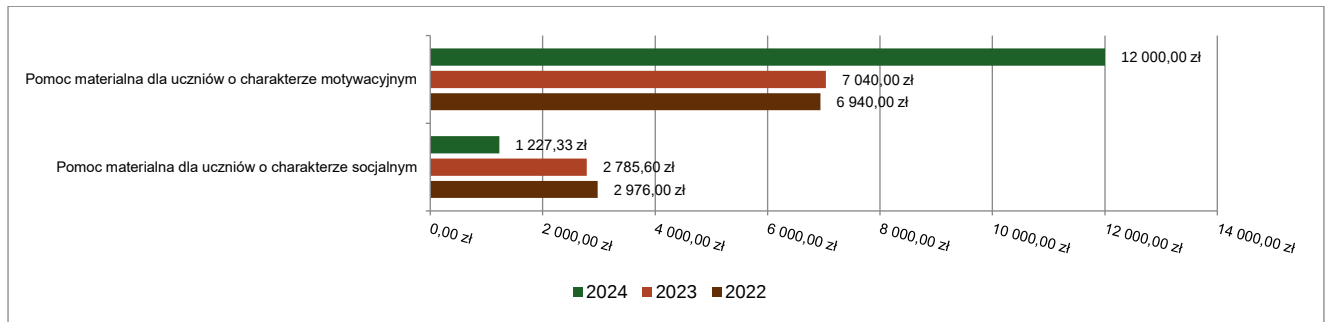


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 357,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 227,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 227,33 zł, co stanowi 13,12% planu rocznego wynoszącego 9 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów z których skorzystało 2 rodziny w tym 4 dzieci w kwocie 1 227,33 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w PSP Jemielnica kwocie 10 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w PSP Piotrówka kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 46. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 404 384,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 280 234,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 761,60 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 29 761,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 496 027,69 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 2 522 548,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 46 rodzin skorzystało z zasiłków rodzinnych na kwotę 132 507,26 zł (1197 świadczeń);
 - 5 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 19 600,00 zł (49 świadczeń);
 - 17 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 8 640,84 zł (137 świadczeń);
 - 11 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 12 386,22 zł (129 świadczeń);
 - 1 rodzina skorzystała z dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 2 316,49 zł (12 świadczeń);
 - 3 rodziny skorzystały z dodatku z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 4 000,00 zł (4 świadczenia);
 - 18 rodzin skorzystało z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – becikowe na kwotę 20 000,00 zł (20 świadczeń);
 - 22 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej kwota 30 271,79 zł (327 świadczeń);
 - 50 rodzin skorzystało z dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 5 901,28 zł (64 świadczeń);
 - 9 rodzin skorzystało ze świadczenia rodzicielskiego na kwotę 55 531,60 zł (61 świadczeń);
 - 37 rodzin skorzystało ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego

- leczenia rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę 1 271 259,80 zł (430 świadczeń);
- 160 rodzin skorzystało z zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 403 620,80 zł (1870 świadczeń);
 - 25 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne opłacono składkę emerytalno – rentową na kwotę 229 600,25 zł (292 świadczeń);
 - z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 5 rodzin na kwotę 34 750,00 zł (76 świadczeń);
 - 2 osobom wypłacono jednorazowe świadczenie – „Za życiem” na kwotę 8 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 877,78 zł;
 - realizacja zadań – pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +) wydatkowano 42 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 280,00 zł;
 - obsługa powyższego zadania wyniosła 211 483,58 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 551,00 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 458,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,24 zł;
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 814,87 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 47 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 418,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 954,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 872,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90,00 zł;
 - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 25 488,43 zł, co stanowi 54,23% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 488,43 zł;

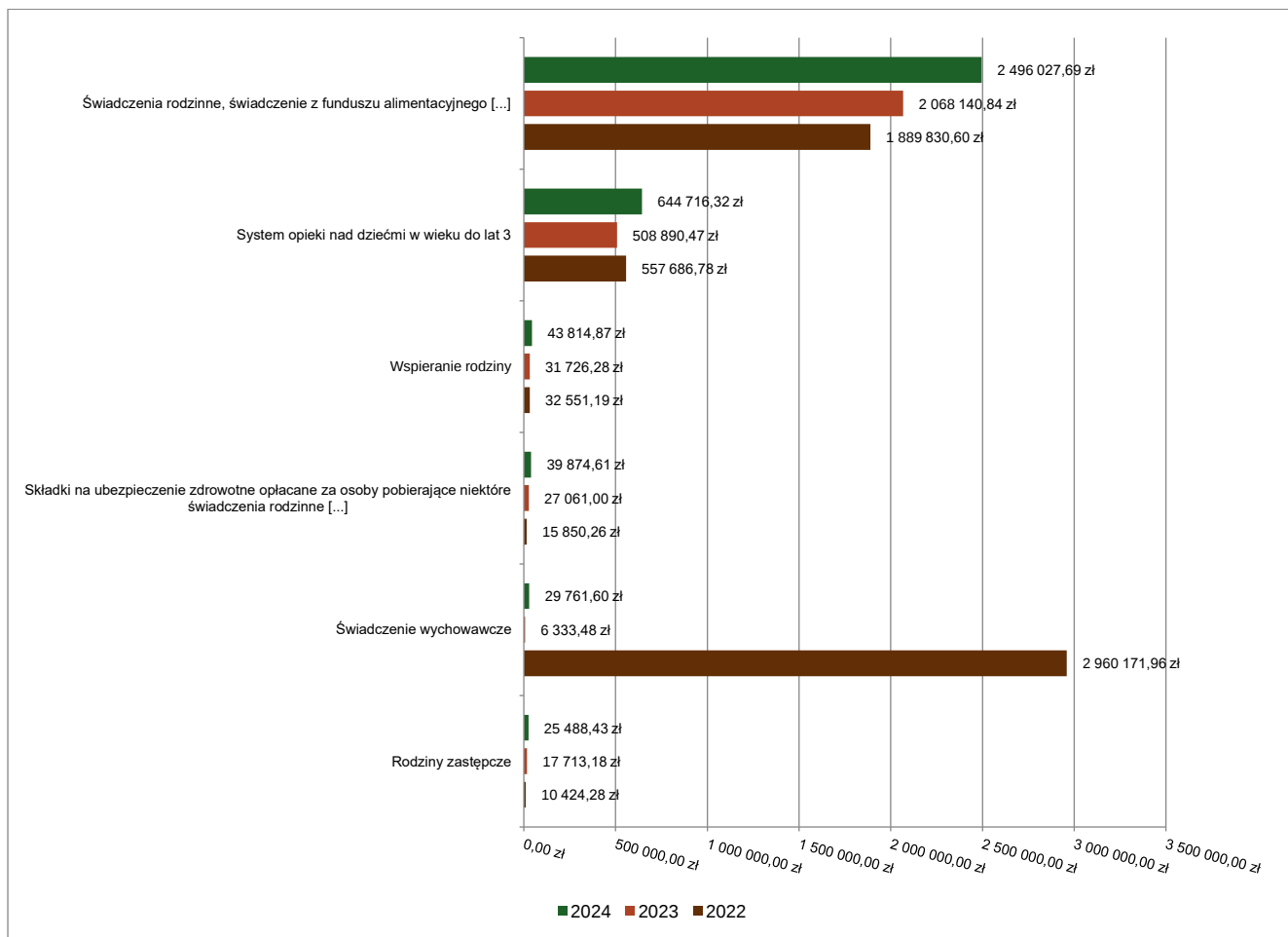
Współfinansowano pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 874,61 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 41 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 874,61 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 644 716,32 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 709 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 636,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 549,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 874,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 950,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 300,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 055,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 432,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 440,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 145,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 379,16 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 978,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 756,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 452,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56,10 zł;

Powyższe koszty dotyczą utrzymania Publicznego Żłobka w Jemielnicy.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

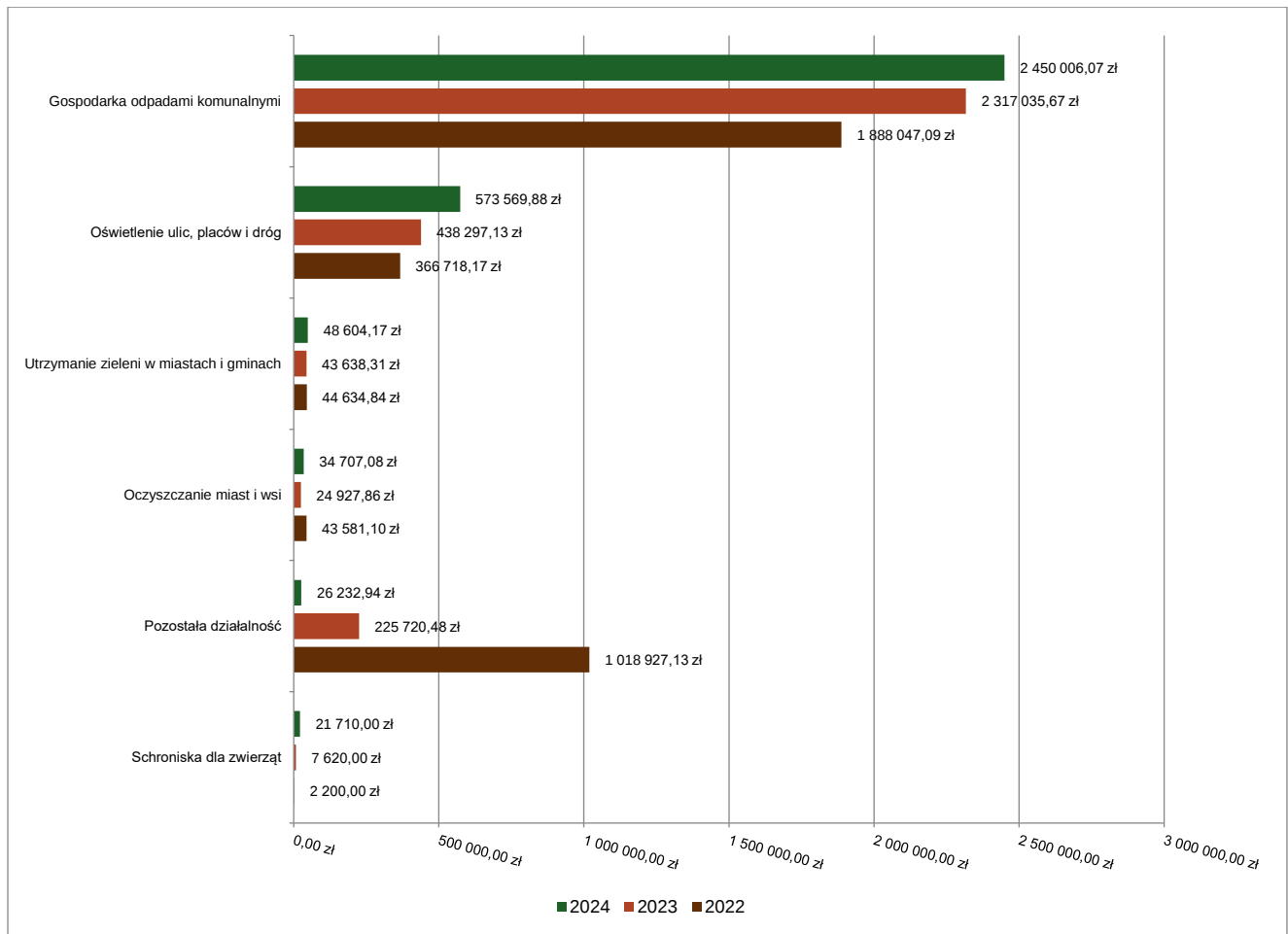
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 647 995,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 179 124,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 733,00 zł, co stanowi 43,67% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (opłaty wnoszone do Wód Polskich) w kwocie 8 733,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 450 006,07 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 2 724 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 263 068,46 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 064,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 301,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 329,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 350,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 891,46 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 34 707,08 zł, co stanowi 73,84% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 731,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 821,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 432,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 784,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 938,16 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 48 604,17 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 92 396,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 100,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 898,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 606,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 689,90 zł, co stanowi 5,12% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 710,00 zł, co stanowi 62,03% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie ich w schronisku) w kwocie 21 710,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 573 569,88 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 619 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 383 622,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 171 360,90 zł;
 - zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 12 987,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 599,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 871,64 zł, co stanowi 39,63% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług (min. monitoring gminnego składowiska odpadów) w kwocie 13 871,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 232,94 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kastracja i sterylizacja psów i kotów w kwocie 13 309,94 zł;
 - zakup mikroczipów dla zwierząt w kwocie 581,00 zł;
 - leczenie zwierząt, utylizacja martwych zwierząt w kwocie 3 042,00 zł;

- o wykonanie raportu z wykonania „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielnica w kwocie 9 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 104,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 850 724,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,63%. Środki te przeznaczono następująco:

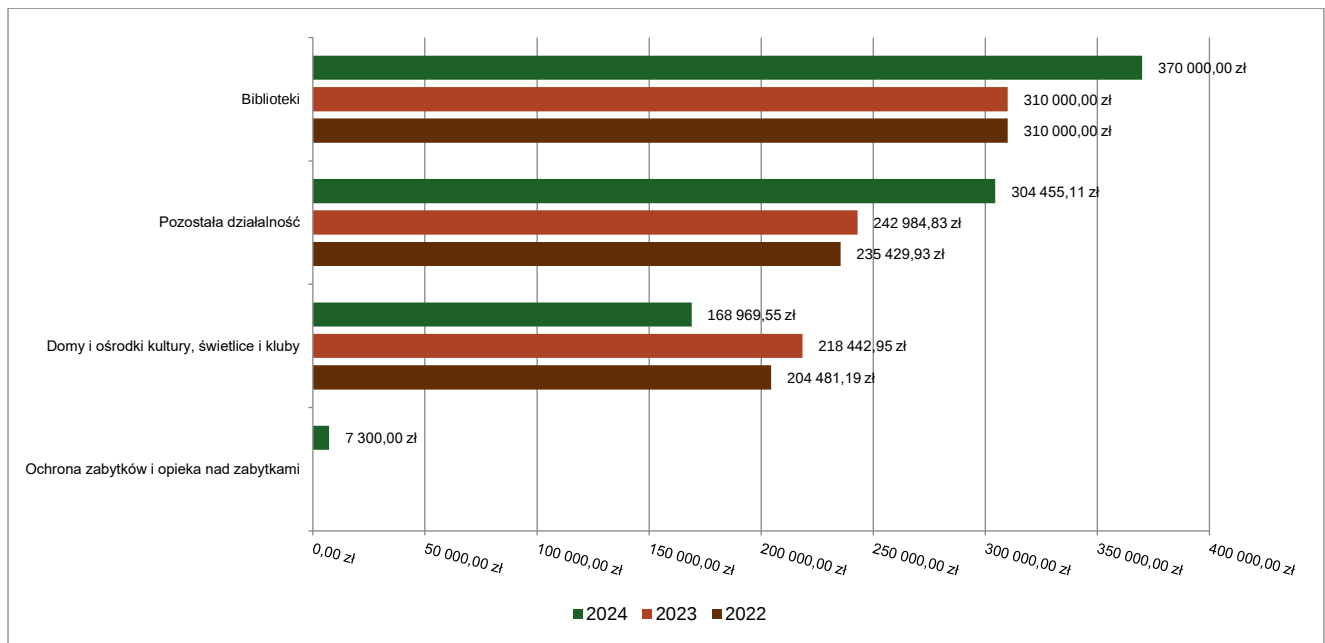
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 168 969,55 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 328 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 006,21 zł, (kwota w wysokości 40 766,26 zł została wydatkowana na zakup opału do świetlic, pozostałe wydatki to zakupy min. z funduszu sołeckiego);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 69 079,80 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 411,52 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 361,27 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 110,75 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 370 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków) w kwocie 7 300,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 455,11 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 404 167,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 180 545,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 724,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 23 566,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 800,00 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 7 000,00 zł;
- honoraria w kwocie 5 342,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 356,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł;

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na organizację min. Jarmarku Cysterskiego, dożynek i festynów w sołectwach.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



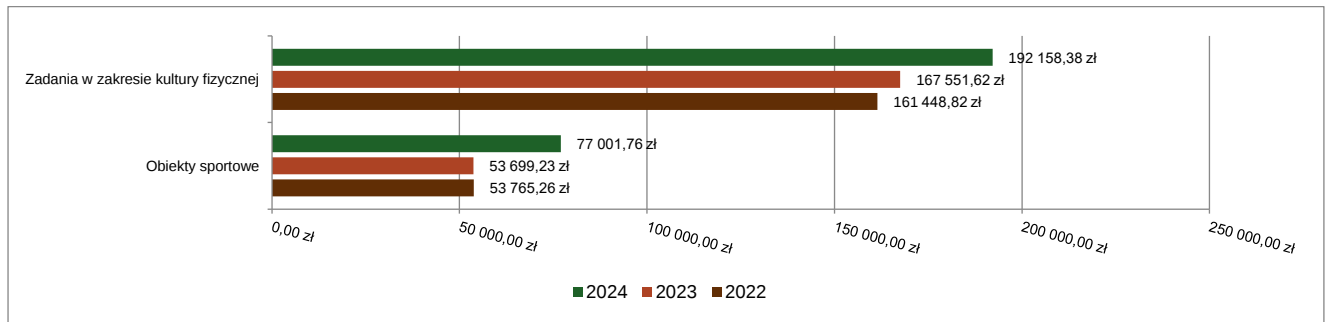
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 160,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 77 001,76 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 101 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 911,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 828,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 883,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 224,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 192 158,38 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 192 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 158 258,38 zł (LKS Jemielnica 87 000,00 zł, LZS Piotrówka 71 258,38 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 33 900,00 zł (realizacja programów pn. „Umiem pływać” oraz „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jemielnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jemielnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 844 585,99 zł, tj. w 84,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 194 365,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jemielnica 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	7 152 500,00	8 117 500,00	7 819 783,44	96,33%	60,88%
600	Transport i łączność	3 822 000,00	4 749 000,00	4 576 366,87	96,36%	35,63%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	121 525,00	121 044,00	99,60%	0,94%
926	Kultura fizyczna	3 500 000,00	124 000,00	116 431,80	93,90%	0,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	126 000,00	94 157,36	74,73%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300,00	298 400,00	64 524,74	21,62%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	41 840,00	41 840,00	100,00%	0,33%
750	Administracja publiczna	15 000,00	36 100,00	10 437,78	28,91%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 147 800,00	15 194 365,00	12 844 585,99	84,54%	100,00%

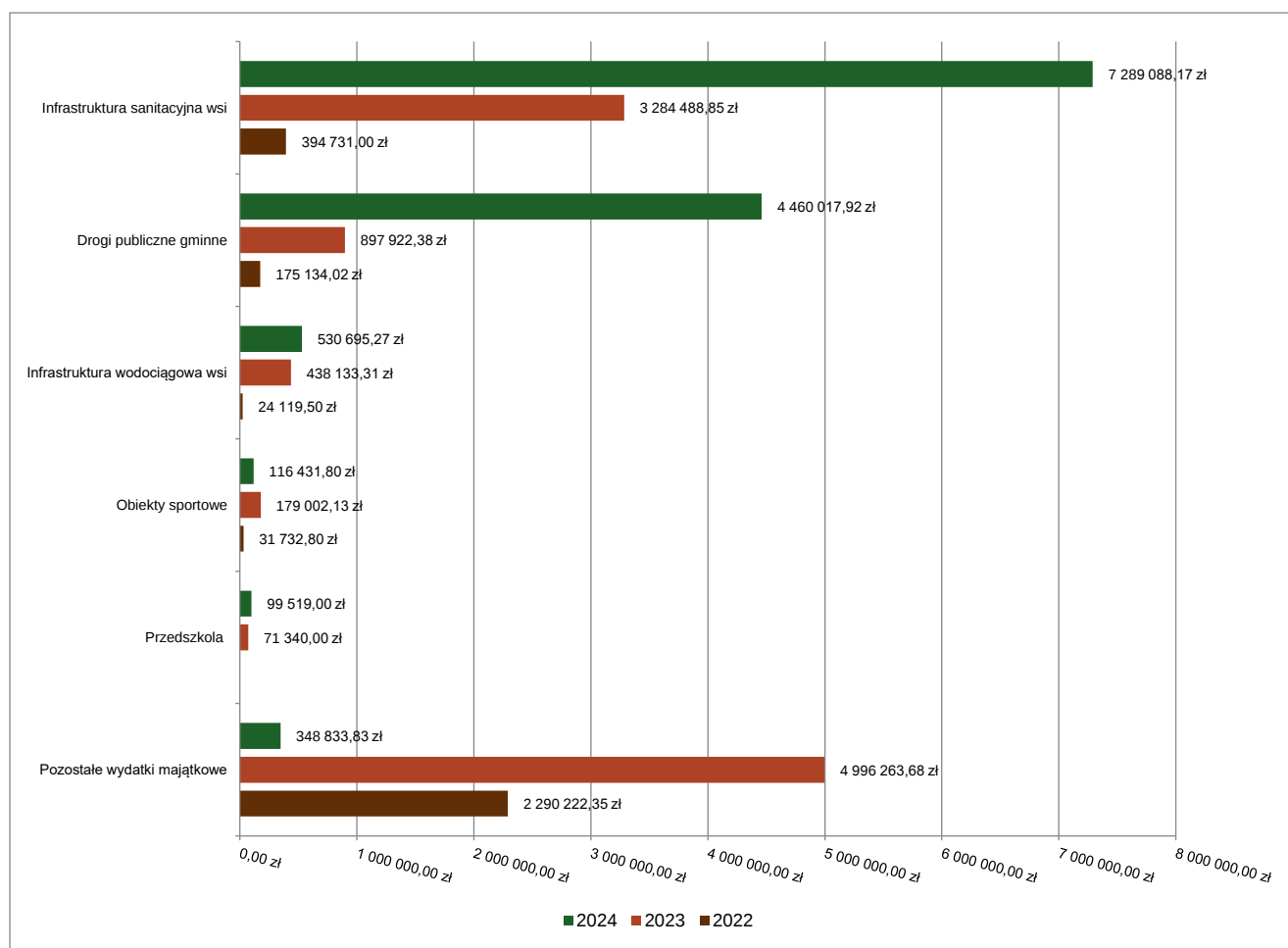
Wykonanie inwestycji wg zaplanowanych zadań na dzień 31.12.2024 rok przedstawiało się następująco:

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę 7 819 783,44 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 8 117 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica w kwocie 1 181 653,28 zł, (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład);
 - o budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej w kwocie 6 192 403,18 zł, (dofinansowanie z PROW);
 - o budowa sieci wodociągowej ul. Boczna w Jemielnicy w kwocie 143 226,98 zł;
 - o objęcie udziałów w SWiK Sp. z o.o. w kwocie 302 500,00 zł;

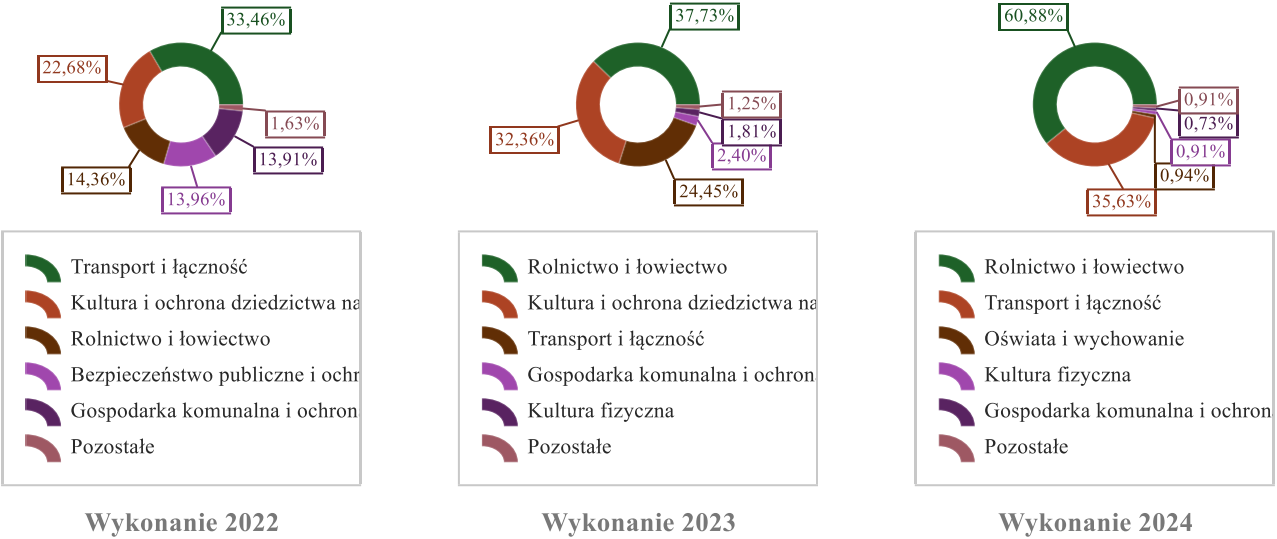
- **w dziale 600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę 4 576 366,87 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 4 749 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup wiaty przystankowej w kwocie 17 367,60 zł (fundusz sołecki Gąsiorowice – 5 600,63 zł);
 - inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym (budowa chodnika ul. Kościuszki w Piotrówce) w kwocie 98 981,35 zł;
 - dokumentację na przebudowy dróg gminnych w kwocie 111 177,40 zł;
 - przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Jemielnica w kwocie 978 322,60 zł;
 - przebudowa ul. Sosnowej i Brzozowej w miejscowości Jemielnica w kwocie 1 724 537,17 zł;
 - budowa ul. Madalińskiego – boczna w miejscowości Piotrówka w kwocie 250 150,97 zł;
 - przebudowa ul. Dębowa w miejscowości Jemielnica w kwocie 954 589,71 zł;
 - przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Jemielnica w kwocie 441 240,07 zł.
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zostały zaplanowane środki w kwocie 1 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:
 - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 50 000,00 zł (w 2024 roku Gmina nie nabyła praw własności nieruchomości);
 - w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 1 530 000,00 zł (inwestycja pn. „Przebudowa lokali mieszkaniowych w Łaziskach” jest inwestycją dwu letnią. W 2024 roku wykonawca nie zafakturował wykonanych robót budowlanych, wobec powyższego cała płatność za w/w zadanie będzie dokonana w 2025 roku);
- **w dziale 750 Administracja publiczna** wydatkowano kwotę 10 437,78 zł, co stanowi 28,91% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 10 437,78 zł;
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego przełożono na 2025 rok.
- **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 41 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - udzielenie dotacji dla OSP Łaziska na zakup drona w kwocie 32 000,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów OSP Gąsiorowice i OSP Jemielnica w kwocie 9 840,00 zł.
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę 121 044,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 121 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w Jemielnicy w kwocie 21 525,00 zł;
 - wykonanie modernizacji łazienki i kuchni w budynku przedszkola w Centawie w kwocie 99 519,00 zł.
- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano kwotę 94 157,36 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup traktorka do koszenia trawy – zakupu dokonało sołectwo Piotrówka z funduszu sołeckiego w kwocie 15 999,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica w kwocie 20 000,00 zł;
 - rozbudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy w kwocie 58 158,36 zł:
 - ✓ rozbudowano oświetlenie na ul. Malinowej w kwocie 51 032,70 zł,
 - ✓ wykonano modernizację zużytych latarni wzdłuż drogi powiatowej Jemielnica - Gąsiorowice w kwocie 7 125,66 zł.

- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano kwotę 64 524,74 zł, co stanowi 21,62% planu rocznego wynoszącego 298 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykonanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE w kwocie 19 065,00 zł;
 - wyłożenie kostką brukową podestu przy wiacie rekreacyjnej w Gąsiorowicach w kwocie 28 375,04 zł (z funduszu sołeckiego Gąsiorowic sfinansowano kwotę 21 875,04 zł);
 - zakup iluminacji świątecznych w kwocie 17 084,70 zł.
- **w dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano kwotę 116 431,80 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup i adaptację projektu hali sportowej, która będzie wybudowana przy PSP Piotrówka w kwocie 116 431,80 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jemielnica w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 52. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jemielnica w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 739 805,56 zł, (co stanowi 128,63% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 180 000,00 zł;
 - spłata udzielonej pożyczki przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka w kwocie 127 000,00 zł;
 - spłata udzielonej pożyczki przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice w kwocie 53 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 186 414,74 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 173 390,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 200 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 947 719,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 600 000,00 zł;
- udzielone pożyczki – 347 719,00 zł.
 - pożyczka dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Jemielnica – 80 000,00 zł,
 - pożyczka dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice – 80 000,00 zł,
 - pożyczka dla LKS „Naprzód” Jemielnica – 187 719,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	600 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jemielnica 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	2 462 700,00	2 964 702,41	2 985 003,09	100,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	71 700,00	86 700,00	86 971,00	100,31%
		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	71 700,00	86 700,00	86 971,00	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 391 000,00	2 406 000,00	2 428 387,53	100,93%
		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	21 000,00	36 000,00	57 790,00	160,53%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 597,50	100,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	472 002,41	469 644,56	99,50%
		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	459 002,41	459 002,41	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 372,50	82,65%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 269,65	81,07%
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	29 041,56	116,17%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	29 041,56	116,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	29 041,56	116,17%
600			Transport i łączność	2 181 126,00	2 346 467,15	2 331 466,06	99,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 126,00	2 335 867,15	2 320 397,65	99,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	23 107,18	77,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 264,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	732 626,00	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	1 448 500,00	2 305 867,15	2 287 014,28	99,18%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000,00	2 468,41	123,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000,00	2 468,40	123,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00	241 500,00	242 619,97	100,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	139 500,00	141 069,63	101,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17,79	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	25 000,00	32 000,00	24 464,33	76,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	15 568,39	239,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,12	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	102 000,00	101 550,34	99,56%
		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	102 000,00	102 000,00	101 534,01	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,33	-
750			Administracja publiczna	103 165,00	649 515,95	658 735,42	101,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 777,00	101 108,00	95 161,00	94,12%
		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	92 777,00	101 108,00	95 159,45	94,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 388,00	548 388,00	557 296,61	101,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 153,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 388,00	373 388,00	384 508,00	102,98%
		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	30 258,00	30 258,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 642,00	6 642,00	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	113 242,00	110 390,15	97,48%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 858,00	24 231,76	97,48%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113,70	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 737,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 737,86	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	4 539,95	22 756,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 520,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	345,00	345,00	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	345,00	345,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 129,00	103 129,00	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	103 129,00	103 129,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 767,00	64 767,00	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	64 767,00	64 767,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 913,00	10 742 528,00	10 736 987,03	99,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 611,40	85,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 559,82	85,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 413 000,00	1 413 000,00	1 425 493,72	100,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 000,00	1 105 000,00	1 117 069,46	101,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 060,00	100,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 000,00	278 000,00	279 179,00	100,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	15 745,00	112,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 760,26	-
	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	2 634 500,00	2 604 500,00	2 592 546,54	99,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 000,00	1 965 000,00	1 984 970,97	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	203 656,04	84,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	26 064,00	100,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	95 347,71	109,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	20 000,00	19 663,00	98,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	22 543,00	150,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	230 962,61	92,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 491,20	166,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 848,01	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	56 000,00	54 307,37	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	32 565,25	95,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 501,00	103,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 178,06	86,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	62,15	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,91	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 985 413,00	6 639 028,00	6 639 028,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 758 527,00	6 412 142,00	6 412 142,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 886,00	226 886,00	226 886,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 662 869,00	21 093 975,89	21 113 163,06	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 720 267,00	11 360 324,00	11 360 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 720 267,00	11 360 324,00	11 360 324,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846 385,00	846 385,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	846 385,00	846 385,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	391 510,00	391 510,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	391 510,00	391 510,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 892 602,00	7 892 602,00	7 892 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 602,00	7 892 602,00	7 892 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	603 154,89	622 342,06	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	342 224,91	361 411,22	105,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 339,08	72 339,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 662,00	153 662,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 928,90	34 928,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	852 000,00	1 396 567,88	1 376 543,42	98,57%
	80101		Szkoły podstawowe	131 000,00	131 000,00	134 420,95	102,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	4 911,90	98,24%
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	126 810,25	100,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	812,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 750,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 500,00	59 563,00	59 773,32	100,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 210,32	105,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	55 563,00	55 563,00	100,00%
	80104		Przedszkola	334 500,00	760 417,00	775 813,88	102,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	59 780,04	119,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 076,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	540,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 500,00	710 417,00	710 417,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	360 000,00	321 357,24	89,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	321 357,24	89,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 587,88	85 178,03	99,52%
		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	85 587,88	85 178,03	99,52%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	145 936,14	121,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 980,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 980,00	-
852			Pomoc społeczna	483 412,00	1 132 862,51	1 108 391,56	97,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	66 403,32	100,61%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	66 403,32	100,61%
	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	9 000,00	10 718,28	10 718,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	10 718,28	10 718,28	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	86 841,18	86 841,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	86 841,18	86 841,18	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	87 262,00	81 716,33	93,64%
		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	87 262,00	81 716,33	93,64%
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	122 798,78	122 798,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	122 798,78	122 798,78	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	187 194,00	163 697,37	87,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	187 194,00	163 504,37	87,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	188 811,00	192 984,95	102,21%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	88 173,95	104,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 811,00	104 811,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 000,00	39 600,00	39 594,08	99,99%

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)	16 000,00	39 600,00	39 594,08	99,99%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	337 637,27	337 637,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	2 050,00	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	4 412,00	80 587,27	80 587,27	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	229 500,00	229 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 357,00	981,86	18,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 357,00	981,86	18,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 357,00	981,86	18,33%
855			Rodzina	2 202 000,00	2 720 384,68	2 780 851,72	102,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	29 761,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 761,60	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 700,00	2 352 658,68	2 353 789,08	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 067,78	137,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%
		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	1 907 700,00	2 306 658,68	2 303 998,89	99,88%
		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	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 632,41	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	616,00	551,75	89,57%
		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	616,00	551,00	89,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 931,00	13 375,41	149,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 531,00	3 206,00	90,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 400,00	10 169,41	188,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	41 220,00	39 874,61	96,74%
		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	23 300,00	41 220,00	39 874,61	96,74%

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	267 000,00	316 959,00	343 499,27	108,37%
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	267 000,00	298 830,40	111,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 959,00	44 597,87	89,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 773,00	2 796 491,00	2 817 461,58	100,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	252,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 326 000,00	2 326 000,00	2 347 732,33	100,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 326 000,00	2 326 000,00	2 339 761,16	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 254,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 716,77	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	909,64	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	909,64	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	452 718,00	452 717,95	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	74 016,00	74 015,73	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	378 702,00	378 702,22	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 697,60	56,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 697,60	56,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 773,00	14 773,00	14 152,06	95,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 773,00	14 773,00	14 152,06	95,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 539,96	30 303,52	106,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	21 031,71	105,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00	21 031,71	105,16%
	92116		Biblioteki	0,00	8 539,96	8 539,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 539,96	8 539,96	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	731,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	731,85	-
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00	0,00	75,72	-
	92601		Obiekty sportowe	2 280 000,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	75,72	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	75,72	-
			Razem	41 000 000,00	46 433 675,43	46 527 344,71	100,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jemielnica 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	97 700,00	593 202,41	614 135,94	103,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	71 700,00	86 700,00	86 971,00	100,31%
		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	71 700,00	86 700,00	86 971,00	100,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	26 000,00	41 000,00	62 790,03	153,15%
		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	21 000,00	36 000,00	57 790,00	160,53%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	465 502,41	464 374,91	99,76%
		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	459 002,41	459 002,41	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 372,50	82,65%
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	29 041,56	116,17%
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	25 000,00	29 041,56	116,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	29 041,56	116,17%
600			Transport i łączność	0,00	40 600,00	44 451,78	109,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	33 383,37	111,28%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	30 000,00	23 107,18	77,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 264,24	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 000,00	2 468,41	123,42%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000,00	2 468,40	123,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00	140 500,00	141 619,97	100,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	38 500,00	40 069,63	104,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17,79	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		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	25 000,00	32 000,00	24 464,33	76,45%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	15 568,39	239,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,12	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	102 000,00	101 550,34	99,56%
		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	102 000,00	102 000,00	101 534,01	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,33	-
750			Administracja publiczna	103 165,00	511 415,95	524 113,51	102,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 777,00	101 108,00	95 161,00	94,12%
		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	92 777,00	101 108,00	95 159,45	94,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 388,00	410 288,00	422 674,70	103,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 153,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 388,00	373 388,00	384 508,00	102,98%
		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	30 258,00	30 258,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113,70	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 737,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 737,86	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	4 539,95	22 756,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 520,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	345,00	345,00	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	345,00	345,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 129,00	103 129,00	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	103 129,00	103 129,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 767,00	64 767,00	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	64 767,00	64 767,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 913,00	10 742 528,00	10 736 987,03	99,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	25 611,40	85,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 559,82	85,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 413 000,00	1 413 000,00	1 425 493,72	100,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 105 000,00	1 105 000,00	1 117 069,46	101,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 060,00	100,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 000,00	278 000,00	279 179,00	100,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	15 745,00	112,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 760,26	-
	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	2 634 500,00	2 604 500,00	2 592 546,54	99,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 865 000,00	1 965 000,00	1 984 970,97	101,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	203 656,04	84,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	26 064,00	100,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	87 000,00	95 347,71	109,60%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	20 000,00	19 663,00	98,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	22 543,00	150,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	230 962,61	92,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 491,20	166,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 848,01	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	56 000,00	54 307,37	96,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	32 565,25	95,78%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 501,00	103,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 178,06	86,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	62,15	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,91	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 985 413,00	6 639 028,00	6 639 028,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 758 527,00	6 412 142,00	6 412 142,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 886,00	226 886,00	226 886,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 662 869,00	21 059 046,99	21 078 234,16	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 720 267,00	11 360 324,00	11 360 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 720 267,00	11 360 324,00	11 360 324,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	846 385,00	846 385,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	846 385,00	846 385,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	391 510,00	391 510,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	391 510,00	391 510,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 892 602,00	7 892 602,00	7 892 602,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 602,00	7 892 602,00	7 892 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	568 225,99	587 413,16	103,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	342 224,91	361 411,22	105,61%

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	0,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 339,08	72 339,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 662,00	153 662,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	852 000,00	1 396 567,88	1 375 731,25	98,51%
	80101		Szkoły podstawowe	131 000,00	131 000,00	133 608,78	101,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	135,00	-
		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	5 000,00	5 000,00	4 911,90	98,24%
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	126 810,25	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 750,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 500,00	59 563,00	59 773,32	100,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	4 210,32	105,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	55 563,00	55 563,00	100,00%
	80104		Przedszkola	334 500,00	760 417,00	775 813,88	102,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	59 780,04	119,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 076,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	540,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 500,00	710 417,00	710 417,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	360 000,00	321 357,24	89,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	321 357,24	89,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 587,88	85 178,03	99,52%
		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	85 587,88	85 178,03	99,52%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	145 936,14	121,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 980,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 980,00	-
852			Pomoc społeczna	483 412,00	1 132 862,51	1 108 391,56	97,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	66 403,32	100,61%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	66 403,32	100,61%
	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	9 000,00	10 718,28	10 718,28	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)	9 000,00	10 718,28	10 718,28	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	86 841,18	86 841,18	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	86 841,18	86 841,18	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	87 262,00	81 716,33	93,64%
		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	87 262,00	81 716,33	93,64%
	85216		Zasilki stałe	106 000,00	122 798,78	122 798,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	122 798,78	122 798,78	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	187 194,00	163 697,37	87,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	187 194,00	163 504,37	87,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	188 811,00	192 984,95	102,21%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	88 173,95	104,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 811,00	104 811,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	39 600,00	39 594,08	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	39 600,00	39 594,08	99,99%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	337 637,27	337 637,27	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	80 587,27	80 587,27	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	229 500,00	229 500,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 357,00	981,86	18,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 357,00	981,86	18,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 357,00	981,86	18,33%
855			Rodzina	2 202 000,00	2 720 384,68	2 780 851,72	102,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	29 761,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 761,60	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 700,00	2 352 658,68	2 353 789,08	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 067,78	137,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	2 090,00	83,60%

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	1 907 700,00	2 306 658,68	2 303 998,89	99,88%
		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	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 632,41	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	616,00	551,75	89,57%
		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	616,00	551,00	89,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 931,00	13 375,41	149,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 531,00	3 206,00	90,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 400,00	10 169,41	188,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	41 220,00	39 874,61	96,74%
		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	23 300,00	41 220,00	39 874,61	96,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	267 000,00	316 959,00	343 499,27	108,37%
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	267 000,00	298 830,40	111,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 959,00	44 597,87	89,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 773,00	2 417 789,00	2 437 849,72	100,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	252,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	252,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 326 000,00	2 326 000,00	2 347 732,33	100,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 326 000,00	2 326 000,00	2 339 761,16	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 254,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 716,77	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	74 016,00	74 015,73	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	74 016,00	74 015,73	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 697,60	56,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 697,60	56,59%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 773,00	14 773,00	14 152,06	95,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 773,00	14 773,00	14 152,06	95,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 539,96	30 303,52	106,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	21 031,71	105,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	20 000,00	21 031,71	105,16%
	92116		Biblioteki	0,00	8 539,96	8 539,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 539,96	8 539,96	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	731,85	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	731,85	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	75,72	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	75,72	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	75,72	-
			Razem	34 173 874,00	41 103 577,38	41 218 488,44	100,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jemielnica 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	2 365 000,00	2 371 500,00	2 370 867,15	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 597,50	100,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 597,50	100,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	5 269,65	81,07%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 269,65	81,07%
600			Transport i łączność	2 181 126,00	2 305 867,15	2 287 014,28	99,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 126,00	2 305 867,15	2 287 014,28	99,18%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	732 626,00	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	1 448 500,00	2 305 867,15	2 287 014,28	99,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	138 100,00	134 621,91	97,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 100,00	134 621,91	97,48%
		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	113 242,00	110 390,15	97,48%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 858,00	24 231,76	97,48%
758			Różne rozliczenia	0,00	34 928,90	34 928,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 928,90	34 928,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 928,90	34 928,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	812,17	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	812,17	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	812,17	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	378 702,00	379 611,86	100,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	909,64	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	909,64	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	378 702,00	378 702,22	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	378 702,00	378 702,22	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 280 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 280 000,00	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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 826 126,00	5 330 098,05	5 308 856,27	99,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jemielnica 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	5 758 527,00	6 412 142,00	6 412 142,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 886,00	226 886,00	226 886,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	32 565,25	95,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	3 070 000,00	3 102 040,43	101,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	251 000,00	251 000,00	214 716,04	85,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	304 000,00	304 000,00	305 243,00	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	111 092,71	109,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 559,82	85,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	20 000,00	19 663,00	98,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 501,00	103,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	22 543,00	150,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 178,06	86,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 356 000,00	2 326 000,00	2 339 823,31	100,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	231 562,61	90,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17,79	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	25 575,58	79,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	6 825,60	455,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	63 990,36	118,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	321 357,24	89,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	7 757,60	258,59%
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	249 700,00	306 700,00	325 744,51	106,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	554 500,00	554 500,00	605 863,18	109,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 721,81	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 377,53	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	343 724,91	363 528,04	105,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	31 852,46	1 274,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 264,24	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	2 781,85	135,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 388,00	373 388,00	408 779,86	109,48%
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	2 029 731,00	3 340 425,24	3 324 450,99	99,52%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 000,00	1 455 129,32	1 421 372,50	97,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	333 774,00	333 773,73	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 142,00	32 142,00	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	42 000,00	42 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 681,95	153 681,95	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 372,50	82,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 634,71	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 773,00	14 773,00	14 152,06	95,80%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 400,00	10 169,41	188,32%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	846 385,00	846 385,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 612 869,00	19 644 436,00	19 644 436,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 539,96	8 615,68	100,89%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	732 626,00	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	0,00	491 944,00	489 092,37	99,42%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 858,00	24 231,76	97,48%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 448 500,00	2 305 867,15	2 287 014,28	99,18%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 280 000,00	34 928,90	34 928,90	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 597,50	100,03%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 269,65	81,07%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113,70	-
	Razem	41 000 000,00	46 433 675,43	46 527 344,71	100,20%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jemielnica 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	5 758 527,00	6 412 142,00	6 412 142,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 886,00	226 886,00	226 886,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	32 565,25	95,78%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	3 070 000,00	3 102 040,43	101,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	251 000,00	251 000,00	214 716,04	85,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	304 000,00	304 000,00	305 243,00	100,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	101 000,00	111 092,71	109,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	25 559,82	85,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	20 000,00	19 663,00	98,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 501,00	103,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	22 543,00	150,29%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 178,06	86,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 356 000,00	2 326 000,00	2 339 823,31	100,59%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	231 562,61	90,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	17,79	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	25 575,58	79,92%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	6 825,60	455,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	54 000,00	63 990,36	118,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	360 000,00	321 357,24	89,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	7 757,60	258,59%
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	249 700,00	306 700,00	325 744,51	106,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	554 500,00	554 500,00	605 863,18	109,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 721,81	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 377,53	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 500,00	343 724,91	363 528,04	105,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	31 852,46	1 274,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 264,24	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	2 781,85	135,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 388,00	373 388,00	408 779,86	109,48%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 372,50	82,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 634,71	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 539,96	8 615,68	100,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	113,70	-
	Razem	13 880 501,00	15 336 430,87	15 498 646,61	101,06%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jemielnica 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	7 387 500,00	8 901 502,41	8 576 267,27	96,35%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 261,07	85,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 261,07	85,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	570 000,00	530 695,27	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	143 650,92	84,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 000,00	387 044,35	97,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 352 500,00	7 837 500,00	7 552 308,52	96,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	290 000,00	263 220,35	90,77%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00	302 500,00	302 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	656 500,00	519 209,21	79,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	3 721 000,00	3 720 787,62	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 867 500,00	1 772 841,34	94,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	973 750,00	97,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	459 002,41	459 002,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,66	1 049,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,90	151,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,94	23,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 541,55	1 541,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450 002,36	450 002,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	1 203,44	48,14%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 203,44	48,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 203,44	48,14%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	15 000,00	12 694,83	84,63%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	12 694,83	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 882,83	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 812,00	78,12%
600			Transport i łączność	4 727 000,00	5 796 600,00	5 601 419,09	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 000,00	293 600,00	290 198,60	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	273 600,00	272 831,00	99,72%

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	20 000,00	20 000,00	17 367,60	86,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 000,00	233 000,00	232 079,23	99,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 000,00	133 097,88	99,33%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	99 000,00	98 981,35	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 270 000,00	5 270 000,00	5 079 141,26	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	94 149,98	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	480 000,00	479 995,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 000,00	40 446,89	73,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 076,14	21,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 455,06	69,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	3 630 000,00	3 483 643,11	95,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 626,00	636 000,00	621 267,00	97,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 374,00	364 000,00	355 107,81	97,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 069 000,00	2 269 000,00	439 296,46	19,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00	653 000,00	411 184,19	62,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 476,72	76,51%
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	197 757,15	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	58 000,00	42 029,17	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	93 563,99	58,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 303,16	93,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 852,00	83,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	36 202,00	36,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 306 000,00	1 616 000,00	28 112,27	1,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 177,88	35,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	650,08	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 636,31	76,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	714,00	71,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 934,00	59,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	150 000,00	11 000,00	707,25	6,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	11 000,00	707,25	6,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	1 000,00	707,25	70,73%
750			Administracja publiczna	5 321 258,00	5 524 035,95	5 336 000,23	96,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 777,00	101 108,00	95 159,45	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 607,00	84 383,21	79 632,29	94,37%

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	13 270,00	14 453,49	13 465,98	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 071,30	1 943,18	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	118,00	59,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	159 000,00	151 514,46	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	144 000,00	138 668,40	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 370,97	87,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 833,93	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	6 641,16	83,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 849 481,00	4 980 508,00	4 823 692,62	96,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88,63	88,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 000,00	15 006,50	93,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	422,68	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 190 000,00	3 161 313,80	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	196 000,00	195 239,26	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	557 880,00	550 609,21	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	60 000,00	57 083,52	95,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	148 878,00	144 051,00	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	195 649,37	165 196,45	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	425,71	42,57%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	48 267,70	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	5 806,09	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	304 592,00	288 688,80	94,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 570,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 500,00	20 087,83	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 481,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 481,00	15 164,70	92,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 171,74	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 241,19	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	99 000,00	98 945,70	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	543,08	10,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 900,00	11 048,64	74,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 140,00	6 133,30	40,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 325,00	1 346,33	40,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	19 000,00	14 033,98	73,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	8 558,98	94,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 878,80	93,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	147 800,00	135 221,19	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	31 334,27	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 926,65	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 100,00	88 558,83	90,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 483,08	98,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	3 000,00	2 415,00	80,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 100,00	1 060,33	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	371,00	92,75%
		4950	Różnice kursowe	0,00	300,00	222,03	74,01%
	75095		Pozostała działalność	135 500,00	135 619,95	130 412,51	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	74 199,48	98,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	5 635,75	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 600,00	2 592,43	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	65,95	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	554,80	36,99%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 650,00	44 712,15	93,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 100,00	2 075,00	98,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	32,00	64,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	600,00	525,00	87,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 129,00	103 129,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 600,00	61 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 438,79	3 438,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,24	246,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 926,86	6 926,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	329,09	329,09	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	0,00	8 591,52	8 591,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	897,00	897,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 767,00	64 767,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 776,59	2 776,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,18	202,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 103,85	5 103,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 557,93	1 557,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	452,45	452,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00	438 840,00	358 115,24	81,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	384 840,00	337 658,12	87,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	34 254,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 306,46	87,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	33 274,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	115 000,00	91 822,10	79,85%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	38 849,37	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	41 500,00	31 419,81	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 500,00	45 179,21	97,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 374,57	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 338,60	85,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 457,12	45,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	430,50	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 026,62	50,07%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	253 886,15	84,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	253 886,15	84,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	253 886,15	84,63%

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	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 582 000,00	17 177 774,88	16 335 444,51	95,10%
	80101		Szkoły podstawowe	9 717 320,00	10 449 249,00	9 976 179,78	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	391 200,00	368 486,94	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00	997 200,00	975 508,91	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	64 800,00	64 028,74	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 000,00	1 243 800,00	1 193 970,80	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	131 800,00	102 328,83	77,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	47 081,00	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	340 700,00	305 699,44	89,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	376,45	75,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 000,00	8 683,28	62,02%
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	122 111,15	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	53 777,46	59,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 780,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	328 000,00	326 551,81	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 137,49	73,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 011,62	50,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 171,74	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 600,00	13 490,24	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 000,00	420 000,00	412 808,02	98,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	9 048,00	86,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	1 940,80	68,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	56 800,00	40 530,34	71,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 350,00	86 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 310 000,00	5 689 000,00	5 455 988,72	95,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 000,00	340 500,00	339 839,00	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 954,00	16 954,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 200,00	415 900,00	347 912,62	83,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 934,70	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	111 000,00	103 416,79	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 406,40	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	47 500,00	39 324,07	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 000,00	5 375,49	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 500,67	71,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 169,18	61,69%

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	10 000,00	7 000,00	3 146,11	44,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 285,08	91,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	707,13	70,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 442,39	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	20 500,00	20 391,75	99,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	93,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 460,70	97,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	143 000,00	112 695,47	78,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	9 380,69	93,81%
	80104		Przedszkola	3 841 400,00	4 080 008,00	3 942 013,64	96,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	650 000,00	645 578,48	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	105 000,00	102 810,89	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	140,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	732 400,00	717 828,78	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 000,00	46 876,09	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	382 000,00	372 236,64	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	47 500,00	40 747,78	85,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	859,00	34,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 552,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 500,00	16 376,36	55,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	172,00	8,60%
		4260	Zakup energii	200 000,00	138 000,00	137 504,33	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	21 270,17	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 670,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 800,00	30 729,90	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	94 000,00	93 111,42	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 842,65	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 881,80	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	141 000,00	140 732,68	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	11 033,88	88,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 300,00	1 448,04	62,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 037,00	36 037,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 401 000,00	1 324 235,84	94,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	80 000,00	79 797,91	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 071,00	7 071,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 519,00	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	488 250,00	465 209,70	95,28%
		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	455 000,00	481 000,00	457 959,70	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 480,00	53 480,00	20 350,19	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	457,45	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	3 630,69	20,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 680,00	32 680,00	16 262,05	49,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 600,00	1 116 600,00	1 059 833,34	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 010,98	20,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	410 000,00	405 175,94	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 028,71	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	75 000,00	70 252,45	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	5 079,49	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 170,00	9 058,55	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	323 541,53	89,87%
		4260	Zakup energii	180 000,00	187 000,00	186 511,26	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	147,63	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	9 100,00	9 033,20	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	7 271,45	80,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 500,00	15 252,15	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74 500,00	39 014,03	52,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	292,38	58,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	5 651,26	47,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	292,42	22,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	44,05	6,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00	32 733,92	54,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	319 200,00	311 890,30	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 800,00	8 607,39	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 800,00	44 906,70	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	3 305,48	78,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 186,45	91,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	255 000,00	252 884,28	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 587,88	85 178,03	99,52%

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	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,76	116,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,66	16,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,74	23,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 740,52	84 330,67	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	10,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	87 862,88	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 000,00	87 862,88	92,49%
851			Ochrona zdrowia	207 000,00	357 000,00	185 630,19	52,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	931,37	18,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	920,37	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	11,00	0,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	300 000,00	134 748,82	44,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 794,01	63,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	50 326,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	127 000,00	7 884,32	6,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 546,67	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	97 000,00	65 698,82	67,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	49 950,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 950,00	99,90%
852			Pomoc społeczna	2 216 000,00	2 942 850,51	2 464 699,29	83,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	541 000,00	488 703,51	90,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	541 000,00	488 703,51	90,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	527,00	10,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	527,00	10,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 100,00	9 318,40	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 900,00	4 868,40	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 700,00	4 107,14	87,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	342,86	17,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 718,28	10 718,28	78,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 718,28	10 718,28	78,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	187 819,18	187 819,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	187 819,18	187 819,18	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	90 262,00	81 716,33	90,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	87 720,00	79 336,24	90,44%

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	0,00	2 115,00	2 001,54	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,00	354,28	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	24,27	46,67%
	85216		Zasilki stałe	135 000,00	131 798,78	122 798,78	93,17%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	131 798,78	122 798,78	93,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 000,00	859 206,00	815 014,75	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 449,18	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	582 754,00	561 837,86	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	32 300,00	32 285,89	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	112 354,00	102 358,24	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 686,00	13 376,65	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 429,56	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 082,79	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 080,53	41,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 500,00	7 921,95	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 672,68	83,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	16 612,00	15 711,42	94,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 648,00	91,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 700,00	552 421,00	469 505,25	84,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 302,34	73,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	417 234,00	359 822,60	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 337,90	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	75 440,00	64 160,46	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 137,00	3 771,25	37,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 910,00	14 905,70	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	70 500,00	65 990,14	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	70 500,00	65 990,14	93,60%
	85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	121 300,00	476 025,27	212 587,67	44,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	94 681,64	80 888,84	85,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 915,00	16 524,98	53,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 435,00	1 836,08	53,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 472,00	2 836,59	51,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	315,18	51,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,40	185,95	24,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60	20,65	24,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 280,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 943,63	28 110,40	70,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 880,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	26 400,00	21 869,00	82,84%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,60	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	133,40	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	21 357,00	13 227,33	61,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	9 357,00	1 227,33	13,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	8 357,00	1 227,33	14,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 829 000,00	3 404 384,68	3 280 234,52	96,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	35 200,00	29 761,60	84,55%
		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	35 200,00	29 761,60	84,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 100,00	2 522 548,68	2 496 027,69	98,95%
		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	2 500,00	2 800,00	2 280,00	81,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 599,00	2 048 785,59	2 048 785,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	158 932,59	148 609,03	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 050,00	11 028,05	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 831,00	262 862,63	257 488,54	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 580,45	1 699,56	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 102,42	12 338,36	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	401,50	40,15%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	1 877,78	93,89%

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	2 500,00	325,00	13,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	616,00	551,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	458,59	458,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,17	81,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,24	11,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 600,00	47 841,00	43 814,87	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	90,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	35 678,00	34 418,27	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 253,00	5 954,28	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	500,00	271,38	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 872,37	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 210,00	1 208,57	99,88%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	47 000,00	25 488,43	54,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 000,00	25 488,43	55,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	41 220,00	39 874,61	96,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	41 220,00	39 874,61	96,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	709 959,00	644 716,32	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	924,96	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	431 500,00	411 636,14	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 000,00	25 950,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	83 942,00	79 549,42	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 517,00	8 432,60	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 440,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 145,43	85,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	452,43	45,24%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	70 874,31	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	56,10	2,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	14 055,12	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	756,12	75,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 379,16	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 900,00	15 300,50	90,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	978,12	48,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	375,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 700,00	3 773 995,90	3 273 282,04	86,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	8 733,00	43,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 733,00	43,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 200,00	2 724 200,00	2 450 006,07	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	142 064,21	80,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 329,11	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 301,98	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 800,00	1 891,46	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 496 500,00	2 263 068,46	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 400,00	4 350,85	98,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	47 000,00	34 707,08	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 731,89	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	7 821,03	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	938,16	18,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 784,00	92,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 432,00	85,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500,00	108 396,90	64 603,17	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 096,90	26 100,15	43,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 300,00	1 606,02	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 898,00	83,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 999,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	33 000,00	1 689,90	5,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	1 476,00	8,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	11 424,48	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	575,52	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	213,90	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	35 000,00	21 710,00	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	21 710,00	62,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000,00	729 899,00	651 728,24	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 599,00	5 599,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	383 622,33	95,91%

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	200 000,00	193 500,00	171 360,90	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 800,00	12 987,65	62,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	110 000,00	78 158,36	71,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	35 000,00	13 871,64	39,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	13 871,64	39,63%
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	41 500,00	26 232,94	63,21%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	565,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	25 667,94	85,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 500,00	1 408 504,10	915 249,40	64,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 000,00	578 637,00	188 034,55	32,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	175 874,00	92 006,21	52,31%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	110,75	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	116 263,00	69 079,80	59,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 411,52	73,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 361,27	84,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	19 065,00	7,63%
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	424 500,00	452 567,10	349 914,85	77,32%
		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	7 000,00	70,00%
		4090	Honoraria	8 000,00	7 050,00	5 342,82	75,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	118,51	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 700,00	15 800,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	95 466,84	71 724,64	75,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 982,26	23 566,64	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	202 848,00	180 545,91	89,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	356,59	71,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	28 400,00	28 375,04	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 084,70	85,42%
926			Kultura fizyczna	3 794 000,00	418 000,00	385 591,94	92,25%
	92601		Obiekty sportowe	3 615 000,00	225 100,00	193 433,56	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	39 100,00	30 828,01	78,84%

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	21 000,00	21 000,00	9 883,56	47,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	154,00	7,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 500,00	35 911,93	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	224,26	14,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	124 000,00	116 431,80	93,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	192 900,00	192 158,38	99,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	158 258,38	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
			Razem	51 000 000,00	53 058 128,43	47 602 732,18	89,72%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jemielnica 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	235 000,00	784 002,41	756 483,83	96,49%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 261,07	85,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 261,07	85,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	290 000,00	263 220,35	90,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	290 000,00	263 220,35	90,77%
	01095		Pozostała działalność	0,00	459 002,41	459 002,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,66	1 049,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,90	151,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,94	23,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 541,55	1 541,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450 002,36	450 002,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	1 203,44	48,14%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 203,44	48,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 203,44	48,14%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	15 000,00	12 694,83	84,63%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	12 694,83	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 882,83	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 812,00	78,12%
600			Transport i łączność	905 000,00	1 047 600,00	1 025 052,22	97,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	265 000,00	273 600,00	272 831,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	273 600,00	272 831,00	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 000,00	133 097,88	99,33%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 000,00	133 097,88	99,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	640 000,00	619 123,34	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	94 149,98	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	480 000,00	479 995,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 000,00	40 446,89	73,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 076,14	21,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 455,06	69,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 000,00	689 000,00	439 296,46	63,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 000,00	603 000,00	411 184,19	68,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 476,72	76,51%
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	197 757,15	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	58 000,00	42 029,17	72,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	93 563,99	58,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 303,16	93,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 852,00	83,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	36 202,00	36,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 000,00	86 000,00	28 112,27	32,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 177,88	35,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	650,08	2,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 636,31	76,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	714,00	71,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 934,00	59,67%
710			Działalność usługowa	150 000,00	11 000,00	707,25	6,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	11 000,00	707,25	6,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	1 000,00	707,25	70,73%
750			Administracja publiczna	5 306 258,00	5 487 935,95	5 325 562,45	97,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 777,00	101 108,00	95 159,45	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 607,00	84 383,21	79 632,29	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	14 453,49	13 465,98	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 071,30	1 943,18	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	118,00	59,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	159 000,00	151 514,46	95,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	144 000,00	138 668,40	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 370,97	87,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 833,93	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	6 641,16	83,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 834 481,00	4 944 408,00	4 813 254,84	97,35%
		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	88,63	88,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 000,00	15 006,50	93,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	422,68	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 190 000,00	3 161 313,80	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	196 000,00	195 239,26	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	557 880,00	550 609,21	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	60 000,00	57 083,52	95,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	148 878,00	144 051,00	96,76%

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	223 000,00	195 649,37	165 196,45	84,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	425,71	42,57%
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	48 267,70	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	5 806,09	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	304 592,00	288 688,80	94,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 570,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 500,00	20 087,83	97,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 481,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 481,00	15 164,70	92,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 171,74	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 241,19	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	99 000,00	98 945,70	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	543,08	10,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 900,00	11 048,64	74,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 140,00	6 133,30	40,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 325,00	1 346,33	40,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	19 000,00	14 033,98	73,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	147 800,00	135 221,19	91,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 250,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	31 334,27	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 926,65	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 100,00	88 558,83	90,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 483,08	98,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	3 000,00	2 415,00	80,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 100,00	1 060,33	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	371,00	92,75%
		4950	Różnice kursowe	0,00	300,00	222,03	74,01%
	75095		Pozostała działalność	135 500,00	135 619,95	130 412,51	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	74 199,48	98,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	5 635,75	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 600,00	2 592,43	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	65,95	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	554,80	36,99%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 650,00	44 712,15	93,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 100,00	2 075,00	98,81%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	32,00	64,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	600,00	525,00	87,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	1 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 129,00	103 129,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 600,00	61 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 438,79	3 438,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,24	246,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 926,86	6 926,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	329,09	329,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 591,52	8 591,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	897,00	897,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 767,00	64 767,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 776,59	2 776,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,18	202,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 103,85	5 103,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 557,93	1 557,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	452,45	452,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 000,00	397 000,00	316 275,24	79,67%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 000,00	343 000,00	295 818,12	86,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	34 254,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 306,46	87,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	33 274,00	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	115 000,00	91 822,10	79,85%
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	38 849,37	84,46%

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	60 000,00	41 500,00	31 419,81	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 500,00	45 179,21	97,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 374,57	97,21%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 338,60	85,21%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 457,12	45,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	430,50	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 026,62	50,07%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	253 886,15	84,63%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	253 886,15	84,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	253 886,15	84,63%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 382 000,00	17 056 249,88	16 214 400,51	95,06%
	80101		Szkoły podstawowe	9 617 320,00	10 427 724,00	9 954 654,78	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	391 200,00	368 486,94	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00	997 200,00	975 508,91	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	64 800,00	64 028,74	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 000,00	1 243 800,00	1 193 970,80	95,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	131 800,00	102 328,83	77,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	47 081,00	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	340 700,00	305 699,44	89,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	376,45	75,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 000,00	8 683,28	62,02%
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	122 111,15	97,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	53 777,46	59,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 780,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	328 000,00	326 551,81	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 137,49	73,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 011,62	50,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 171,74	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 600,00	13 490,24	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 000,00	420 000,00	412 808,02	98,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	9 048,00	86,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	1 940,80	68,82%

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	39 000,00	56 800,00	40 530,34	71,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 350,00	86 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 310 000,00	5 689 000,00	5 455 988,72	95,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 000,00	340 500,00	339 839,00	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 954,00	16 954,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 200,00	415 900,00	347 912,62	83,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 934,70	99,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	110,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	111 000,00	103 416,79	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 406,40	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	47 500,00	39 324,07	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 000,00	5 375,49	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 500,67	71,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 169,18	61,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 146,11	44,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 285,08	91,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	707,13	70,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 442,39	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	20 500,00	20 391,75	99,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	93,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 460,70	97,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	143 000,00	112 695,47	78,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	9 380,69	93,81%
	80104		Przedszkola	3 741 400,00	3 980 008,00	3 842 494,64	96,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	650 000,00	645 578,48	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	105 000,00	102 810,89	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	140,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	732 400,00	717 828,78	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 000,00	46 876,09	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	382 000,00	372 236,64	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	47 500,00	40 747,78	85,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	859,00	34,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 552,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 500,00	16 376,36	55,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	172,00	8,60%
		4260	Zakup energii	200 000,00	138 000,00	137 504,33	99,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	21 270,17	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 670,00	66,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 800,00	30 729,90	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	94 000,00	93 111,42	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 842,65	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 881,80	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	141 000,00	140 732,68	99,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	11 033,88	88,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 300,00	1 448,04	62,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 037,00	36 037,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 401 000,00	1 324 235,84	94,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	80 000,00	79 797,91	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 071,00	7 071,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	488 250,00	465 209,70	95,28%
		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	455 000,00	481 000,00	457 959,70	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 480,00	53 480,00	20 350,19	38,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	457,45	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	3 630,69	20,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 680,00	32 680,00	16 262,05	49,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 078 600,00	1 116 600,00	1 059 833,34	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 010,98	20,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	410 000,00	405 175,94	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 028,71	96,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	75 000,00	70 252,45	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	5 079,49	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 170,00	9 058,55	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	323 541,53	89,87%
		4260	Zakup energii	180 000,00	187 000,00	186 511,26	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	147,63	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	9 100,00	9 033,20	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	7 271,45	80,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 500,00	15 252,15	98,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74 500,00	39 014,03	52,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	292,38	58,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	5 651,26	47,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	292,42	22,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	44,05	6,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00	32 733,92	54,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	319 200,00	311 890,30	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 800,00	8 607,39	87,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 800,00	44 906,70	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	3 305,48	78,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 186,45	91,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	255 000,00	252 884,28	99,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 587,88	85 178,03	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,76	116,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,66	16,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,74	23,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 740,52	84 330,67	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	10,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	87 862,88	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 000,00	87 862,88	92,49%
851			Ochrona zdrowia	207 000,00	357 000,00	185 630,19	52,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	931,37	18,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	920,37	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	11,00	0,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	300 000,00	134 748,82	44,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 794,01	63,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	50 326,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	127 000,00	7 884,32	6,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 546,67	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	97 000,00	65 698,82	67,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	49 950,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 950,00	99,90%
852			Pomoc społeczna	2 216 000,00	2 942 850,51	2 464 699,29	83,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	541 000,00	488 703,51	90,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	541 000,00	488 703,51	90,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	527,00	10,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	527,00	10,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 100,00	9 318,40	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 900,00	4 868,40	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 700,00	4 107,14	87,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	342,86	17,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 718,28	10 718,28	78,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 718,28	10 718,28	78,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	187 819,18	187 819,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	187 819,18	187 819,18	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	90 262,00	81 716,33	90,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	87 720,00	79 336,24	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 115,00	2 001,54	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,00	354,28	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	24,27	46,67%
	85216		Zasilki stałe	135 000,00	131 798,78	122 798,78	93,17%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	131 798,78	122 798,78	93,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 000,00	859 206,00	815 014,75	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 449,18	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	582 754,00	561 837,86	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	32 300,00	32 285,89	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	112 354,00	102 358,24	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 686,00	13 376,65	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 429,56	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 082,79	96,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 080,53	41,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 500,00	7 921,95	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 672,68	83,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	16 612,00	15 711,42	94,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 648,00	91,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 700,00	552 421,00	469 505,25	84,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 302,34	73,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	417 234,00	359 822,60	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 337,90	96,69%

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	60 000,00	75 440,00	64 160,46	85,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 137,00	3 771,25	37,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 910,00	14 905,70	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	70 500,00	65 990,14	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	70 500,00	65 990,14	93,60%
	85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	121 300,00	476 025,27	212 587,67	44,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	94 681,64	80 888,84	85,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 915,00	16 524,98	53,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 435,00	1 836,08	53,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 472,00	2 836,59	51,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	315,18	51,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,40	185,95	24,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60	20,65	24,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 280,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 943,63	28 110,40	70,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 880,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	26 400,00	21 869,00	82,84%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,60	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	133,40	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	21 357,00	13 227,33	61,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	9 357,00	1 227,33	13,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	8 357,00	1 227,33	14,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 829 000,00	3 404 384,68	3 280 234,52	96,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	35 200,00	29 761,60	84,55%
		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	35 200,00	29 761,60	84,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 100,00	2 522 548,68	2 496 027,69	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 800,00	2 280,00	81,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 599,00	2 048 785,59	2 048 785,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	158 932,59	148 609,03	93,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 050,00	11 028,05	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 831,00	262 862,63	257 488,54	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 580,45	1 699,56	37,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 102,42	12 338,36	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	401,50	40,15%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	1 877,78	93,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	325,00	13,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	616,00	551,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	458,59	458,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,17	81,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,24	11,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 600,00	47 841,00	43 814,87	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	90,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	35 678,00	34 418,27	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 253,00	5 954,28	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	500,00	271,38	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 872,37	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 210,00	1 208,57	99,88%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	47 000,00	25 488,43	54,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 000,00	25 488,43	55,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	41 220,00	39 874,61	96,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	41 220,00	39 874,61	96,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	709 959,00	644 716,32	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	924,96	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	431 500,00	411 636,14	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 000,00	25 950,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	83 942,00	79 549,42	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 517,00	8 432,60	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 440,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 145,43	85,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	452,43	45,24%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	70 874,31	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	56,10	2,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	14 055,12	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	756,12	75,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 379,16	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 900,00	15 300,50	90,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	978,12	48,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	375,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 608 700,00	3 647 995,90	3 179 124,68	87,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	8 733,00	43,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 733,00	43,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 200,00	2 724 200,00	2 450 006,07	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	142 064,21	80,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 329,11	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 301,98	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 800,00	1 891,46	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 496 500,00	2 263 068,46	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 400,00	4 350,85	98,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	47 000,00	34 707,08	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 731,89	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	7 821,03	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	938,16	18,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 784,00	92,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 432,00	85,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	92 396,90	48 604,17	52,60%

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	60 000,00	60 096,90	26 100,15	43,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 300,00	1 606,02	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 898,00	83,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	33 000,00	1 689,90	5,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	1 476,00	8,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	11 424,48	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	575,52	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	213,90	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	35 000,00	21 710,00	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	21 710,00	62,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	619 899,00	573 569,88	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 599,00	5 599,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	383 622,33	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	193 500,00	171 360,90	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 800,00	12 987,65	62,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	35 000,00	13 871,64	39,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	13 871,64	39,63%
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	41 500,00	26 232,94	63,21%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	565,00	94,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	25 667,94	85,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 200,00	1 110 104,10	850 724,66	76,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 000,00	328 637,00	168 969,55	51,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	175 874,00	92 006,21	52,31%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	110,75	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	116 263,00	69 079,80	59,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 411,52	73,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 361,27	84,03%
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	394 200,00	404 167,10	304 455,11	75,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4090	Honoraria	8 000,00	7 050,00	5 342,82	75,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	118,51	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 700,00	15 800,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	95 466,84	71 724,64	75,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 982,26	23 566,64	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	202 848,00	180 545,91	89,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	356,59	71,32%
926			Kultura fizyczna	294 000,00	294 000,00	269 160,14	91,55%
	92601		Obiekty sportowe	115 000,00	101 100,00	77 001,76	76,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	39 100,00	30 828,01	78,84%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 883,56	47,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	154,00	7,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 500,00	35 911,93	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	224,26	14,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	192 900,00	192 158,38	99,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	159 000,00	158 258,38	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 900,00	33 900,00	100,00%
			Razem	33 852 200,00	37 863 763,43	34 758 146,19	91,80%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jemielnica 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	7 152 500,00	8 117 500,00	7 819 783,44	96,33%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	570 000,00	530 695,27	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	143 650,92	84,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 000,00	387 044,35	97,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 152 500,00	7 547 500,00	7 289 088,17	96,58%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00	302 500,00	302 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	656 500,00	519 209,21	79,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	3 721 000,00	3 720 787,62	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 867 500,00	1 772 841,34	94,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	973 750,00	97,38%
600			Transport i łączność	3 822 000,00	4 749 000,00	4 576 366,87	96,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	17 367,60	86,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 367,60	86,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 000,00	99 000,00	98 981,35	99,98%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	99 000,00	98 981,35	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 630 000,00	4 630 000,00	4 460 017,92	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	3 630 000,00	3 483 643,11	95,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 626,00	636 000,00	621 267,00	97,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 374,00	364 000,00	355 107,81	97,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 220 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	15 000,00	36 100,00	10 437,78	28,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	36 100,00	10 437,78	28,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	8 558,98	94,05%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 878,80	93,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	41 840,00	41 840,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	41 840,00	41 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	121 525,00	121 044,00	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	99 519,00	99,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 519,00	99,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00	126 000,00	94 157,36	74,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	16 000,00	15 999,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 999,00	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	110 000,00	78 158,36	71,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	110 000,00	78 158,36	71,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300,00	298 400,00	64 524,74	21,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 000,00	19 065,00	7,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	19 065,00	7,63%
	92195		Pozostała działalność	30 300,00	48 400,00	45 459,74	93,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	28 400,00	28 375,04	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 084,70	85,42%
926			Kultura fizyczna	3 500 000,00	124 000,00	116 431,80	93,90%
	92601		Obiekty sportowe	3 500 000,00	124 000,00	116 431,80	93,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	124 000,00	116 431,80	93,90%
			Razem	17 147 800,00	15 194 365,00	12 844 585,99	84,54%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jemielnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 387 500,00	8 901 502,41	8 576 267,27	756 483,83	726 483,83	7 434,56	719 049,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 783,44	7 517 283,44	5 880 673,31	0,00	302 500,00	96,35%	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 261,07	4 261,07	4 261,07	0,00	4 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 261,07	4 261,07	4 261,07	0,00	4 261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	570 000,00	530 695,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 695,27	530 695,27	387 044,35	0,00	0,00	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	143 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 650,92	143 650,92	0,00	0,00	84,01%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 000,00	387 044,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 044,35	387 044,35	387 044,35	0,00	0,00	97,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 352 500,00	7 837 500,00	7 552 308,52	263 220,35	263 220,35	0,00	263 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 088,17	6 986 588,17	5 493 628,96	0,00	302 500,00	96,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	290 000,00	263 220,35	263 220,35	263 220,35	0,00	263 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	656 500,00	519 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 209,21	519 209,21	0,00	0,00	0,00	79,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	3 721 000,00	3 720 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 787,62	3 720 787,62	3 720 787,62	0,00	0,00	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 867 500,00	1 772 841,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 841,34	1 772 841,34	1 772 841,34	0,00	0,00	94,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 750,00	973 750,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	01095		Pozostała działalność	0,00	459 002,41	459 002,41	459 002,41	459 002,41	7 434,56	451 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 049,66	1 049,66	1 049,66	1 049,66	1 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,90	151,90	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 541,55	1 541,55	1 541,55	1 541,55	0,00	1 541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450 002,36	450 002,36	450 002,36	450 002,36	0,00	450 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	1 203,44	1 203,44	1 203,44	0,00	1 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	1 203,44	1 203,44	1 203,44	0,00	1 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 203,44	1 203,44	1 203,44	0,00	1 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
050			Rybolówstwo i rybactwo	5 000,00	15 000,00	12 694,83	12 694,83	12 694,83	0,00	12 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
	05095		Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	12 694,83	12 694,83	12 694,83	0,00	12 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 882,83	4 882,83	4 882,83	0,00	4 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 812,00	7 812,00	7 812,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%
600			Transport i łączność	4 727 000,00	5 796 600,00	5 601 419,09	1 025 052,22	891 954,34	0,00	891 954,34	133 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 366,87	4 576 366,87	976 374,81	0,00	0,00	96,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 000,00	293 600,00	290 198,60	272 831,00	272 831,00	0,00	272 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367,60	17 367,60	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	273 600,00	272 831,00	272 831,00	272 831,00	0,00	272 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 367,60	17 367,60	0,00	0,00	0,00	86,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	172 000,00	233 000,00	232 079,23	133 097,88	0,00	0,00	0,00	133 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 981,35	98 981,35	0,00	0,00	0,00	99,60%

			z tego:																		w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	134 000,00	133 097,88	133 097,88	0,00	0,00	0,00	133 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000,00	99 000,00	98 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 981,35	98 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 270 000,00	5 270 000,00	5 079 141,26	619 123,34	619 123,34	0,00	619 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 017,92	4 460 017,92	976 374,81	0,00	0,00	0,00	96,38%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	94 149,98	94 149,98	94 149,98	0,00	94 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	480 000,00	479 995,27	479 995,27	479 995,27	0,00	479 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	55 000,00	40 446,89	40 446,89	40 446,89	0,00	40 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 076,14	1 076,14	1 076,14	0,00	1 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 455,06	3 455,06	3 455,06	0,00	3 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00	3 630 000,00	3 483 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 643,11	3 483 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 626,00	636 000,00	621 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 267,00	621 267,00	621 267,00	0,00	0,00	0,00	97,68%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 374,00	364 000,00	355 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 107,81	355 107,81	355 107,81	0,00	0,00	0,00	97,56%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 069 000,00	2 269 000,00	439 296,46	439 296,46	439 296,46	0,00	439 296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00	653 000,00	411 184,19	411 184,19	411 184,19	0,00	411 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 476,72	11 476,72	11 476,72	0,00	11 476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%				
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	197 757,15	197 757,15	197 757,15	0,00	197 757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	58 000,00	42 029,17	42 029,17	42 029,17	0,00	42 029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 000,00	93 563,99	93 563,99	93 563,99	0,00	93 563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 303,16	9 303,16	9 303,16	0,00	9 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 852,00	20 852,00	20 852,00	0,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	36 202,00	36 202,00	36 202,00	0,00	36 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 306 000,00	1 616 000,00	28 112,27	28 112,27	28 112,27	0,00	28 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 177,88	7 177,88	7 177,88	0,00	7 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	650,08	650,08	650,08	0,00	650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 636,31	7 636,31	7 636,31	0,00	7 636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 934,00	11 934,00	11 934,00	0,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
710			Działalność usługowa	150 000,00	11 000,00	707,25	707,25	707,25	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	11 000,00	707,25	707,25	707,25	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	1 000,00	707,25	707,25	707,25	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%				
750			Administracja publiczna	5 321 258,00	5 524 035,95	5 336 000,23	5 325 562,45	5 089 185,76	4 224 257,97	864 927,79	0,00	228 897,06	7 479,63	0,00	0,00	0,00	10 437,78	10 437,78	10 437,78	0,00	0,00	96,60%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 777,00	101 108,00	95 159,45	95 159,45	95 159,45	95 041,45	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 607,00	84 383,21	79 632,29	79 632,29	79 632,29	79 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00	14 453,49	13 465,98	13 465,98	13 465,98	13 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 071,30	1 943,18	1 943,18	1 943,18	1 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	159 000,00	151 514,46	151 514,46	12 846,06	0,00	12 846,06	0,00	138 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%				

									z tego:													w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	144 000,00	138 668,40	138 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 370,97	4 370,97	4 370,97	0,00	4 370,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 833,93	1 833,93	1 833,93	0,00	1 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	6 641,16	6 641,16	6 641,16	0,00	6 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 849 481,00	4 980 508,00	4 823 692,62	4 813 254,84	4 790 346,03	4 122 330,77	668 015,26	0,00	15 429,18	7 479,63	0,00	0,00	10 437,78	10 437,78	10 437,78	0,00	0,00	96,85%						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	88,63	88,63	88,63	88,63	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 000,00	15 006,50	15 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	422,68	422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	3 190 000,00	3 161 313,80	3 161 313,80	3 161 313,80	3 161 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	205 000,00	196 000,00	195 239,26	195 239,26	195 239,26	195 239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	557 880,00	550 609,21	550 609,21	550 609,21	550 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	60 000,00	57 083,52	57 083,52	57 083,52	57 083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	148 878,00	144 051,00	144 051,00	144 051,00	144 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	195 649,37	165 196,45	165 196,45	165 196,45	0,00	165 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%						
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	425,71	425,71	425,71	0,00	425,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%						
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	48 267,70	48 267,70	48 267,70	0,00	48 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	5 806,09	5 806,09	5 806,09	0,00	5 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%						
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	304 592,00	288 688,80	288 688,80	288 688,80	0,00	288 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 500,00	20 087,83	20 087,83	20 087,83	0,00	20 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 481,00	15 164,70	15 164,70	15 164,70	0,00	15 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 171,74	1 171,74	1 171,74	0,00	1 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	9 241,19	9 241,19	9 241,19	0,00	9 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	99 000,00	98 945,70	98 945,70	98 945,70	0,00	98 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	543,08	543,08	543,08	0,00	543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86%						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 900,00	11 048,64	11 048,64	11 048,64	0,00	11 048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 140,00	6 133,30	6 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 325,00	1 346,33	1 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	19 000,00	14 033,98	14 033,98	14 033,98	14 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	8 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558,98	8 558,98	8 558,98	0,00	0,00	94,05%						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,80	1 878,80	1 878,80	0,00	0,00	93,94%						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	147 800,00	135 221,19	135 221,19	134 621,19	1 250,00	133 371,19	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2024 Sejmiku Województwa Opolskiego																				TŁ: 080			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	31 334,27	31 334,27	31 334,27	0,00	31 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 926,65	7 926,65	7 926,65	0,00	7 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 100,00	88 558,83	88 558,83	88 558,83	0,00	88 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 483,08	1 483,08	1 483,08	0,00	1 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	3 000,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 100,00	1 060,33	1 060,33	1 060,33	0,00	1 060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%		
		4950	Różnice kursowe	0,00	300,00	222,03	222,03	222,03	0,00	222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%		
	75095		Pozostała działalność	135 500,00	135 619,95	130 412,51	130 412,51	56 213,03	5 635,75	50 577,28	0,00	74 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	74 199,48	74 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	74 199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	5 635,75	5 635,75	5 635,75	5 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 600,00	2 592,43	2 592,43	2 592,43	0,00	2 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	65,95	65,95	65,95	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	554,80	554,80	554,80	0,00	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 650,00	44 712,15	44 712,15	44 712,15	0,00	44 712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	2 100,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	600,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 542,00	169 783,00	169 783,00	169 783,00	70 983,00	46 779,30	24 203,70	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	103 129,00	103 129,00	103 129,00	41 529,00	24 784,53	16 744,47	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 438,79	3 438,79	3 438,79	3 438,79	3 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,24	246,24	246,24	246,24	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 926,86	6 926,86	6 926,86	6 926,86	0,00	6 926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	329,09	329,09	329,09	329,09	0,00	329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 591,52	8 591,52	8 591,52	8 591,52	0,00	8 591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Zbiornik Urzędowy Województwa Opolskiego																						102. 060		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 767,00	64 767,00	64 767,00	27 567,00	20 452,77	7 114,23	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 776,59	2 776,59	2 776,59	2 776,59	2 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,18	202,18	202,18	202,18	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 103,85	5 103,85	5 103,85	5 103,85	0,00	5 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 557,93	1 557,93	1 557,93	1 557,93	0,00	1 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	452,45	452,45	452,45	452,45	0,00	452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00	438 840,00	358 115,24	316 275,24	282 021,24	34 580,46	247 440,78	0,00	34 254,00	0,00	0,00	0,00	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	81,60%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	384 840,00	337 658,12	295 818,12	261 564,12	34 580,46	226 983,66	0,00	34 254,00	0,00	0,00	0,00	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	87,74%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	34 254,00	34 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 306,46	1 306,46	1 306,46	1 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	33 274,00	33 274,00	33 274,00	33 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	115 000,00	91 822,10	91 822,10	91 822,10	0,00	91 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%			
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	38 849,37	38 849,37	38 849,37	0,00	38 849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	41 500,00	31 419,81	31 419,81	31 419,81	0,00	31 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 500,00	45 179,21	45 179,21	45 179,21	0,00	45 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 374,57	4 374,57	4 374,57	0,00	4 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	15 338,60	15 338,60	15 338,60	0,00	15 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	20 457,12	20 457,12	20 457,12	0,00	20 457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20 026,62	20 026,62	20 026,62	0,00	20 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%			
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	253 886,15	253 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	253 886,15	253 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	253 886,15	253 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%			
758			Różne rozliczenia	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	155 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	15 582 000,00	17 177 774,88	16 335 444,51	16 214 400,51	14 531 606,17	12 077 835,80	2 453 770,37	1 103 538,18	579 256,16	0,00	0,00	0,00	121 044,00	121 044,00	0,00	0,00	0,00	95,10%			
	80101		Szkoły podstawowe	9 717 320,00	10 449 249,00	9 976 179,78	9 954 654,78	9 586 167,84	8 322 580,34	1 263 587,50	0,00	368 486,94	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	95,47%			

			z tego:																			z tego:				w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 000,00	391 200,00	368 486,94	368 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	368 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00	997 200,00	975 508,91	975 508,91	975 508,91	975 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	64 800,00	64 028,74	64 028,74	64 028,74	64 028,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 000,00	1 243 800,00	1 193 970,80	1 193 970,80	1 193 970,80	1 193 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	131 800,00	102 328,83	102 328,83	102 328,83	102 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	47 081,00	47 081,00	47 081,00	47 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	340 700,00	305 699,44	305 699,44	305 699,44	0,00	305 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%									
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	376,45	376,45	376,45	0,00	376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 000,00	8 683,28	8 683,28	8 683,28	0,00	8 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%									
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	122 111,15	122 111,15	122 111,15	0,00	122 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%									
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	90 000,00	53 777,46	53 777,46	53 777,46	0,00	53 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%									
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	328 000,00	326 551,81	326 551,81	326 551,81	0,00	326 551,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 137,49	5 137,49	5 137,49	0,00	5 137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 011,62	1 011,62	1 011,62	0,00	1 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58%									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 171,74	1 171,74	1 171,74	0,00	1 171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%									
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 600,00	13 490,24	13 490,24	13 490,24	0,00	13 490,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 000,00	420 000,00	412 808,02	412 808,02	412 808,02	0,00	412 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	1 940,80	1 940,80	1 940,80	0,00	1 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	56 800,00	40 530,34	40 530,34	40 530,34	40 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%									
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 350,00	86 350,00	86 350,00	86 350,00	86 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 310 000,00	5 689 000,00	5 455 988,72	5 455 988,72	5 455 988,72	5 455 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%									
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 000,00	340 500,00	339 839,00	339 839,00	339 839,00	339 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 954,00	16 954,00	16 954,00	16 954,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%									
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 200,00	415 900,00	347 912,62	347 912,62	337 867,92	276 059,61	61 808,31	0,00	10 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 934,70	9 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	111 000,00	103 416,79	103 416,79	103 416,79	103 416,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 406,40	4 406,40	4 406,40	4 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	47 500,00	39 324,07	39 324,07	39 324,07	39 324,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	6 000,00	5 375,49	5 375,49	5 375,49	5 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 500,67	21 500,67	21 500,67	0,00	21 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 169,18	6 169,18	6 169,18	0,00	6 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%									
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	3 146,11	3 146,11	3 146,11	0,00	3 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	7 285,08	7 285,08	7 285,08	0,00	7 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	707,13	707,13	707,13	0,00	707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%									
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%									
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 442,39	1 442,39	1 442,39	0,00	1 442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	20 500,00	20 391,75	20 391,75	20 391,75	0,00	20 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%									

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2024 Sejmiku Województwa Łódzkiego																										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 460,70	1 460,70	1 460,70	1 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	143 000,00	112 695,47	112 695,47	112 695,47	112 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	9 380,69	9 380,69	9 380,69	9 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%					
	80104		Przedszkola	3 841 400,00	4 080 008,00	3 942 013,64	3 842 494,64	3 093 965,27	2 628 831,08	465 134,19	645 578,48	102 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99 519,00	99 519,00	0,00	0,00	96,62%					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	650 000,00	645 578,48	645 578,48	0,00	0,00	0,00	645 578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	105 000,00	102 810,89	102 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	102 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	732 400,00	717 828,78	717 828,78	717 828,78	717 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 000,00	46 876,09	46 876,09	46 876,09	46 876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	382 000,00	372 236,64	372 236,64	372 236,64	372 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	47 500,00	40 747,78	40 747,78	40 747,78	40 747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	859,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 500,00	16 376,36	16 376,36	16 376,36	0,00	16 376,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%					
		4260	Zakup energii	200 000,00	138 000,00	137 504,33	137 504,33	137 504,33	0,00	137 504,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	21 270,17	21 270,17	21 270,17	0,00	21 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 800,00	30 729,90	30 729,90	30 729,90	0,00	30 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	94 000,00	93 111,42	93 111,42	93 111,42	0,00	93 111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 000,00	5 842,65	5 842,65	5 842,65	0,00	5 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 881,80	3 881,80	3 881,80	0,00	3 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	141 000,00	140 732,68	140 732,68	140 732,68	0,00	140 732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	11 033,88	11 033,88	11 033,88	0,00	11 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	2 300,00	1 448,04	1 448,04	1 448,04	1 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 037,00	36 037,00	36 037,00	36 037,00	36 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 000,00	1 401 000,00	1 324 235,84	1 324 235,84	1 324 235,84	1 324 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%					
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 000,00	80 000,00	79 797,91	79 797,91	79 797,91	79 797,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 519,00	99 519,00	0,00	0,00	0,00	99,52%					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	488 250,00	465 209,70	465 209,70	7 250,00	0,00	7 250,00	457 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%					
		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	455 000,00	481 000,00	457 959,70	457 959,70	0,00	0,00	0,00	457 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%					

Załącznik Urzędowy Województwa Opolskiego																						102. 380	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 480,00	53 480,00	20 350,19	20 350,19	20 350,19	0,00	20 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	457,45	457,45	457,45	0,00	457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	3 630,69	3 630,69	3 630,69	0,00	3 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 680,00	32 680,00	16 262,05	16 262,05	16 262,05	0,00	16 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 078 600,00	1 116 600,00	1 059 833,34	1 059 833,34	1 058 822,36	507 536,59	551 285,77	0,00	1 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 010,98	1 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	410 000,00	405 175,94	405 175,94	405 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 028,71	27 028,71	27 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	75 000,00	70 252,45	70 252,45	70 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	5 079,49	5 079,49	5 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 170,00	9 058,55	9 058,55	9 058,55	0,00	9 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	323 541,53	323 541,53	323 541,53	0,00	323 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%		
		4260	Zakup energii	180 000,00	187 000,00	186 511,26	186 511,26	186 511,26	0,00	186 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	147,63	147,63	147,63	0,00	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	9 100,00	9 033,20	9 033,20	9 033,20	0,00	9 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	7 271,45	7 271,45	7 271,45	0,00	7 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	15 500,00	15 252,15	15 252,15	15 252,15	0,00	15 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	74 500,00	39 014,03	39 014,03	38 721,65	38 721,65	0,00	0,00	292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	292,38	292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,48%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	5 651,26	5 651,26	5 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	292,42	292,42	292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	44,05	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 000,00	32 733,92	32 733,92	32 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	319 200,00	311 890,30	311 890,30	303 282,91	303 282,91	0,00	0,00	8 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 800,00	8 607,39	8 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 800,00	44 906,70	44 906,70	44 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	3 305,48	3 305,48	3 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 186,45	2 186,45	2 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	255 000,00	252 884,28	252 884,28	252 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 587,88	85 178,03	85 178,03	85 178,03	823,62	84 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2024 r.																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,74	23,74	23,74	23,74	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 740,52	84 330,67	84 330,67	84 330,67	0,00	84 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	87 862,88	87 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	95 000,00	87 862,88	87 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
851			Ochrona zdrowia	207 000,00	357 000,00	185 630,19	185 630,19	185 630,19	54 120,01	131 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	931,37	931,37	931,37	0,00	931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	920,37	920,37	920,37	0,00	920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	300 000,00	134 748,82	134 748,82	134 748,82	54 120,01	80 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 794,01	3 794,01	3 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	50 326,00	50 326,00	50 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	127 000,00	7 884,32	7 884,32	7 884,32	0,00	7 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 546,67	6 546,67	6 546,67	0,00	6 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	97 000,00	65 698,82	65 698,82	65 698,82	0,00	65 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%	
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
852			Pomoc społeczna	2 216 000,00	2 942 850,51	2 464 699,29	2 464 699,29	1 828 868,16	1 159 330,94	669 537,22	60 527,00	553 584,70	21 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%	
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	541 000,00	488 703,51	488 703,51	488 703,51	0,00	488 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	541 000,00	488 703,51	488 703,51	488 703,51	0,00	488 703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	527,00	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	12 100,00	9 318,40	9 318,40	9 318,40	0,00	9 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 900,00	4 868,40	4 868,40	4 868,40	0,00	4 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 700,00	4 107,14	4 107,14	4 107,14	0,00	4 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	342,86	342,86	342,86	0,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 718,28	10 718,28	10 718,28	10 718,28	0,00	10 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 718,28	10 718,28	10 718,28	10 718,28	0,00	10 718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	187 819,18	187 819,18	187 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	187 819,18	187 819,18	187 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	90 262,00	81 716,33	81 716,33	2 380,09	2 380,09	0,00	0,00	79 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	87 720,00	79 336,24	79 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	

								z tego:										w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 115,00	2 001,54	2 001,54	2 001,54	2 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375,00	354,28	354,28	354,28	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	24,27	24,27	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%		
	85216		Zasilki stale	135 000,00	131 798,78	122 798,78	122 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%		
	3110		Świadczenia społeczne	135 000,00	131 798,78	122 798,78	122 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	122 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 000,00	859 206,00	815 014,75	815 014,75	805 565,57	709 858,64	95 706,93	0,00	9 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 449,18	9 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	582 754,00	561 837,86	561 837,86	561 837,86	561 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 000,00	32 300,00	32 285,89	32 285,89	32 285,89	32 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	112 354,00	102 358,24	102 358,24	102 358,24	102 358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 686,00	13 376,65	13 376,65	13 376,65	13 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 429,56	13 429,56	13 429,56	0,00	13 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	27 082,79	27 082,79	27 082,79	0,00	27 082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 080,53	2 080,53	2 080,53	0,00	2 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61%		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 500,00	7 921,95	7 921,95	7 921,95	0,00	7 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 672,68	1 672,68	1 672,68	0,00	1 672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	16 612,00	15 711,42	15 711,42	15 711,42	0,00	15 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 700,00	552 421,00	469 505,25	469 505,25	462 202,91	447 092,21	15 110,70	0,00	7 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 302,34	7 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	417 234,00	359 822,60	359 822,60	359 822,60	359 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 337,90	19 337,90	19 337,90	19 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	75 440,00	64 160,46	64 160,46	64 160,46	64 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 137,00	3 771,25	3 771,25	3 771,25	3 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	14 910,00	14 905,70	14 905,70	14 905,70	0,00	14 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	70 500,00	65 990,14	65 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
	3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	70 500,00	65 990,14	65 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	65 990,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
	85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85295		Pozostała działalność	121 300,00	476 025,27	212 587,67	212 587,67	49 979,40	0,00	49 979,40	60 000,00	80 888,84	21 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	94 681,64	80 888,84	80 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 915,00	16 524,98	16 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%		

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 r.																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 435,00	1 836,08	1 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 472,00	2 836,59	2 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	315,18	315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	752,40	185,95	185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60	20,65	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 943,63	28 110,40	28 110,40	28 110,40	0,00	28 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	26 400,00	21 869,00	21 869,00	21 869,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	21 357,00	13 227,33	13 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	9 357,00	1 227,33	1 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	8 357,00	1 227,33	1 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	2 829 000,00	3 404 384,68	3 280 234,52	3 280 234,52	1 230 073,97	993 029,18	237 044,79	0,00	2 050 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	35 200,00	29 761,60	29 761,60	29 761,60	0,00	29 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
		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	35 200,00	29 761,60	29 761,60	29 761,60	0,00	29 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 100,00	2 522 548,68	2 496 027,69	2 496 027,69	446 882,10	418 825,18	28 056,92	0,00	2 049 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		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	2 500,00	2 800,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 637 599,00	2 048 785,59	2 048 785,59	2 048 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	158 932,59	148 609,03	148 609,03	148 609,03	148 609,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 050,00	11 028,05	11 028,05	11 028,05	11 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 831,00	262 862,63	257 488,54	257 488,54	257 488,54	257 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 580,45	1 699,56	1 699,56	1 699,56	1 699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 102,42	12 338,36	12 338,36	12 338,36	0,00	12 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	401,50	401,50	401,50	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	1 877,78	1 877,78	1 877,78	0,00	1 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	

			z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	616,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	458,59	458,59	458,59	458,59	458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,17	81,17	81,17	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 600,00	47 841,00	43 814,87	43 814,87	43 724,87	40 643,93	3 080,94	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	35 678,00	34 418,27	34 418,27	34 418,27	34 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 253,00	5 954,28	5 954,28	5 954,28	5 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	500,00	271,38	271,38	271,38	271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 872,37	1 872,37	1 872,37	0,00	1 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 210,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	47 000,00	25 488,43	25 488,43	25 488,43	0,00	25 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	46 000,00	25 488,43	25 488,43	25 488,43	0,00	25 488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,41%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00	41 220,00	39 874,61	39 874,61	39 874,61	0,00	39 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00	41 220,00	39 874,61	39 874,61	39 874,61	0,00	39 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 000,00	709 959,00	644 716,32	644 716,32	643 791,36	533 009,07	110 782,29	0,00	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	924,96	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	431 500,00	411 636,14	411 636,14	411 636,14	411 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	26 000,00	25 950,91	25 950,91	25 950,91	25 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	83 942,00	79 549,42	79 549,42	79 549,42	79 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 517,00	8 432,60	8 432,60	8 432,60	8 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 145,43	5 145,43	5 145,43	0,00	5 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	452,43	452,43	452,43	0,00	452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	70 874,31	70 874,31	70 874,31	0,00	70 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	56,10	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	14 055,12	14 055,12	14 055,12	0,00	14 055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	756,12	756,12	756,12	0,00	756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 379,16	2 379,16	2 379,16	0,00	2 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 900,00	15 300,50	15 300,50	15 300,50	0,00	15 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	978,12	978,12	978,12	0,00	978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2024 Sejmiku Powiatu Opatowski																					
- 120 -																					
z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 714 700,00	3 773 995,90	3 273 282,04	3 179 124,68	3 178 910,78	182 086,76	2 996 824,02	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	94 157,36	94 157,36	0,00	0,00	0,00	86,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 200,00	2 724 200,00	2 450 006,07	2 450 006,07	2 450 006,07	182 086,76	2 267 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	142 064,21	142 064,21	142 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 329,11	9 329,11	9 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 301,98	25 301,98	25 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 800,00	1 891,46	1 891,46	1 891,46	1 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 496 500,00	2 263 068,46	2 263 068,46	2 263 068,46	0,00	2 263 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 400,00	4 350,85	4 350,85	4 350,85	0,00	4 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	47 000,00	34 707,08	34 707,08	34 707,08	0,00	34 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 731,89	19 731,89	19 731,89	0,00	19 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	7 821,03	7 821,03	7 821,03	0,00	7 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	938,16	938,16	938,16	0,00	938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500,00	108 396,90	64 603,17	48 604,17	48 604,17	0,00	48 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	59,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 096,90	26 100,15	26 100,15	26 100,15	0,00	26 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 300,00	1 606,02	1 606,02	1 606,02	0,00	1 606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 898,00	20 898,00	20 898,00	0,00	20 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	33 000,00	1 689,90	1 689,90	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	11 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	35 000,00	21 710,00	21 710,00	21 710,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	21 710,00	21 710,00	21 710,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 000,00	729 899,00	651 728,24	573 569,88	573 569,88	0,00	573 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 158,36	78 158,36	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 599,00	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	383 622,33	383 622,33	383 622,33	0,00	383 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	193 500,00	171 360,90	171 360,90	171 360,90	0,00	171 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 800,00	12 987,65	12 987,65	12 987,65	0,00	12 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	110 000,00	78 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 158,36	78 158,36	0,00	0,00	0,00	71,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	35 000,00	13 871,64	13 871,64	13 871,64	0,00	13 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%

			z tego:																		w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	13 871,64	13 871,64	13 871,64	0,00	13 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%				
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	41 500,00	26 232,94	26 232,94	26 232,94	0,00	26 232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%				
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	25 667,94	25 667,94	25 667,94	0,00	25 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 500,00	1 408 504,10	915 249,40	850 724,66	473 724,66	28 561,33	445 163,33	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 524,74	64 524,74	0,00	0,00	0,00	64,98%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 000,00	578 637,00	188 034,55	168 969,55	168 969,55	0,00	168 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	32,50%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	175 874,00	92 006,21	92 006,21	92 006,21	0,00	92 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	110,75	110,75	110,75	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	116 263,00	69 079,80	69 079,80	69 079,80	0,00	69 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,42%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 411,52	4 411,52	4 411,52	0,00	4 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 361,27	3 361,27	3 361,27	0,00	3 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	7,63%				
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	92195		Pozostała działalność	424 500,00	452 567,10	349 914,85	304 455,11	297 455,11	21 261,33	276 193,78	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 459,74	45 459,74	0,00	0,00	0,00	77,32%				
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%				
		4090	Honoraria	8 000,00	7 050,00	5 342,82	5 342,82	5 342,82	5 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 700,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	95 466,84	71 724,64	71 724,64	71 724,64	0,00	71 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 982,26	23 566,64	23 566,64	23 566,64	0,00	23 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%				
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	202 848,00	180 545,91	180 545,91	180 545,91	0,00	180 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	356,59	356,59	356,59	0,00	356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	28 400,00	28 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 375,04	28 375,04	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 084,70	17 084,70	0,00	0,00	0,00	85,42%				
926			Kultura fizyczna	3 794 000,00	418 000,00	385 591,94	269 160,14	110 901,76	0,00	110 901,76	158 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 431,80	116 431,80	0,00	0,00	0,00	92,25%				
	92601		Obiekty sportowe	3 615 000,00	225 100,00	193 433,56	77 001,76	77 001,76	0,00	77 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 431,80	116 431,80	0,00	0,00	0,00	85,93%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	39 100,00	30 828,01	30 828,01	30 828,01	0,00	30 828,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%				
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 883,56	9 883,56	9 883,56	0,00	9 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 000,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70%				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 500,00	35 911,93	35 911,93	35 911,93	0,00	35 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	224,26	224,26	224,26	0,00	224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	124 000,00	116 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 431,80	116 431,80	0,00	0,00	0,00	93,90%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	192 900,00	192 158,38	192 158,38	33 900,00	0,00	33 900,00	158 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	159 000,00	159 000,00	158 258,38	158 258,38	0,00	0,00	0,00	158 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%				

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

- 128 -

POZ. 680

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	51 000 000,00	53 058 128,43	47 602 732,18	34 758 146,19	29 054 245,84	18 808 016,31	10 246 229,53	1 862 421,44	3 558 179,80	29 412,96	0,00	253 886,15	12 844 585,99	12 542 085,99	6 867 485,90	0,00	302 500,00	89,72%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jemielnica za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				29 409 670,24	10 068 291,88	7 713 855,05	76,62%	12 488 355,05	42,46%
1.a	- wydatki bieżące				2 022 705,24	616 826,88	343 179,10	55,64%	983 179,10	48,61%
1.b	- wydatki majątkowe				27 386 965,00	9 451 465,00	7 370 675,95	77,98%	11 505 175,95	42,01%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				7 909 069,00	6 295 735,00	5 940 530,52	94,36%	6 790 530,52	85,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				523 969,00	284 635,00	49 419,43	17,36%	49 419,43	9,43%
1.1.1.1	Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	486 969,00	256 935,00	21 719,43	8,45%	21 719,43	4,46%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	37 000,00	27 700,00	27 700,00	100,00%	27 700,00	74,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 385 100,00	6 011 100,00	5 891 111,09	98,00%	6 741 111,09	91,28%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Ve, wraz z przebudową sieci wodociągowej	Urząd Gminy Jemielnica	2023	2024	6 850 000,00	6 000 000,00	5 880 673,31	98,01%	6 730 673,31	98,26%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	535 100,00	11 100,00	10 437,78	94,03%	10 437,78	1,95%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				21 500 601,24	3 772 556,88	1 773 324,53	47,01%	5 697 824,53	26,50%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 498 736,24	332 191,88	293 759,67	88,43%	933 759,67	62,30%
1.3.1.1	Monitoring składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2026	13 994,00	6 566,00	6 565,74	100,00%	6 565,74	46,92%
1.3.1.2	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wraz z raportami	Urząd Gminy Jemielnica	2023	2024	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,00%	9 300,00	93,00%
1.3.1.3	Opracowanie programu opieki nad zabytkami oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	22 600,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	7 300,00	32,30%
1.3.1.4	System monitorowania jakości powietrza	Urząd Gminy Jemielnica	2023	2024	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40%	1 476,00	98,40%
1.3.1.5	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica - Podatek VAT	Urząd Gminy Jemielnica	2023	2024	930 000,00	290 000,00	263 220,35	90,77%	903 220,35	97,12%
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego gminy Jemielnica	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	241 000,00	11 000,00	707,25	6,43%	707,25	0,29%
1.3.1.7	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Jemielnica	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2030	279 642,24	5 825,88	5 190,33	89,09%	5 190,33	1,86%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 001 865,00	3 440 365,00	1 479 564,86	43,01%	4 764 064,86	23,82%
1.3.2.1	Dokumentacje i przebudowy dróg gminnych	Urząd Gminy Jemielnica	2023	2025	276 500,00	136 500,00	107 677,40	78,88%	172 177,40	62,27%
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Jemielnica	Urząd Gminy Jemielnica	2023	2024	4 340 000,00	1 340 000,00	1 181 525,66	88,17%	4 181 525,66	96,35%
1.3.2.3	Przebudowa lokali mieszkalnych w Łaziskach	Urząd Gminy Jemielnica	2023	2025	3 970 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00%	220 000,00	5,54%

1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jemielnica - Opracowanie dokumentacji na potrzeby składania wniosku do Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego	PSP Jemielnica	2023	2025	121 525,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	21 525,00	17,71%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	2 250 000,00	250 000,00	19 065,00	7,63%	19 065,00	0,85%
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Jemielnica	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2026	1 580 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	1,27%
1.3.2.7	Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych - Zakup pojazdu pożarniczego do 3,5 t napęd 4x2 dla OSP Łaziska	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	137 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Gąsiorowice wraz z budową odwodnienia - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	18 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	19,44%
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsiorowice – dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	125 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jemielnica - Opracowanie dokumentacji na potrzeby składania wniosku do Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	59 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	16,44%
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Piotrówka	Urząd Gminy Jemielnica	2024	2025	7 124 000,00	124 000,00	116 431,80	93,90%	116 431,80	1,63%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 850 000,00	431 000,00	293 500,00	5 987 500,00	5 880 673,31	98,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	400 000,00	1 000,00	399 000,00	387 044,35	97,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	1 000,00	399 000,00	387 044,35	97,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 850 000,00	31 000,00	292 500,00	5 588 500,00	5 493 628,96	98,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	31 000,00	260 000,00	3 721 000,00	3 720 787,62	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	32 500,00	1 867 500,00	1 772 841,34	94,93%
600			Transport i łączność	1 400 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	976 374,81	97,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	976 374,81	97,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 626,00	0,00	96 626,00	636 000,00	621 267,00	97,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 374,00	0,00	303 374,00	364 000,00	355 107,81	97,56%
750			Administracja publiczna	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00	17 917,41	46,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 800,00	0,00	38 800,00	17 917,41	46,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 140,00	0,00	15 140,00	6 133,30	40,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 325,00	0,00	3 325,00	1 346,33	40,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	8 558,98	94,05%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 878,80	93,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	296 900,00	41 900,00	255 000,00	21 719,43	8,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	296 900,00	41 900,00	255 000,00	21 719,43	8,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	17 085,00	30 915,00	16 524,98	53,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 435,00	0,00	3 435,00	1 836,08	53,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 496,00	3 024,00	5 472,00	2 836,59	51,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	608,00	0,00	608,00	315,18	51,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 170,00	417,60	752,40	185,95	24,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,60	0,00	83,60	20,65	24,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 200,00	1 920,00	17 280,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	193 200,00	19 320,00	173 880,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 334,00	133,40	1 200,60	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	213,90	1,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	213,90	1,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	11 424,48	0,00	11 424,48	0,00	0,00%

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			
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	575,52	0,00	575,52	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	213,90	21,39%
			RAZEM	7 250 000,00	779 700,00	735 400,00	7 294 300,00	6 896 898,86	94,55%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jemielnica za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	459 002,41	459 002,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	459 002,41	459 002,41	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	459 002,41	459 002,41	100,00%
600			Transport i łączność	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	101 108,00	95 159,45	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 108,00	95 159,45	94,12%
		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	101 108,00	95 159,45	94,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 783,00	169 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 542,00	1 542,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	345,00	345,00	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	345,00	345,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 129,00	103 129,00	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	103 129,00	103 129,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 767,00	64 767,00	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	64 767,00	64 767,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 587,88	85 178,03	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 587,88	85 178,03	99,52%
		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	85 587,88	85 178,03	99,52%
852			Pomoc społeczna	167 849,27	162 303,60	96,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 262,00	81 716,33	93,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 262,00	81 716,33	93,64%
	85295		Pozostała działalność	80 587,27	80 587,27	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	80 587,27	80 587,27	100,00%
855			Rodzina	2 390 494,68	2 386 424,50	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 658,68	2 345 998,89	99,89%
		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	2 306 658,68	2 303 998,89	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	42 000,00	42 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	551,00	89,45%
		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	616,00	551,00	89,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 220,00	39 874,61	96,74%
		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	41 220,00	39 874,61	96,74%
			Razem	3 382 425,24	3 366 450,99	99,53%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	459 002,41	459 002,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	459 002,41	459 002,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,66	1 049,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90	151,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,94	23,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541,55	1 541,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450 002,36	450 002,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	33,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	101 108,00	95 159,45	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 108,00	95 159,45	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 383,21	79 632,29	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 453,49	13 465,98	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,30	1 943,18	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	118,00	59,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 783,00	169 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 542,00	1 542,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	345,00	345,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 129,00	103 129,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	61 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,79	3 438,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,24	246,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 926,86	6 926,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	329,09	329,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 591,52	8 591,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	897,00	897,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 767,00	64 767,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776,59	2 776,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,18	202,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 103,85	5 103,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557,93	1 557,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,45	452,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 587,88	85 178,03	99,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 587,88	85 178,03	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,76	116,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,66	16,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,74	23,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 740,52	84 330,67	99,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,20	10,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	167 849,27	162 303,60	96,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	87 262,00	81 716,33	93,64%
		3110	Świadczenia społeczne	84 720,00	79 336,24	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	2 001,54	94,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	354,28	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	24,27	46,67%
	85295		Pozostała działalność	80 587,27	80 587,27	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	74 681,64	74 681,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,63	1 493,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 390 494,68	2 386 424,50	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 658,68	2 345 998,89	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 785,59	2 048 785,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 045,59	55 968,44	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 903,63	239 506,74	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,45	1 370,70	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,42	367,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	551,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,59	458,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,17	81,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,24	11,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 220,00	39 874,61	96,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 220,00	39 874,61	96,74%
			Razem	3 382 425,24	3 366 450,99	99,53%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	147,00	31,00	21,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00	31,00	21,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147,00	31,00	21,09%
855			Rodzina	26 000,00	37 278,66	143,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	37 263,66	143,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 182,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 081,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	26 147,00	37 309,66	142,69%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 000,00	2 326 000,00	2 339 761,16	100,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 326 000,00	2 326 000,00	2 339 761,16	100,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 326 000,00	2 326 000,00	2 339 761,16	100,59%
			Razem	2 326 000,00	2 326 000,00	2 339 761,16	100,59%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 724 200,00	2 724 200,00	2 450 006,07	89,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 724 200,00	2 724 200,00	2 450 006,07	89,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	142 064,21	80,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 329,11	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	25 301,98	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 800,00	1 891,46	67,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 496 500,00	2 263 068,46	90,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	4 400,00	4 350,85	98,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 724 200,00	2 724 200,00	2 450 006,07	89,93%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00	34 000,00	32 565,25	95,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	34 000,00	32 565,25	95,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	32 565,25	95,78%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	125 956,14	104,96%
			Razem	154 000,00	154 000,00	158 521,39	102,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	305 000,00	135 680,19	44,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	931,37	18,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	920,37	46,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	11,00	0,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	300 000,00	134 748,82	44,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 794,01	63,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	50 326,00	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	127 000,00	7 884,32	6,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	6 546,67	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	97 000,00	65 698,82	67,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	499,00	49,90%
			Razem	155 000,00	305 000,00	135 680,19	44,49%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	172 000,00	233 000,00	232 079,23	99,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	172 000,00	233 000,00	232 079,23	99,60%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	134 000,00	133 097,88	99,33%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	172 000,00	99 000,00	98 981,35	99,98%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	527,00	10,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	527,00	10,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	527,00	10,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	370 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	238 000,00	232 606,23	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	635 000,00	650 000,00	645 578,48	-	-	-	-	-	-	99,32%
	80104		Przedszkola	635 000,00	650 000,00	645 578,48	-	-	-	-	-	-	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 000,00	650 000,00	645 578,48	-	-	-	-	-	-	99,32%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 258,38	99,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 258,38	99,53%
		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	-	-	-	-	-	-	159 000,00	159 000,00	158 258,38	99,53%
			Razem	635 000,00	650 000,00	645 578,48	0,00	0,00	0,00	284 000,00	294 000,00	287 258,38	99,32%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	1 697,60	56,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 697,60	56,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 697,60	56,59%
			Razem	3 000,00	3 000,00	1 697,60	56,59%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	75 000,00	42 362,72	56,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	40 000,00	28 491,08	71,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 731,89	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	7 821,03	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	938,16	18,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	35 000,00	13 871,64	39,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	13 871,64	39,63%
			Razem	83 000,00	75 000,00	42 362,72	56,48%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	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 2 210,00 zł (z 5 978,00 zł do 8 188,00 zł)	-	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,62 zł (z 0,00 zł do 18,62 zł)	wzrost o 18,62 zł (z 0,00 zł do 18,62 zł)	-
010	01044	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 6 019,00 zł (z 1 758,00 zł do 7 777,00 zł)	-	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 120,12 zł (z 245,27 zł do 365,39 zł)	-	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,69 zł (z 0,00 zł do 17,69 zł)	wzrost o 17,69 zł (z 0,00 zł do 17,69 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 232,96 zł (z 0,00 zł do 232,96 zł)	wzrost o 184,50 zł (z 0,00 zł do 184,50 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,83 zł (z 0,00 zł do 7,83 zł)	wzrost o 7,83 zł (z 0,00 zł do 7,83 zł)	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 265,49 zł (z 0,00 zł do 265,49 zł)	-	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 651,42 zł)	bez zmian (1 651,42 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	bez zmian (250,00 zł)	bez zmian (250,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,40 zł (z 22,40 zł do 56,80 zł)	wzrost o 34,40 zł (z 22,40 zł do 56,80 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 330,14 zł (z 938,23 zł do 608,09 zł)	zmniejszenie o 381,60 zł (z 800,00 zł do 418,40 zł)	zmniejszenie o 242,92 zł (z 250,96 zł do 8,04 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,85 zł (z 1,28 zł do 3,13 zł)	wzrost o 1,85 zł (z 1,28 zł do 3,13 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 95 864,80 zł (z 359 627,00 zł do 263 762,20 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 655,30 zł (z 4 449,73 zł do 5 105,03 zł)	wzrost o 655,30 zł (z 4 449,73 zł do 5 105,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 485,18 zł (z 39,63 zł do 16 524,81 zł)	wzrost o 16 485,18 zł (z 39,63 zł do 16 524,81 zł)	zmniejszenie o 2,36 zł (z 7,36 zł do 5,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 680,00 zł (z 0,00 zł do 680,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 25 505,30 zł (z 109 410,09 zł do 83 904,79 zł)	zmniejszenie o 14 541,30 zł (z 98 096,09 zł do 83 554,79 zł)	wzrost o 2 702,41 zł (z 7 842,85 zł do 10 545,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 481,78 zł (z 7 000,35 zł do 7 482,13 zł)	wzrost o 499,78 zł (z 6 982,35 zł do 7 482,13 zł)	wzrost o 1 419,12 zł (z 1 764,21 zł do 3 183,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 170,00 zł (z 426,29 zł do 596,29 zł)	wzrost o 171,00 zł (z 425,29 zł do 596,29 zł)	wzrost o 524,00 zł (z 94,00 zł do 618,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 687,00 zł (z 2 687,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 277,00 zł (z 2 277,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 484,71 zł (z 0,00 zł do 484,71 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 1 543,00 zł (z 1 543,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 196,39 zł (z 29,62 zł do 226,01 zł)	wzrost o 196,39 zł (z 29,62 zł do 226,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 835,00 zł (z 31 803,00 zł do 27 968,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 84,00 zł (z 84,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 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	bez zmian (54,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 621,00 zł (z 9 160,00 zł do 5 539,00 zł)	zmniejszenie o 746,50 zł (z 1 471,50 zł do 725,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 365,32 zł (z 641,80 zł do 276,48 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 090,96 zł (z 4 199,60 zł do 5 290,56 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 795,56 zł (z 22 586,42 zł do 25 381,98 zł)	zmniejszenie o 22,90 zł (z 22,90 zł do 0,00 zł)	wzrost o 60,30 zł (z 0,00 zł do 60,30 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 238,82 zł)	bez zmian (1 238,82 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 200,00 zł (z 12 300,00 zł do 10 100,00 zł)	zmniejszenie o 2 200,00 zł (z 12 300,00 zł do 10 100,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 134,96 zł (z 2 417,49 zł do 1 282,53 zł)	zmniejszenie o 1 134,96 zł (z 2 417,49 zł do 1 282,53 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 090,00 zł (z 2 792,00 zł do 702,00 zł)	zmniejszenie o 2 090,00 zł (z 2 792,00 zł do 702,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 267,59 zł (z 276 264,90 zł do 286 532,49 zł)	wzrost o 10 267,59 zł (z 276 264,90 zł do 286 532,49 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 44 516,60 zł (z 0,00 zł do 44 516,60 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 823,83 zł (z 106 341,84 zł do 116 165,67 zł)	wzrost o 5 062,59 zł (z 106 318,85 zł do 111 381,44 zł)	wzrost o 1 108,99 zł (z 25 277,18 zł do 26 386,17 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 695,00 zł (z 11 586,00 zł do 19 281,00 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 4 098,11 zł (z 8 539,96 zł do 12 638,07 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 500,94 zł (z 75,72 zł do 1 576,66 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 29 801,56 zł (z 986 069,10 zł do 956 267,54 zł)	wzrost o 10 198,38 zł (z 517 861,35 zł do 528 059,73 zł)	wzrost o 5 984,25 zł (z 35 333,56 zł do 41 317,81 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	153 662,00	153 662,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 662,00	153 662,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 662,00	153 662,00	100,00%
			Razem	0,00	153 681,95	153 681,95	100,00%

Tabela 36: 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	19,95	19,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153 662,00	153 662,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	103 304,00	103 304,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 350,00	86 350,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 954,00	16 954,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	43 108,00	43 108,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 037,00	36 037,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 071,00	7 071,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
			Razem	0,00	153 681,95	153 681,95	100,00%

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Tabela 37: Wykonanie funduszu soleckiego w 2024 roku

Lp.	Sołectwo	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
1.	Sołectwo Barut	41 215,68	40 657,85	99,62%
2.	Sołectwo Centawa	39 751,74	35 727,79	89,88%
3.	Sołectwo Gąsiorowice	50 787,63	50 742,54	99,91%
4.	Sołectwo Jemielnica	56 305,58	56 299,88	99,99%
5.	Sołectwo Łaziska	44 706,63	44 620,66	99,81%
6.	Sołectwo Piotrówka	56 305,58	55 405,83	98,40%
7.	Sołectwo Wierchlesie	29 222,60	29 196,29	99,91%
	Razem	318 295,44	312 650,84	98,22%

Główne wydatki sołectw to bieżące utrzymanie wiosek (kwiaty, paliwo do kosiarek, ziemia, koszenie itp.), organizacja festynów oraz doposażenia świetlic wiejskich. Największe wydatki w poszczególnych sołectwach przedstawiały się następująco:

Sołectwo Barut przeznaczyło 16 395,10 zł na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz urządzeń na plac zabaw.

Sołectwo Centawa doposażyło świetlicę wiejską w kwocie 4 934,96 zł.

Sołectwo Gąsiorowice partycypowało w kosztach zakupu wiaty przystankowej kwocie 5 600,63 zł oraz dofinansowało do wykonania utwardzenia terenu przy wiacie rekreacyjnej w kwocie 21 875,04 zł.

Sołectwo Jemielnica przeznaczyło kwotę 30 000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jemielnicy.

Sołectwo Łaziska przeznaczyło kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu przez OSP Łaziska drona z kamerą termowizyjną.

Sołectwo Piotrówka przeznaczyło kwotę 13 800,60 zł na pomalowanie pomieszczeń w świetlicy w Piotrówce, zakupiło traktorek do koszenia trawy w kwocie 15 999,00 zł, solarną lampę uliczną w wysokości 7 099,00 zł oraz przeznaczyło kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu przez OSP Łaziska drona z kamerą termowizyjną.

Sołectwo Wierchlesie zakupiło klimatyzator, który został zamontowany w świetlicy wiejskiej w kwocie 6 113,10 zł oraz przeznaczyło kwotę w wysokości 5 836,35 zł na pomalowanie pomieszczeń świetlicy.

3.22. ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Zobowiązania finansowe gminy na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, z tyt. dostaw i usług wynoszą 1 615 787,36 zł;
2. Zobowiązania z tyt. zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Łubnianach umowa Nr 15/JST/208318/2021/ŁUB z dnia 01.07.2021 r. w wysokości 5 500 000,00 zł, spłata w latach 2021-2030. Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel in blanco.

Do spłaty pozostało: 3 600 000,00 zł.

Gmina na dzień 31.12.2024 r. nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy za 2024 r.

Nazwa jednostki: **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JEMIELNICY**

Adres: 47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2a

NIP: 756-18-15-074

Regon: 530581015

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	20 000,00
	Razem	20 000,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Przekazane środki
Styczeń	35 000,00	35 000,00
Luty	35 000,00	35 000,00
Marzec	25 000,00	25 000,00
Kwiecień	35 000,00	35 000,00
Maj	30 000,00	30 000,00
Czerwiec	30 000,00	30 000,00
Lipiec	30 000,00	30 000,00
Sierpień	30 000,00	30 000,00
Wrzesień	30 000,00	30 000,00
Październik	30 000,00	30 000,00
Listopad	30 000,00	30 000,00
Grudzień	30 000,00	30 000,00
Razem:		370 000,00

III. WYDATKI

Treść	Plan	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane z innych źródeł
Wynagrodzenia i pochodne	309 300,00	299 949,36	
Zakup materiałów i energii	57 000,00	36 877,23	20 000,00
Usługi obce	9 700,00	7 588,59	
Koszty remontowe	2 000,00	1 173,85	
Inwestycje	0,00	0,00	
Wydatki pozostałe	12 000,00	11 772,90	
Razem	390 000,00	377 361,93	
Stan należności na dzień 31-12-2024 r.			0,00
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2024 r.			77,14
w tym: zobowiązania wymagalne			0,00
Stan rachunku bankowego na dzień 31-12-2024 r.			12 638,07

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 12 638,07 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2024 roku otrzymała dotację z Gminy Jemielnica w wysokości 370 000,00 zł. Biblioteka pozyskała także środki w wysokości 20 000,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W okresie od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r. wydatki związane z działalnością biblioteki kształtowały się na poziomie 377 361,93 zł.

Wynagrodzenia oraz nagrody dla pracowników za 2024 rok wyniosły 251 089,10 zł, pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy 48 860,26 zł.

Środki w kwocie 6 985,37 zł. wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi, nagród w konkursach bibliotecznych, programu antywirusowego, organizowanie warsztatów plastyczno-literackich. Zakupiono wyposażenie (zestaw komputerowy z monitorem oraz oprogramowaniem Office, fotele biurowe, regały na książki) na kwotę 7 299,93 zł. Koszty energii elektrycznej w filii w Piotrowce wyniosły: 1 876,64 zł. Wydatki związane z prenumeratą prasy (Strzelec Opolski) oraz zakupem nowości wydawniczych (łącznie z środkami pozyskanymi z Biblioteki Narodowej) ukształtowały się na poziomie 40 408,00 zł. Biblioteka realizowała wraz z Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Gąsiorowice projekt „Aktywny Senior” – wkład własny Biblioteki wyniósł 307,29 zł.

Koszty usług obcych w tym hosting programu bibliotecznego, abonament inspektora ochrony danych osobowych oraz pakiet strony BIP wyniosły 5 871,15zł. Usługi telekomunikacyjne wyniosły 1 717,44 zł.

Wydatki na remonty dotyczyły napraw kserokopiarki oraz polimeryzacji podłóg, wyniosły 1 173,85zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 11 772,90 to świadczenie urlopowe pracowników, ryczałt samochodowy, delegacje i usługi zdrowotne pracowników oraz ubezpieczenie majątku biblioteki.

Czytelnictwo w roku 2024 w odniesieniu do 2023 r. w Gminnej Bibliotece w Jemielnicy oraz w filii w Piotrowce kształtowało się w sposób zaprezentowany w poniższej tabeli.

STAN CZYTELNICTWA

Wypożyczalnia:

Liczba odwiedzin				Liczba czytelników				Liczba wypożyczeń			
2023	2024	+	-	2023	2024	+	-	2023	2024	+	-
7194	6160		-1034	786	761		-25	14279	13829		-450

Czytelnia:

Liczba odwiedzin				Liczba udostępnionych woluminów				Liczba udostępnionych egz. czasopism				Liczba udzielonych informacji			
2023	2024	+	-	2023	2024	+	-	2023	2024	+	-	2023	2024	+	-
11614	14872		+ 3258	7222	7417		+195	411	368		-43	1564	1655		+91

W ramach działalności biblioteki w roku 2024 zorganizowano następujące wydarzenia kulturalno- społeczne:

- 1) Cykl warsztatów z szydełkowania;
- 2) Warsztaty z Karnawałowymi maskami;
- 3) Organizacja Ferii w gwarze śląskiej;
- 4) Warsztaty Urodziny Kubusia Puchatka;
- 5) Warsztaty „Papierowe serca” na Walentynki;
- 6) Warsztaty o Emocjach dla dzieci;
- 7) Konkurs ze znajomości książek i autorów;
- 8) Warsztaty ozdoby wielkanocne w Piotrówce i Jemielnicy;
- 9) Warsztaty z okazji Dnia dinozaura dla dzieci;
- 10) Warsztaty pt. „Czy Smok Wawelski ma coś wspólnego z zajęczkiem wielkanocnym?”;
- 11) Marcowe warsztaty dla dzieci i dorosłych w Piotrówce;
- 12) Warsztaty o poezji dla dzieci i młodzieży we współpracy z biblioteką szkolną;
- 13) Konkurs plastyczny „Wiosenne porządki”;
- 14) Warsztaty „Wiosenne cudenka” w Jemielnicy i Piotrówce;
- 15) Warsztaty z okazji Dnia Ziemi z wkopaniem dębów w Piotrówce;
- 16) Warsztaty tworzenia zakładki do książek połączone z akcją słodki upominek za wypożyczenie w Jemielnicy i w Piotrówce;
- 17) Zajęcia w Klubiku Seniora;
- 18) Warsztaty „Koralikowy zawrót głowy” w Jemielnicy i Piotrówce;
- 19) Zajęcia z okazji Tygodnia bibliotek dla dzieci;
- 20) Spotkanie autorskie z Agnieszką Olejnik;
- 21) Odwiedziny i współpraca z Centrum Seniora Anna w Jemielnicy;
- 22) Warsztaty z okazji Dnia Matki w Piotrówce;
- 23) Akcja „Złóż mamie życzenia w bibliotece”;
- 24) Współpraca przy „Rodzinnym spotkaniu z okazji Dnia Matki”;
- 25) Akcja we współpracy z biblioteką szkolną „Jak nie czytam, jak czytam”;
- 26) Cykl warsztatów dla seniorów „Z technologią na Ty”;
- 27) Cykl warsztatów tanecznych dla seniorów;
- 28) Lekcje biblioteczne z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą w Jemielnicy i Piotrówce;
- 29) Półroczna akcja „Czytanie to wyzwanie” w Piotrówce;
- 30) Warsztaty dla dzieci i młodzieży poświęcone Kornelowi Makuszyńskiemu – patronowi szkoły w Piotrówce;
- 31) Konkurs „Poleć książkę na wakacje”;
- 32) Wakacyjne zajęcia dla przedszkolaków w Piotrówce;
- 33) Zajęcia wakacyjne „Wakacyjna przygoda” w Gąsiorowicach;
- 34) Zajęcia wakacyjne „Wakacje z Azją” w Jemielnicy;

-
- 35) Zajęcia wakacyjne „Bardzo dziki zachód” w Piotrowce;
 - 36) Cykl spotkań DKK w Jemielnicy i Piotrowce;
 - 37) Wystawy tematyczne m.in. wielkanocna i wystawa aniołów w Piotrowce;
 - 38) Warsztaty plastyczne „Jesienne cudenka”;
 - 39) Pasowanie Pierwszoklasistów na czytelników;
 - 40) Zajęcia z okazji Dnia Nauczyciela z klasami I-III;
 - 41) Cykl warsztatów „Zostań kim chcesz – zajęcia związane z zawodami”;
 - 42) Misiowy konkurs w Piotrowce;
 - 43) Organizacja gry terenowej „Tropem tajemnic Gminy Jemielnica”;
 - 44) Stworzenie mapy wspomnień mieszkańców Gminy Jemielnica;
 - 45) Podsumowanie projektu „Aktywny senior”;
 - 46) Zajęcia warsztatowe „Krasnal w krzywej czapce”;
 - 47) Współpraca przy organizacji Spotkania Mikołajkowego;
 - 48) Cykl warsztatów świątecznych;
 - 49) Biblioteka zaistniała na Instagramie i Tik toku;
 - 50) Powstała nowa grupa DKK w Jemielnicy.

5. INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2024 ROK.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) Wójt Gminy Jemielnica przedstawia Radzie Gminy Jemielnica oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego w Gminie Jemielnica na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogólna zasobu wynosi:	153,4255 ha
Barut	1,8609 ha
Centawa	16,4947 ha
Gąsiorowice	29,5447 ha
Jemielnica	65,6445 ha*
Łaziska	13,8287 ha
Piotrówka	16,7580 ha**
Wierchlesie	9,2940 ha

* w tym **2,6480 ha** powierzchni oddanej w trwały zarząd i **0,0080 ha** powierzchni oddanej w użytkowanie wieczyste

** w tym **1,6720 ha** powierzchni oddanej w trwały zarząd

W 2024 r. decyzją Wójta Gminy Jemielnica zatwierdzającą podział nieruchomości nabyto na rzecz Gminy z mocy prawa za odszkodowaniem następujące działki pod drogę:

1. działka nr 619/8 km 7 o łącznej powierzchni 0,0107 ha obręb Centawa;
2. działka nr 1596/1 km 2 o powierzchni 0,0012 ha obręb Gąsiorowice;
3. działki nr 1040/1, 1040/2, 1040/3 km 5 o łącznej powierzchni 0,0753 obręb Jemielnica;
4. działki nr 1037/1, 1037/4 km 5 o łącznej powierzchni 0,0464 obręb Jemielnica.

Gmina Jemielnica w 2024 r. dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:

1. działka nr 710 km 5 o powierzchni 0,0645 ha obręb Jemielnica.

Gmina Jemielnica w 2024 r. nie dokonywała zakupu nieruchomości.

Gmina Jemielnica w 2024 r. zawarła umowę darowizny, na mocy której nieodpłatnie przekazała nieruchomość oznaczoną jako działka nr 687 km 9 o powierzchni 0,9000 oraz działka nr 93/2 km 9 o powierzchni 0,9800 ha obręb Centawa na cel publiczny realizowany przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Rudziniec związany z prowadzeniem gospodarki leśnej.

W 2024 r. w użytkowaniu wieczystym Zakładu Energetycznego Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1 pozostaje działka nr 1250/4 km 6 o powierzchni 0,0080 ha obręb Jemielnica.

W użytkowaniu Gminy Jemielnica pozostaje grunt leśny w Jemielnicy o pow. 6,4703 ha (park) oraz grunt w Gąsiorowicach o powierzchni 0,0018 ha (taras widokowy).

W 2024 r. zawarto 10 nowych umów dzierżawy:

1. Dzierżawa części działki nr 144 km 2 o powierzchni 0,2632 ha obręb Jemielnica. Umowa obowiązywała od 1 marca 2024 r. do 30 września 2024 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 800,00 zł netto;
2. Dzierżawa części działki nr 393 km 3 o powierzchni 126 m² obręb Jemielnica. Umowa obowiązywała od 29 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r. Czynsz za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 1 000,00 zł brutto;
3. Dzierżawa działki nr 660/2 km 1 o powierzchni 0,0300 ha obręb Piotrówka. Umowa obowiązywała od 1 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. Czynsz za dzierżawę działki w 2024 r. wyniósł 100,00 zł brutto;
4. Dzierżawa działki nr 660/2 km 1 o powierzchni 0,0300 ha obręb Piotrówka. Umowa obowiązuje od 2 września 2024 r. do 2 września 2025 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę działki w 2024 r. wyniósł 50,00 zł brutto;
5. Dzierżawa części działki nr 144 km 2 o powierzchni 0,2632 ha obręb Jemielnica. Umowa obowiązywała od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r. Czynsz za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 800,00 zł netto;
6. Dzierżawa części działki nr 391/13 km 4 o powierzchni 9 m² obręb Centawa. Umowa obowiązywała od 1 listopada 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 650,00 zł netto;
7. W dniu 28.05.2024 r. wydzierżawiono Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o. o. sieć wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Umowa obowiązywała od 1 czerwca 2024 r. do 1 września 2024 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej w 2024 r. wyniósł 1 815,00 zł netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 5 903,00 zł netto;
8. W dniu 29.08.2024 r. wydzierżawiono Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o. o. sieć wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Umowa obowiązywała od 1 września 2024 r. do 1 stycznia 2025 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej w 2024 r. wyniósł 1 815,00 zł netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 5 903,00 zł netto;
9. W dniu 30.12.2024 r. wydzierżawiono Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o. o. sieć wodociągową i kanalizacyjną w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej w 2025 r. wynosi 1 889,00 zł netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 6 145,00 zł netto;

10. W dniu 30.12.2024 r. wydzierżawiono Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o. o. sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz nieruchomości w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. do 1 stycznia 2026 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej w 2025 r. wynosi 6 634,00 zł netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 1 951,00 zł netto.

Ponadto w 2024 r. obowiązywało 9 umów dzierżawy zawartych w latach ubiegłych:

1. Dzierżawa części działki nr 304/1 km 2 obręb Gąsiorowice. Umowa obowiązuje od dnia 20 marca 2001 r. na czas nieoznaczony. Czynsz roczny za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 529,14 zł netto;
2. Dzierżawa części działki nr 661/1 km 5 o powierzchni 2,415 m² obręb Jemielnica. Umowa obowiązuje od 1 czerwca 2022 r. na czas nieoznaczony. Czynsz roczny za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 611,72 zł netto;
3. Dzierżawa działki nr 1477 km 7 o powierzchni 1,3392 ha obręb Jemielnica. Umowa obowiązuje od 19 kwietnia 2023 r. do 19 kwietnia 2026 r. Czynsz roczny za dzierżawę działki w 2024 r. wyniósł 761,00 zł netto;
4. Dzierżawa części działki nr 219 km 2 o powierzchni 0,2862 ha obręb Jemielnica. Umowa obowiązuje od 19 kwietnia 2023 r. do 19 kwietnia 2026 r. Czynsz roczny za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 316,00 zł netto;
5. Dzierżawa działki nr 1496 km 9 o powierzchni 0,7160 ha obręb Gąsiorowice. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r. Czynsz roczny za dzierżawę działki w 2024 r. wyniósł 610,00 zł netto;
6. Dzierżawa działki nr 1281/1 km 6 o powierzchni 0,5042 ha obręb Gąsiorowice. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r. Czynsz roczny za dzierżawę działki w 2024 r. wyniósł 569,00 zł netto;
7. Dzierżawa części działki nr 741/1 km 2 o powierzchni 9 m² obręb Piotrówka. Umowa obowiązuje od 1 grudnia 2023 r. na czas nieoznaczony. Czynsz miesięczny za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 557,00 zł netto;
8. Dzierżawa części działki nr 144 km 2 o powierzchni 0,2632 ha obręb Jemielnica. Umowa obowiązywała od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Czynsz miesięczny za dzierżawę części działki w 2024 r. wyniósł 800,00 zł netto;
9. Dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nieruchomości w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Umowa obowiązywała od 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2025 r. W 2024 r. czynsz miesięczny za dzierżawę sieci wodociągowej wyniósł 6 373,00 zł netto, a za dzierżawę sieci kanalizacyjnej 1 874,00 zł netto.

W 2024 r. zawarto 6* nowych umów użyczenia mienia gminnego, a ponadto obowiązywały umowy użyczenia zawarte w latach ubiegłych:

*umowy użyczenia zawarte w 2024 r. zaznaczono w tabeli kolorem **niebieskim**

Biorący w użyczenie	Przedmiot umowy	Okres użyczenia		Cel użyczenia
		od	do	
LZS Piotrówka	Pomieszczenia w pawilonie sportowym w Piotrówce, boisko sportowe obejmujące działki: 741/1, 741/2, 742/4 i 742/5 obręb Piotrówka.	01.02.2023	31.01.2026	Działalność LZS Piotrówka.
LKS Jemielnica	Pawilon sportowy w Jemielnicy, boisko obejmujące działki: 561/1, 661/1 i 661/2 obręb Jemielnica.	01.01.2024	31.12.2026	Działalność LKS Jemielnica.
	Działki nr 561/1 i 661/1 obręb Jemielnica.	14.03.2022	14.03.2028	Realizacja projektu „Niech się stanie jasność – rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej boiska sportowego w Jemielnicy”.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Piotrówka	Działka nr 742/1 obręb Piotrówka wraz z budynkiem.	29.05.2019	29.05.2029	Działalność statutowa stowarzyszenia.
	Działka nr 741/2 obręb Piotrówka.	24.02.2022	24.02.2032	Realizacja projektu „Strefy nauki i zabawy” i infrastruktury okołoturystycznej ekologiczna ścieżka – dojście do miasteczka ruchu drogowego.
	Działka nr 741/1 obręb Piotrówka.	19.01.2023	19.01.2033	Realizacja projektu „Strefy nauki i zabawy” i infrastruktury okołoturystycznej ekologiczna ścieżka – dojście do miasteczka ruchu drogowego.
	Budynek byłej strażnicy o pow. 18,5 m ² znajdujący się na działce nr 580 obręb Piotrówka.	01.03.2024	01.03.2034	Utworzenie w budynku byłej strażnicy Lokalnej Izby Pamiątek Sakralnych.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jemielnica	Lokal o pow. 7,2 m ² w budynku strażnicy pożarowej w Jemielnicy ul. Św. Wojciecha 22.	01.06.2022	01.06.2032	Działalność statutowa stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jemielnica	Działka nr 1164 obręb Jemielnica.	19.12.2019	19.12.2029	Realizacja projektu „Jemielnicka stodoła wraz z ogrodem wiejskim miejscem spotkań i odpoczynku na lokalnym szlaku turystycznym”.
	Działka nr 1164 obręb Jemielnica oraz pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Jemielnicy o pow. 121,21 m ² .	03.07.2023	03.07.2031	Realizacja projektu „Wspomnienie PRL-u i powrót do tożsamości wsi w nowej świetlicy wiejskiej w Jemielnicy”.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice	Lokal o pow. 51,04 m ² w budynku świetlicy Wiejskiej w Gąsiorowicach ul. Szkolna 17.	10.08.2022	10.08.2027	Działalność statutowa stowarzyszenia.
	Działka nr 312 obręb Gąsiorowice.	17.07.2017	17.07.2027	Realizacja projektu „Gąsiorowicki ogród różnorodności”.
	Działki nr 312, 628/7, 356/15, 356/11, 368, 356/17, 996/4, 1302/1, 1175/2 obręb Gąsiorowice.	03.08.2017	03.08.2027	Realizacja projektu „Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic”.
	Działki nr 312 i 356/15 obręb Gąsiorowice.	19.12.2019	19.12.2029	Realizacja projektu „Turystyka i rekreacja atutem Gąsiorowic”.
	Działka nr 312 obręb Gąsiorowice.	25.02.2022	25.02.2032	Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wsi Gąsiorowice”.
	Działka nr 312 obręb Gąsiorowice oraz pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach o pow. 201,30 m ² .	03.07.2023	03.07.2033	Realizacja projektu „Gąsiorowicka świetlica”.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice	Wiata rekreacyjna znajdująca się na działce nr 312 obręb Gąsiorowice.	01.12.2023	01.03.2024	Realizacja projektu „Gąsiorowicka świetlica”.
	Wiata rekreacyjna znajdująca się na działce nr 312 obręb Gąsiorowice.	02.03.2024	02.03.2032	Realizacja projektu „Gąsiorowicka świetlica”.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centawa	Działki nr 391/13 i 391/7 obręb Centawa	27.04.2017	27.04.2027	Realizacja projektu „Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej sołectwa Centawa poprzez budowę placu zabaw z elementami parkouru i kalisteniki”.
	Pomieszczenie świetlicy wiejskiej o pow. 100 m ² w Centawie ul. Powstańców Śląskich 13.	08.04.2024	08.04.2034	Działalność statutowa stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Barut	Pomieszczenie świetlicy wiejskiej o pow. 57 m ² w Barucie ul. Wiejska 65.	08.04.2024	08.04.2034	Działalność statutowa stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wierchlesie	Pomieszczenie świetlicy wiejskiej o pow. 48 m ² w Wierchlesiu ul. Wiejska 25A.	08.04.2024	08.04.2034	Działalność statutowa stowarzyszenia.
OSP Barut	Budynek strażnicy w Barucie wraz z obejściem obejmującym działkę nr 161/2 obręb Barut.	01.01.2024	31.12.2026	Działalność OSP
OSP Gąsiorowice	Budynek strażnicy w Gąsiorowicach wraz z obejściem obejmującym działkę nr 996/4 obręb Gąsiorowice.	01.01.2024	31.12.2026	Działalność OSP
OSP Łaziska	Budynek strażnicy w Łaziskach obejmujący działkę nr 365/4 obręb Łaziska.	01.01.2024	31.12.2026	Działalność OSP

OSP Jemielnica	Pomieszczenia w budynku strażnicy w Jemielnicy ul. Wiejska 22.	01.01.2024	31.12.2026	Działalność OSP.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy	Pomieszczenia w Pawilonie Sportowym w Piotrówce o łącznej pow. 86,52 m ² .	01.01.2022	31.12.2026	Prowadzenie działalności przez Filię Biblioteczną w Piotrówce.
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu	Lokal o pow. 32 m ² w budynku Urzędu Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67.	02.09.2014	31.08.2024	Rewir Dzielnicowych Policji.
	Lokal o pow. 32 m ² w budynku Urzędu Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67.	01.09.2024	31.08.2034	Rewir Dzielnicowych Policji.
Polski Czerwony Krzyż	Część działek nr 798/9 obręb Jemielnica, 741/1 obręb Piotrówka, 338/1 obręb Łaziska, 59 obręb Wierchlesie 391/9 obręb Centawa.	01.07.2015	Umowa na czas nieokreślony	Ustawienie metalowych pojemników na odzież używaną.
Najemcy mieszkań komunalnych – Jemielnica ul. Szkolna 34	Pomieszczenia kotłowni c.o. oraz kocioł w Jemielnicy ul. Szkolna 34.	Umowa na czas najmu lokali		Korzystanie przez najemców z kotłowni c.o. i z kotła.

W 2024 r. Gmina Jemielnica dysponowała na podstawie umowy użyczenia następującymi działkami:

Biorący w użyczenie	Przedmiot umowy	Okres użyczenia		Cel użyczenia
		od	do	
Gmina Jemielnica	Część działki nr 1186/2 obręb Jemielnica.	21.09.2017	21.09.2027	Realizacja projektu „Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy”.

Dochody w 2024 roku jakie Gmina Jemielnica otrzymała z tytułu wymienionego wyżej mienia to:

- dzierżawa użytków rolnych – 2 256,00 zł netto;
- wieczyste użytkowanie – 17,79 zł netto;
- użyczenie dla policji lokalu o powierzchni 32 m² (opłaty za ogrzewanie, wodę i ścieki) – 4 083,56 zł netto;
- czynsze za lokale mieszkalne – 101 534,01 zł netto,
- dzierżawa pod tablicę reklamową – 529,14 zł netto;
- dzierżawa pod automat InPost – 7 927,00 zł netto;
- dzierżawa pod szafę telekomunikacyjną – 611,72 zł netto;
- dzierżawa w celu umieszczenia zaplecza budowy – 8 000,00 zł netto;
- dzierżawa w celu składowania materiałów instalacyjnych i kruszyw – 813,01 zł netto;
- dzierżawa w celu dojazdu do posesji - 243,90 zł netto;
- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 144 761,00 zł netto;
- za najem świetlic oraz wiat – 21 031,71 zł netto;
- sprzedaż nieruchomości – 101 000,00 zł netto.

W 2024 r. Gmina Jemielnica objęła 550 udziałów w spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich. Wartość udziałów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7 957 950,00 zł.