



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 1819

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 10.04.2025 14:21:48



ZARZĄDZENIE NR 52/2025 WÓJTA GMINY LUBACZÓW

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2024.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami/

**Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2025
Wójta Gminy Lubaczów z dnia 21 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubaczów za 2024 r.

Budżet Gminy Lubaczów na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubaczów nr LXVI/624/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 75 778 750,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 985 100,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 654 350,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 448 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 206 350,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubaczów 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 88 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Lubaczów i 71 zarządzeniami Wójta Gminy Lubaczów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 354 389,56 zł do kwoty 79 133 139,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 364 671,35 zł do kwoty 83 349 771,35 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 010 281,79 zł do kwoty 6 664 631,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubaczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 216 631,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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.

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	75 778 750,00	79 133 139,56	74 701 366,02	94,40%
Wydatki	75 985 100,00	83 349 771,35	76 006 158,62	91,19%
Wynik	-206 350,00	-4 216 631,79	-1 304 792,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z Kredytów i pożyczek w kwocie 1 304 792,60 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 74 701 366,02 zł, a ich realizacja stanowiła 94,40% planu wynoszącego 79 133 139,56 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubaczów.

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	53 791 141,00	62 783 912,76	59 362 490,47	94,55%	79,47%
Dochody majątkowe	21 987 609,00	16 349 226,80	15 338 875,55	93,82%	20,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 778 750,00	79 133 139,56	74 701 366,02	94,40%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 283 894,00	30 036 313,57	30 085 831,16	100,16%	40,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 058 331,00	11 614 846,00	11 102 399,69	95,59%	14,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 836 765,00	9 040 985,40	7 524 816,32	83,23%	10,07%
855	Rodzina	6 153 444,00	7 361 453,73	7 218 756,86	98,06%	9,66%
801	Oświata i wychowanie	4 785 368,00	5 745 620,59	5 045 374,09	87,81%	6,75%
600	Transport i łączność	5 497 409,00	5 677 409,00	4 756 964,50	83,79%	6,37%
852	Pomoc społeczna	3 708 422,00	4 364 781,38	4 174 556,24	95,64%	5,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 771,00	1 298 400,30	1 172 905,39	90,33%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	1 266 213,85	1 066 213,85	84,20%	1,43%
020	Leśnictwo	800 000,00	829 510,00	768 349,17	92,63%	1,03%
926	Kultura fizyczna	383 100,00	483 098,40	458 277,14	94,86%	0,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 788,00	531 735,00	360 127,51	67,73%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 000,00	386 520,00	331 036,18	85,65%	0,44%
750	Administracja publiczna	42 277,00	86 901,34	252 410,81	290,46%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	217 613,00	215 619,23	99,08%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 584,00	98 369,08	97,80%	0,13%
710	Działalność usługowa	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%	0,04%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	47 140,00	22 750,00	48,26%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 814,00	13 813,80	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	4 595,00	229,75%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	75 778 750,00	79 133 139,56	74 701 366,02	94,40%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 59 362 490,47 zł, tj. w 94,55% w stosunku do planu wynoszącego 62 783 912,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubaczów.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	7 827 782,00	11 991 322,63	11 791 805,97	98,34%	19,86%
Subwencja ogólna	26 283 894,00	29 496 108,00	29 496 108,00	100,00%	49,69%
Udziały w PIT i CIT	4 487 417,00	4 978 290,00	4 978 290,00	100,00%	8,39%
Wpływy z podatków i opłat	9 154 612,00	9 355 244,00	8 346 350,61	89,22%	14,06%
Pozostałe dochody	6 037 436,00	6 962 948,13	4 749 935,89	68,22%	8,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 791 141,00	62 783 912,76	59 362 490,47	94,55%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 991 322,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 791 805,97 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 105 677,66 zł;
 - Rolnictwo i łowiectwo (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) – 1 066 213,85 zł,
 - Urzędy wojewódzkie (zadania z zakresu ewidencji ludności) – 52 168,40 zł,

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – 1 931,00 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów) – 132 090,25 zł,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów) – 81 597,98 zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 87 120,83 zł,
- Ochrona zdrowia – 140,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe (wypłata dla gospodarstw domowych świadczenia na podstawie Ustawy o bonie energetycznym) – 268 943,39 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 109 839,37 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 176 648,50 zł,
- Pozostała działalność (dodatek osłonowy) – 259 223,42 zł,
- Świadczenia wychowawcze – 18 500,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 727 510,38 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 544,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 123 206,29 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 54 734,00 zł w tym:
 - prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym - 10 000,00 zł,
 - środki otrzymane w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” – 29 634,00 zł,
 - dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – 15 100,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 336 138,05 zł w tym:
 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 233 463,54 zł,
 - realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 871 669,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 192,44 zł,
 - Domy pomocy społecznej – 120 197,90 zł,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 252 501,39 zł,
- Zasiłki stałe – 262 792,16 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej – 157 240,17 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 4 586,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania – 170 200,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 97 684,00 zł,
- Wspieranie rodziny - 6 023,51 zł,
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 36 589,54 zł,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Aktywna Szkoła) - 99 998,40 zł.
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opieka nad dziećmi do lat 3) - 42 169,40 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 253 086,86 zł w tym:
 - środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – 16 200,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – 137 317,20 zł
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 14 842,29 zł,
 - środki w ramach rządowego programu wsparcia rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – 23 527,37 zł,
 - środki z WFOŚiGW na zadanie pn. „Ekologiczny dzień dziecka w Gminie Lubaczów” – 8 000,00 zł,
 - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka – 1 200,00 zł,
 - środki z WFOŚiGW na realizację Programu „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł,
 - środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu na prace remontowo konserwatorskie zabytków nieruchomych – 17 000,00 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 989 646,49 zł;
- Pomoc społeczna – 1 820 207,03 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 066 213,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 988 423,83 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 496 108,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 496 108,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 461 150,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12 588 419,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 009 127,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 992 222,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 445 190,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 978 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 978 290,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 162 691,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 815 599,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 426 889,22 zł, co stanowi 87,22% realizacji planu wynoszącego 3 929 227,00 zł, w tym 2 233 587,90 zł od osób prawnych i 1 193 301,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 459 188,59 zł, w tym 1 860,60 zł od osób prawnych i 457 327,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 054 108,65 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 470 560,58 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu wynoszącego 1 465 497,00 zł, w tym 64 740,76 zł od osób prawnych i 1 405 819,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 35 377,48 zł, w tym 631,00 zł od osób prawnych i 34 746,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 157 777,69 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 443 243,08 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu wynoszącego 442 554,00 zł, w tym 419 119,60 zł od osób prawnych i 24 123,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 370,67 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 369,67 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 160 650,00 zł, co stanowi 104,38% realizacji planu wynoszącego 153 910,00 zł, w tym 5 157,00 zł od osób prawnych i 155 493,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 110 068,06 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 249,00 zł, co stanowi 16,60% realizacji planu wynoszącego 1 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 165,12 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 068,00 zł, co stanowi 23,05% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 161,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 515,61 zł, co stanowi 119,18% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł, w tym 193,00 zł od osób prawnych i 214 322,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 397,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 397,66 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 892,50 zł, co stanowi 64,97% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 117,31 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 80 118,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 041 438,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 525 165,31 zł, co stanowi 83,03% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz opłaty za usługi w zakresie odbierania gospodarowania odpadami komunalnymi) – 1 892 410,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 270 946,42 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 162 971,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 59 212,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 52 950,63 zł;
- §0270 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 34 497,48 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 169,52 zł;

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 962 948,13 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 749 935,89 zł, co stanowi 68,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubaczów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 471 334,99 zł uzyskane w obszarze:

Domy pomocy społecznej (wpłaty za utrzymanie podopiecznych) – 2 338 805,04 zł;

Przedszkola (wpłaty za korzystanie z przedszkoli przez dzieci z innych gmin) – 424 318,37 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (wpłaty za obiady) – 251 985,59 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (wpłaty rodziców za pobyt w żłobku) – 197 034,00 zł;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszczanie ścieków) – 102 273,99 zł;

Usługi opiekuńcze – 1 390,03 zł;

Usługi w zakresie dostarczania wody – 2 708,10 zł;

Wpływy z usług z tytułu wynajmu pomieszczeń i autobusu – 7 430,08 zł;

Szkoły podstawowe (wpłaty za sprzedaż obiadów w szkole) – 69 000,90 zł;

Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (organizacja kolonii dla dzieci) – 76 388,89 zł;

- Wpływy z różnych dochodów – 498 725,00 zł uzyskane w obszarze:

Dostarczanie wody (rozliczenie podatku VAT) – 340 405,14 zł;

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozliczenie podatku VAT) – 115 357,86 zł;

Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia (zwrot kosztów uczestnictwa w biegach – Roztoczański Festiwal Biegowy) – 19 610,00 zł;

Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (środki z WFOŚiGW za wydane wnioski i zaświadczenia do programu Czyste powietrze) – 11 950,00 zł;

Szkoły podstawowe – 7 790,45 zł;

Inne – 3 611,55 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 269 920,25 zł uzyskane w obszarze:

Różne rozliczenia finansowe – 199 003,82 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 37 364,78 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – 34 428,74 zł;

Dostarczanie wody – 454,77 zł;

Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 328,77 zł;

Inne – 207,97 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 264 521,27 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 106 122,56 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 67 985,26 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 353,33 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 321,44 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 713,49 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 2 069,70 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubaczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 338 875,55 zł, tj. w 93,82% w stosunku do planu wynoszącego 16 349 226,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubaczów.

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 z majątku	1 792 000,00	1 793 664,00	1 592 864,72	88,81%	10,38%
Dotacje i środki na inwestycje	20 195 609,00	14 555 562,80	13 746 010,83	94,44%	89,62%

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 %)
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 987 609,00	16 349 226,80	15 338 875,55	93,82%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 793 664,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 592 864,72 zł, co stanowi 88,81% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 864 497,55 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 728 367,17 zł w tym:
 - Gospodarka leśna (sprzedaż drewna) – 718 721,70 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (sprzedaż drewna z pasów drogowych i placów gminnych) 8 451,20 zł,
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i Oświata i wychowanie (sprzedaż złomu) – 1 194,27 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 555 562,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 746 010,83 zł, co stanowi 94,44% realizacji planu.

Dotacje i środki na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – 5 249 000,00 zł,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 756 964,50 zł w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 000 000,00 zł,
 - dotacja ze środków budżetu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 110 000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg – 646 964,50 zł.
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 825 300,00 zł w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 497 000,00 zł,
 - środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 328 300,00 zł.

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna (środki Ministra Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - Program Sportowa Polska) – 358 278,48 zł,
- Urzędy gmin (środki z Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027) – 196 304,87 zł,
- Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – 46 126,80 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 314 036,18 zł, w tym:
 - środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju” – 167 036,18 zł,
 - środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 147 000,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 006 158,62 zł, a ich realizacja wyniosła 91,19% planu wynoszącego 83 349 771,35 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubaczów.

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	51 212 119,00	60 251 034,39	54 726 414,83	90,83%	72,00%
Wydatki majątkowe	24 772 981,00	23 098 736,96	21 279 743,79	92,13%	28,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 985 100,00	83 349 771,35	76 006 158,62	91,19%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubaczów 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	25 103 014,00	27 400 361,59	26 228 022,01	95,72%	34,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 655 915,00	13 634 826,47	11 779 056,73	86,39%	15,50%
855	Rodzina	6 592 495,00	7 836 254,73	7 724 913,68	98,58%	10,16%
600	Transport i łączność	7 319 805,00	8 491 878,18	7 487 833,83	88,18%	9,85%
750	Administracja publiczna	6 708 848,00	7 241 867,34	6 766 019,54	93,43%	8,90%
852	Pomoc społeczna	4 648 358,00	5 457 091,09	5 257 789,57	96,35%	6,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 620 832,00	4 203 245,23	3 913 047,01	93,10%	5,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 508 592,00	1 755 951,63	1 392 278,31	79,29%	1,83%
926	Kultura fizyczna	1 061 106,00	1 405 706,40	1 250 299,20	88,94%	1,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 881,00	1 125 350,45	1 118 024,00	99,35%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 420 000,00	1 081 553,09	76,17%	1,42%
630	Turystyka	450 720,00	656 763,64	429 777,58	65,44%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 336,00	505 336,00	425 889,48	84,28%	0,56%

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 %)
020	Leśnictwo	564 140,00	564 140,00	403 958,51	71,61%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	217 613,00	215 619,23	99,08%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	127 350,00	230 631,60	154 336,55	66,92%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 800,00	171 838,00	150 193,00	87,40%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 507,00	230 277,00	137 781,09	59,83%	0,18%
710	Działalność usługowa	256 220,00	93 825,00	75 952,41	80,95%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 814,00	13 813,80	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	4 250,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	209 000,00	689 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 985 100,00	83 349 771,35	76 006 158,62	91,19%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 726 414,83 zł, tj. w 90,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 251 034,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubaczów 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	22 381 111,00	24 077 551,59	23 071 728,67	95,82%	42,16%
855	Rodzina	6 592 495,00	7 804 504,73	7 694 028,89	98,58%	14,06%
750	Administracja publiczna	6 508 848,00	7 060 617,34	6 584 770,55	93,26%	12,03%
852	Pomoc społeczna	4 648 358,00	5 417 091,09	5 217 789,57	96,32%	9,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 704,00	3 527 567,01	3 386 639,23	96,00%	6,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 612,00	4 574 287,92	3 059 566,17	66,89%	5,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 881,00	1 125 350,45	1 118 024,00	99,35%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 420 000,00	1 081 553,09	76,17%	1,98%
926	Kultura fizyczna	678 006,00	1 022 606,40	885 337,01	86,58%	1,62%
600	Transport i łączność	674 133,00	942 697,99	794 990,95	84,33%	1,45%
020	Leśnictwo	564 140,00	564 140,00	403 958,51	71,61%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 592,00	695 951,63	389 445,31	55,96%	0,71%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 336,00	385 336,00	314 315,35	81,57%	0,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	217 613,00	215 619,23	99,08%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	127 350,00	230 631,60	154 336,55	66,92%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 800,00	171 838,00	150 193,00	87,40%	0,27%
630	Turystyka	6 845,00	127 388,64	84 627,84	66,43%	0,15%
710	Działalność usługowa	256 220,00	93 825,00	75 952,41	80,95%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 507,00	85 222,00	29 724,70	34,88%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 814,00	13 813,80	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	4 250,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	209 000,00	689 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 212 119,00	60 251 034,39	54 726 414,83	90,83%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 350,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 024,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 561,01 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 29 825,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (uiszczono opłaty za konserwację urządzeń wodnych, zapłacono za zabudowę, przebudowę, udrożnienie i odmulenie rowów, likwidowano tamy bobrowe) w kwocie 22 135,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 29 249,14 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 29 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29 249,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 066 213,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 066 213,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych oraz wynagrodzenie pracownika obsługującego zadanie w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 045 307,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 138,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 409,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 104,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,39 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 958,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 403 958,51 zł, co stanowi 71,61% planu rocznego wynoszącego 564 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 013,99 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 547,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 15 340,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 245,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł.

Zakupiono sadzonki w ilości 4 tys. szt. w szkółkach leśnych do odnowienia powierzchni zrębowych i poprawek w lasach mienia komunalnego Gminy Lubaczów, zakupiono środek chemiczny w ilości 210 kg do zabezpieczenia upraw przed zgryzaniem upraw przez zwierzyńę, zakupiono siatkę ogrodzeniową do grodzenia upraw i inne niezbędne materiały oraz zapłacono za wykonanie usług leśnych w tym: zapłacono za sadzenie lasu na pow. 0,40 ha, pozyskanie i zrywka drewna 2 706,77 m³, czyszczenia późne w młodnikach 7,23 ha, pielęgnacje upraw (wykaszanie chwastów) na pow. 13,59 ha, wykonanie orki 1,16 ha, porządkowanie pow. zrębowych 1,16 ha, grodzenie upraw 285 mb, zabezpieczenie chemiczne upraw 6,51 ha. Wniesiono opłatę za podatek leśny w gminie Cieszanów, Wielkie Oczy, Lubaczów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 724,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 28 248,70 zł, co stanowi 33,73% planu rocznego wynoszącego 83 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (przedstawienie istniejącego ogrodzenia, opłaty za pobór wód w Wólce Krowickiej oraz wykonanie analizy fizykochemicznej wody) w kwocie 14 623,81 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi) w kwocie 12 571,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 993,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,00 zł.

- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę eksploatacyjną gazociągu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 942 697,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 794 990,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł – przekazano dotację celową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów – Podemszczyzna - Werchrata - Hrebenne na odcinku Basznia Dolna - Horyniec Zdrój,
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienialem lub w nadmiernej wysokości w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 285 127,32 zł, co stanowi 69,81% planu rocznego wynoszącego 408 454,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 176 565,13 zł;
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, wykonanie tablic informacyjnych – droga w miejscowości Dąbków, Tymce, zakup kopii map, montaż barier energochłonnych w miejscowości Basznia Górna i Krowica Hołodowska, odmulenie rowu w miejscowości Krowica Lasowa, remont dróg w miejscowości Młodów, montaż znaków drogowych, remont odwodnienia w miejscowości Antoniki, umocnienie rowu w miejscowości Piastowo, zakup i montaż barierki w miejscowości Krowica Hołodowska, przebudowa przepustu w miejscowości Załuże, wywóz urobku w miejscowości Basznia Dolna, odmulenie rowu w miejscowości Piastowo, demontaż ogrodzenia w miejscowości Młodów, wykonanie pomiarów geodezyjnych i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg w tym wydatki w ramach budżetu funduszu sołeckiego) w kwocie 78 737,93 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, farb w celu wymiany i odnowienia dotychczasowych uszkodzonych znaków drogowych na drogach zarządzanych przez Gminę Lubaczów) w kwocie 19 667,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonanie pomiarów dróg) w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód z drogi) w kwocie 157,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 369 918,78 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 390 233,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (na ułożenie korytek ściekowych w miejscowości Wólka Krowicka, remont dróg na terenie gminy, odwodnienie drogi do pól w miejscowości Wólka Krowicka, odmulenie rowu w miejscowości Piastowo, remont przepustów w miejscowości

- Dąbrowa, umocnienie rowu w miejscowości Piastowo, karczowanie krzaków wzdłuż drogi w miejscowości Basznia Dolna) w kwocie 357 174,38 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup wypisu z rejestru gruntów – droga w miejscowości Załuże i Tymce, rozwieszenie kruszywa na drogi w miejscowości Wólka Krowicka, wykonanie usługi koparką wraz z transportem przepustu w miejscowości Lisie Jamy, odmulenie rowu w miejscowości Mokrzyca i Tymce) w kwocie 12 744,40 zł,
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21,90 zł, co stanowi 2,19% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono preparat do wyczyszczenia wiaty przystankowej) w kwocie 21,90 zł.
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 812,95 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 42 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono wiatę przystankową w miejscowości Piastowo, materiały malarskie do odnowienia słupków i znaków drogowych, taśmę do zabezpieczenia mostów, gwoździe do remontu mostu w miejscowości Budomierz, deski do remontu mostów na terenie gminy) w kwocie 20 897,49 zł,
 - zakup usług remontowych (naprawa mostów w miejscowości Mokrzyca, Młodów, Antoniki, Budomierz, Załuże) w kwocie 11 130,96 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, montaż wiaty w miejscowości Dąbrowa, remont przystanku w miejscowości Krowica Lasowa, transport i montaż wiaty w miejscowości Tymce) w kwocie 7 784,50 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 388,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 627,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 287,77 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu w obiektach turystycznych) w kwocie 1 287,77 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 340,07 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 125 388,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono wyposażenie do kamperowni, lunetę do wieży obserwacyjnej w Tymcach, dreźny turystyczne, tablice informacyjne do obiektów oraz inne materiały związane z utrzymaniem obiektów) w kwocie 50 776,22 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłata czynszu dzierżawnego za lokomotywę i najem nieczynnej infrastruktury kolejowej stacji Basznia, usługi związane z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb turystycznych, wykonanie prac przy obiektach turystycznych, zamontowanie lunety na wieży obserwacyjnej) w kwocie 29 551,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 646,42 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1 365,60 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 951,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 445,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 389 445,31 zł, co stanowi 55,96% planu rocznego wynoszącego 695 951,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych (izolacja fundamentów ośrodka zdrowia w Baszni Dolnej, remont budynku agronomówki w Baszni Dolnej, wykonanie prac remontowych przy obiektach w Kresowej Osadzie) w kwocie 158 996,58 zł;
 - zakup usług pozostałych (zapłacono za opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy), opłaty sądowe i notarialne, podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zajętych pod drogi gminne oraz ustalenie granic działek stanowiących własność Gminy, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży i nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy oraz zajętych pod drogi gminne, umieszczenie informacji w prasie i reklama sprzedaży działek gminnych, ustawienie tablic na działkach przeznaczonych do sprzedaży, usługi prawne oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami) w kwocie 138 949,10 zł;
 - zakup energii (zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach stanowiących własność gminy) w kwocie 48 858,21 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 22 675,93 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 688,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, kwiatów, środków czystości i innych materiałów niezbędnych do utrzymania obiektów gminnych) w kwocie 5 318,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 3 713,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefon i internet w obiektach gminnych) w kwocie 1 389,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 855,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 952,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 189,31 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (projekt decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie komisji GKUiA) w kwocie 31 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (zakup kopii map, ogłoszenia w prasie, sporządzenie opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów) w kwocie 8 739,31 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 35 763,10 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 43 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (wykonano dokumentację geotechniczną oraz projekt budowlany dla rozbudowy cmentarza w Załużu, wykonano nagrobek w Baszni Dolnej oraz dokonano ekshumacji zwłok (szczątków) 8 osób cywilnych narodowości polskiej z okresu drugiej wojny światowej z grobu wojennego znajdującego się w Baszni Dolej) w kwocie 35 763,10 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 060 617,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 584 770,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 125 211,83 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 140 752,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 653,02 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa pocztowa i opieka autorska nad systemem komputerowym) w kwocie 17 738,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 490,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 417,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 278,14 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 1 027,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,50 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 285 195,45 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 290 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych gminy) w kwocie 207 784,92 zł;
 - zakup usług pozostałych (modernizacja systemu transmisji obrad Rady Gminy, usługa transmisji obrad rady gminy oraz transkrypcja) w kwocie 66 218,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono tablety dla radnych w nowej kadencji, materiały biurowe) w kwocie 10 734,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon przewodniczącego rady gminy) w kwocie 457,56 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 805 693,35 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 6 157 680,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 866 478,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 951,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, monitoring urzędu, opłaty abonamentowe za radio, opłaty pocztowe, wykonanie pieczęci i tablic, opieka serwisowa systemów komputerowych, opłaty za domeny, certyfikaty i serwisy www, usługi komputerowe, dostęp do platformy zamówienia publiczne, asysta techniczna programu GIAP, opłata za dozór budynku i inne związane z utrzymaniem budynku urzędu oraz funkcjonowaniem urzędu) w kwocie 352 100,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 396,82 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 872,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu komputerowego i drukarek, zakup programów komputerowych i licencji, zakup druków do księgowości, taśm do maszyn, kopert, segregatorów, teczek, zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism, zakup części zamiennych do ksero, zakup środków czystości oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu) w kwocie 94 633,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 245,16 zł;
- zakup energii (opłata za energię elektryczną, gaz i wodę w urzędzie gminy) w kwocie 70 138,60 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) w kwocie 66 084,54 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów za pobór podatków) w kwocie 51 733,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego) w kwocie 27 389,99 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 662,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 640,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za artykuły. Były piśmienne oraz okulary ochronne dla pracowników) w kwocie 19 081,19 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego) w kwocie 17 453,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 960,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe za internet i telefony) w kwocie 12 673,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 656,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie 7 950,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 4 450,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 846,21 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 0,02 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 180 141,05 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 238 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 716,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 615,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 388,53 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 7 338,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 145,27 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 937,02 zł;

Organizacja i promocja wydarzeń organizowanych na terenie gminy - między innymi organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów, emisja programów promocyjnych i informacyjnych w radiu i telewizji, obsługa medialna działań promocyjnych w obszarze przedsiębiorczości, usługi związane z przygotowaniem projektów graficznych gadżetów, kartek świątecznych, plakatów, teczek kartonowych, ulotek promocyjnych itp., skład i wydruk folderów promujących gminę i inne usługi oraz materiały związane z promocją gminy.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 528,87 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 233 136,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 132 128,00 zł;
 - różne opłaty i składki (na rzecz stowarzyszeń do których gmina należy oraz Związku Powiatowo-Gminnego) w kwocie 37 573,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do obsługi sołectw oraz kwiaty, wiązanki okolicznościowe i znicze związane z obchodami rocznic i świąt państwowych) w kwocie 10 329,44 zł;
 - zakup usług pozostałych (częściowa zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubaczów na lata 2022-2030, wykonanie pieczęci dla nowo wybranych sołtysów) w kwocie 8 199,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298,40 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 619,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 931,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na prowadzenie, aktualizacje stałego rejestru wyborców) w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 509,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 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 132 090,25 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 132 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczej) w kwocie 82 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji wyborczych oraz obsługa informatyczna) w kwocie 24 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydruk kart do głosowania, opłaty pocztowe i koszty dostawy materiałów) w kwocie 11 873,70 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z wyposażeniem lokali wyborczych oraz usługą komisji wyborczych) w kwocie 9 168,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 873,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 514,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 173,70 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 81 597,98 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 83 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych) w kwocie 50 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji oraz obsługa informatyczna) w kwocie 18 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały związane z wyposażeniem lokali wyborczych oraz usługą komisji wyborczych) w kwocie 8 881,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 971,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 308,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,75 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 4 000,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 315,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarnicze wydatkowano kwotę 294 745,66 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 360 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych) w kwocie 81 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego, benzyny, oleju silnikowego, smaru, części zamiennych, materiałów niezbędnych do napraw sprzętu, zakup drobnego sprzętu pożarniczego, zakup umundurowania oraz innych niezbędnych materiałów potrzebnych do utrzymania jednostki w gotowości bojowej) w kwocie 60 322,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP) w kwocie 51 630,00 zł;

- zakup energii (opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach ochotniczych straży pożarnych) w kwocie 40 238,92 zł;
- zakup usług pozostałych (przegląd aparatów powietrznych, przeglądy okresowe pojazdów, przeglądy gwarancyjne samochodów oraz wszelkie usługi związane z utrzymaniem jednostki w gotowości bojowej) w kwocie 28 647,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) w kwocie 12 650,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie taboru, sprzętu i budynków OSP) w kwocie 6 834,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i samochodów strażackich) w kwocie 5 879,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 576,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie 1 371,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłatę za telefon i internet w budynkach OSP) w kwocie 1 034,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,12 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 236,89 zł, co stanowi 4,74% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon alarmowy) w kwocie 236,89 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 332,80 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za wynajem oraz serwis toalet przenośnych na potrzeby zapewnienia porządku przy drodze dojazdowej do przejścia granicznego w czasie wzmożonego ruchu podróżnych (Uchodźców) za granicę) w kwocie 10 540,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono domowe osuszacze powietrza w ramach pomocy rzeczowej dla Gminy Głubczyce w województwie opolskim w związku z wystąpieniem powodzi na terenie gminy) w kwocie 8 792,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 081 553,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 081 553,09 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 1 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 081 553,09 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 689 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 481 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 208 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 077 551,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 071 728,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%.

Środki te przeznaczono na funkcjonowanie trzech Zespołów Szkolno-Przedszkolnych: w Baszni Dolnej, Młodowie i Lisich Jamach, Szkoły Podstawowej w Krowicy Samej, Społecznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Załużu oraz Niepublicznego Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie i Niepublicznego Przedszkola w Krowicy Samej następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 992 949,71 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 13 202 423,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 736 220,44 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 738 806,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 684 368,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 359 473,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 502 510,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 409 578,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 368 146,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 307,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 340 435,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 721,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 289,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 104 499,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 065,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 333,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 824,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 915,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 112,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 350,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 175,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 168,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 767,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 879,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 269 540,11 zł, co stanowi 55,36% planu rocznego wynoszącego 486 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 120 892,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 999,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 424,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 232,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 118,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 369,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 665,13 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 332,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,56 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 071 467,19 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 4 480 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 441 903,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 248 350,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 050,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290 670,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 635,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 126,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 491,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 029,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 085,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 297,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 889,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 352,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 929,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 612,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 667,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,16 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 581 157,96 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 597 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 419 536,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 480,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 852,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 105,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 466,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 688,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 138,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 830 797,87 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 866 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 117,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 639,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 667,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 918,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 126,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 742,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 251,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 266,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 037,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 112,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 976,55 zł, co stanowi 44,82% planu rocznego wynoszącego 31 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 322,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 879,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,25 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 653 460,29 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 1 693 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921 233,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 417 729,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 664,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 373,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 842,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 920,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 373,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 856,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 845,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 888,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 812,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 769,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 187 844,34 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 196 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 607,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 034,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 893,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 049,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 069,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 147,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 955,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,50 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę

1 928 028,60 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 973 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 454 569,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 264,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 88 731,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 569,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 602,87 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 290,88 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 88 990,93 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 91 310,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 081,16 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 15 174,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 515,12 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 459 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 213 760,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 625,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 770,46 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 231,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 119,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 703,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 240,79 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 384,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 454,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 498,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,30 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 631,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 336,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55 105,30 zł, co stanowi 43,56% planu rocznego wynoszącego 126 491,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 012,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 860,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 202,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 340,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 973,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 194,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 185,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 320,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 539,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 231,25 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 101 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 417,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 722,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 743,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 643,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27,98 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika, należność za wykonanie badań i wydanie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe oraz wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach realizowane na podstawie zapisu zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupione zostały materiały biurowe, nagrody na konkursy o tematyce profilaktyki uzależnień, materiały biurowe, nagrody rzeczowe (min. artykuły szkolne, sprzęt sportowy) oraz napoje chłodzące i art. spożywcze dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych, usługi transportowe dla uczestników pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących alternatywę dla uzależnień i patologicznych zachowań.

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowano „Roztoczański Festiwal Biegowy” podczas którego organizowane były sportowe gry i zabawy dla dzieci, biegi i animacje dla dzieci, młodzieży i starszaków "Rusz się po zdrowie", biegi oraz marsze Nordic Walking, rajdy rowerowe oraz Atrakcje kulturalno-rekreacyjne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 417 091,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 217 789,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 700 593,15 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 2 809 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej oraz koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 307 883,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 402 110,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 411,53 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 911,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 408,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 843,69 zł;
- zakup energii w kwocie 69 309,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 217,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 980,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 426,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 517,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 709,40 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 15 803,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 660,31 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 9 659,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 539,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 438,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 381,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 541,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 424,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 317,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 545,40 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 21 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za powód schronisku dla osób bezdomnych z gminy Lubaczów) w kwocie 21 545,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 770,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 192,44 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 17 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 192,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 279 102,38 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 287 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 275 742,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 360,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 271 601,23 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 319 103,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana wypłatę dla gospodarstw domowych dodatków mieszkaniowych oraz świadczenia przyznanego na podstawie

ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego w tym :

- świadczenia społeczne w kwocie 263 767,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 833,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 262 792,16 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 267 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 792,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 965 493,09 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 983 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 926,41 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, najem lokalu oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem ośrodka) w kwocie 119 912,00 zł;
 - świadczenia społeczne (świadczenie za sprawowanie opieki) w kwocie 108 216,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 521,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i licencji komputerowych) w kwocie 41 761,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 609,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) w kwocie 23 169,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 920,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 149,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 000,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 887,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 018,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 472,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 279,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 166,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 182 381,50 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 193 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wynagrodzenie za świadczone usługi sąsiedzkie, które realizowano w ramach programu rządowego Korpus Wsparcia Seniora Moduł I.) w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 182 381,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 230 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz usługę dowozu posiłków do szkoły w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 060,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 888,22 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 281 233,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację prac społeczno-użytecznych, wypłatę dodatku osłonowego, wypłatę refundacji podatku vat dla

gospodarstw domowych, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe, zakupiono licencję POMOST w tym :

- świadczenia społeczne w kwocie 271 181,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 996,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 710,59 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 814,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 813,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 813,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 349,80 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono dodatek z tytułu zapewnienia pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy, pomoc w zakresie dożywiania poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy oraz wypłacono wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 193,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 109 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 108 538,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 41 155,00 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 41 155,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 804 504,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 694 028,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 071,36 zł, co stanowi 14,54% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 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 2 880,92 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 1 190,44 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 748 243,32 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 6 766 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 808 259,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761 711,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 688,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 629,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 709,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 007,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 580,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 192,05 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 1 353,68 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 879,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 544,00 zł, co stanowi 69,74% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 92 341,21 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 94 268,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 954,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 304,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 015,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,61 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 500,37 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 92 500,37 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę

123 206,29 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 123 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 123 206,29 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 621 546,34 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 678 876,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Żłobka „Kraina Malucha” w Dąbkowie w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 438,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 036,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 799,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 308,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 720,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 781,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 068,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 077,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 283,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43,79 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 283,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 574 287,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 059 566,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 693 444,41 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 749 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego (dla Spółki Zakład Usług Komunalnych w Mokrzczy) w kwocie 400 000,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłata do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy) w kwocie 128 634,15 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty za obsługę sieci kanalizacyjnych (odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z m. Tymce, Basznia Górna, Podlesie) oraz dzierżawa nieruchomości gruntowej, na której jest usytuowana przepompownia ścieków) w kwocie 108 783,75 zł;
 - zakup energii (zakup energii elektrycznej na przepompowniach ścieków w miejscowościach Basznia Górna i Tymce) w kwocie 27 911,11 zł;

- zakup usług remontowych (remont pompowni ścieków) w kwocie 19 561,25 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 603,14 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za lokalizację sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym) w kwocie 1 951,01 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 503 145,55 zł, co stanowi 58,16% planu rocznego wynoszącego 2 584 493,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 349 693,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 573,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 771,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 577,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 416,40 zł;
 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 247,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 840,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 507,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 440,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 352,00 zł;

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, usługi i materiały związane z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnych i akcji ekologicznych, utrzymanie i obsługa PSZOK oraz inne wydatki związane z utrzymaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 447,47 zł, co stanowi 35,46% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,27 zł.

Zapłacono za opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami przez gabinet weterynaryjny, utylizację padłych zwierząt i za wylapywanie, opiekę i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Lubaczów. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 198 458,45 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 250 472,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 538,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 995,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 993,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,31 zł;

Zakupiono materiały i wyposażenie w ramach zadań planowanych do wykonania w sołectwach, w tym zakupy paliwa, żyłki do wykaszania placów, zakupy sprzętu, zakup sadzonek drzew oraz zlecono usługi wykaszania oraz orkanowania działek gminnych, zapłacono za wycinkę drzew trudnych pochodzących z zadrzewień rosnących przy drogach publicznych, obok budynków i ogrodzeń.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 430 960,26 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 557 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (oświetlenia uliczne) w kwocie 288 406,35 zł;
 - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetleni ulicznych) w kwocie 130 623,65 zł;
 - zakup usług remontowych (remont oświetleni ulicznych i wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy) w kwocie 11 881,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 680,00 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 7 994,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono pojemniki do odbioru odpadów komunalnych do PSZOK) w kwocie 7 680,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 64 674,10 zł, co stanowi 47,10% planu rocznego wynoszącego 137 325,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 674,10 zł.

Zorganizowano warsztaty z okazji Dnia Dziecka w ramach edukacji ekologicznej dla dzieci, zapłacono za transport śmieci z dróg gminnych, opracowano internalizację wyrobów zawierających azbest oraz zapłacono za odbiór i utylizację azbestu z gospodarstw domowych na terenie gminy.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 755,93 zł, co stanowi 57,72% planu rocznego wynoszącego 266 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 257,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 551,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 432,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 486,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,80 zł;

Wydatki związane z prowadzeniem gminnego targowiska, realizacja projektu „Czyste powietrze” oraz wydatki związane z utrzymaniem zbiorników wodnych na terenie Gminy Lubaczów.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 527 567,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 386 639,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 61 005,81 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 65 689,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 44 374,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 757,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 258,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 615,00 zł.

Zakupiono materiały i usługi oraz zatrudniono animatorów zabaw na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach w ramach budżetu funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 490 274,33 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 2 542 246,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury) w kwocie 2 395 210,73 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi w ramach zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków z budżetu funduszu sołeckiego) w kwocie 50 485,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów oraz wyposażenia domów kultury i świetlic w ramach wydatków planowanych do realizacji z funduszu sołeckiego) w kwocie 31 975,04 zł;
 - zakup usług remontowych (renowacja elewacji budynku GOK w Dąbkowie) w kwocie 12 603,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 692 445,24 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 693 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie z siedzibą w Baszni Dolnej) w kwocie 692 445,24 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 47 839,93 zł, co stanowi 50,52% planu rocznego wynoszącego 94 695,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (wykonano prace konserwatorskie przy nagrobkach znajdujących się na terenie zespołu cerkiewno-cmentarnego w Opace oraz wykonano oczyszczenie i zabezpieczenie środkiem bio i ognioodpornym ganku wejściowego, zewnętrznej strony stolarki okiennej i drzwiowej w budynku dawnej plebanii ewangelickiej w Podlesiu) w kwocie 34 339,93 zł;
 - zakup usług pozostałych (wykonanie prac montażowych podstawy z kamienia bruśnieńskiego wraz z pracami zabezpieczającymi krzyża w Piastowie, wykonano kosztorys inwestorski zespołu cerkiewnego w Opace) w kwocie 8 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów na zadanie: „Wykonanie prac konserwatorskich przy dwóch nagrobkach (nr 11 i nr 13) usytuowanych na cmentarzu greckokatolickim w Sieniawce”) w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 073,92 zł, co stanowi 72,06% planu rocznego wynoszącego 131 936,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 021,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 113,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 567,06 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 535,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 251,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,65 zł.

Zapłacono za zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw oraz elementów siłowni zewnętrznych, zakupiono materiały i usługi do naprawy i konserwacji elementów placów zabaw, zakupiono krzewy ozdobne i sadzonki kwiatów oraz tablice ogłoszeniowe magnetyczne do sołectw oraz inne zadania w ramach realizacji zadań planowanych z budżetu funduszu sołeckiego

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 606,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885 337,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 115 798,17 zł, co stanowi 70,52% planu rocznego wynoszącego 164 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (w szatniach sportowych) w kwocie 44 223,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, wyposażenie i sprzęt sportowy do szatni i obiektów sportowych Orlik, zakup traktorka do koszenia trawy i innych materiałów do utrzymania obiektów) w kwocie 22 879,34 zł;
 - zakup usług pozostałych (wykonanie dokumentacji do zgłoszenia robót na placach zabaw, przeglądy techniczne budynków, wykonanie ławek oraz tablic informacyjnych na boisko oraz inne usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych) w kwocie 22 249,41 zł;
 - zakup usług remontowych (regeneracja płyty boiska w Lisich Jamach, przebudowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w szatni sportowej w Krowicy Hołodowskiej oraz inne usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych) w kwocie 21 716,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie 3 929,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 769 538,84 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 858 398,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (na organizację zawodów w piłce nożnej dla Ludowych Klubów Sportowych oraz na organizację zawodów w warcabach i szachach dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego i Stowarzyszenie Klubu Małego Lekkoatlety na organizację zajęć lekkoatletycznych dla dzieci z terenu gminy) w kwocie 510 146,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup w ramach projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Aktywna Szkoła) w kwocie 124 998,00 zł;
 - stypendia różne (dla sportowców) w kwocie 85 210,00 zł;

- zakup usług pozostałych (usługi transportowe i konsumpcyjne w związku z organizacją zawodów sportowych przez gminę) w kwocie 16 803,01 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody, medale i puchary dla uczestników zawodów i imprez sportowych organizowanych przez gminę Lubaczów) w kwocie 14 354,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 954,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla sędziów) w kwocie 3 530,00 zł;
- zakup środków żywności (woda mineralna i artykuły spożywcze na zawody) w kwocie 2 844,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 443,47 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 514,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 301,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,18 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubaczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 279 743,79 zł, tj. w 92,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 098 736,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubaczów 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 332 303,00	9 060 538,55	8 719 490,56	96,24%	40,98%
600	Transport i łączność	6 645 672,00	7 549 180,19	6 692 842,88	88,66%	31,45%
801	Oświata i wychowanie	2 721 903,00	3 322 810,00	3 156 293,34	94,99%	14,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00	1 060 000,00	1 002 833,00	94,61%	4,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 128,00	675 678,22	526 407,78	77,91%	2,47%
926	Kultura fizyczna	383 100,00	383 100,00	364 962,19	95,27%	1,72%
630	Turystyka	443 875,00	529 375,00	345 149,74	65,20%	1,62%
750	Administracja publiczna	200 000,00	181 250,00	181 248,99	100,00%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	111 574,13	92,98%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	145 055,00	108 056,39	74,49%	0,51%
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,19%
855	Rodzina	0,00	31 750,00	30 884,79	97,27%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	24 772 981,00	23 098 736,96	21 279 743,79	92,13%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Lubaczów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
400	40002	Rozbudowa krótkich odcinków sieci wodociągowej	0,00	85 000,00	53 001,39	62,35
400	40002	Wykonanie dokumentacji technicznych na modernizację sieci wodociągowych	0,00	35 055,00	35 055,00	100,00
400	40002	Wykonanie obudowy studziennej S-2c SUW Mokrzyca	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
600	60013	Budowa łącznika rowerowego (drogi rowerowej) połączonego ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo na odcinku Basznia Dolna – Horyniec Zdrój – Radruż	0,00	50 000,00	48 462,00	96,92
600	60013	Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Lubaczów – Podemszczyszyna – Hrebenne na odcinku Basznia Dolna – Horyniec-Zdrój	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych: nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra i 1664 R Lubaczów – Tynce	421 140,00	421 140,00	421 140,00	0,00
600	60014	Dokumentacja techniczna wykonania ścieżki pieszko-rowerowej Basznia - Horyniec	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
600	60014	Dokumentacja techniczna wykonania ścieżki pieszko-rowerowej do Opaki	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,0
600	60014	Dotacja dla Powiatu na zadanie Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów – Basznia – odcinek w km od 2+022 do km 8 + 711	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014	Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Lubaczowskiego poprzez przebudowę części dróg powiatowych – etap II	0,00	139 008,05	139 008,05	100,0
600	60014	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów – Basznia km od 2+022.00 - km 4 + 344.25 oraz km 4 + 372.40 – km 4 + 472.40	0,00	244 772,14	244 772,14	100,00
600	60014	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia w km 2+022 - 4+344,25 – roboty zamienne	0,00	198 585,00	198 585,00	100,00
600	60016	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Lubaczów	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
600	60016	Budowa zjazdów droga Basznia	22 400,00	22 400,00	23 165,28	103,42
600	60016	Projekt techniczny budowy zjazdów droga Basznia	48 600,00	64 392,00	63 160,60	98,09
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105104R Basznia Dolna - Piaski - PKP km 1+360 - 2+741	1 034 372,00	1 293 929,00	646 964,50	50,00
600	60016	Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica	229 464,00	229 464,00	229 464,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Hołodowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sama – etap II km 2 + 146 – 2 + 577				
600	60016	Przebudowa drogi wraz z wykonaniem chodnika od dz. Pana Szyka w kier. posesji Pana Malika oraz montażem progu zwalniającego i lampy ulicznej między posesjami p. Rebizant Marian, a p. Ślusarz Stanisław FUNDUSZ SOLECKI BAŁAJE	10 006,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów	4 000 000,00	4 001 000,00	3 948 237,21	98,70
600	60016	Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"	118 117,00	99 117,00	98 196,20	99,07
600	60016	Remont drogi gminnej nr 105111R Basznia Dolna – przez wieś w km 0 + 006 – 0 + 660	233 573,00	233 573,00	233 573,00	0,00
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Załuże na dz. o nr. ewid. 43	0,00	123 800,00	110 053,60	88,90
630	63003	Koncepcja dla zadania "Centrum rekreacji wodnej"	130 000,00	133 000,00	110 482,93	83,07
630	63003	Koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego	20 000,00	20 000,00	16 260,16	81,30
630	63003	Ogrodzenie i monitoring parku linowego	45 000,00	87 500,00	87 449,76	99,94
630	63003	PT przeniesienia budynków do Kresowej Osady	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00
630	63003	Sporządzenie dokumentacji robót geologicznych na wykonanie otworu ujmującego wody siarczkowe w miejscowości Basznia Dolna	58 000,00	58 000,00	57 810,00	99,67
630	63003	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Centrum Rekreacji Wodnej"	0,00	40 000,00	18 500,00	46,25
630	63003	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Roztoczański Park Ciemnego Nieba w Tymcach"	150 000,00	150 000,00	48 872,39	32,58
630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowogminnego "Ziemia Lubaczowska" - wkład gminy do Programu Inwestycji Strategicznych	5 775,00	5 775,00	5 774,50	99,99
700	70005	Zakup budynków i działek	60 000,00	60 000,00	2 833,00	4,72
700	70005	Zakup działki inwestycyjnej w Baszni Górnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
750	75023	Zakup samochodu	200 000,00	181 250,00	181 248,99	100,00
754	75412	Budowa remizy OSP i zagospodarowanie działki nr 247 i 248 w Lisich Jamach	120 000,00	120 000,00	111 574,13	92,98
801	80101	Budowa sali gimnastycznej w Załużu	150 000,00	150 000,00	492,00	0,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach	0,00	348 407,00	330 999,00	95,00
801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska" WKŁAD GMINY DO ZWIĄZKU	22 903,00	275 403,00	275 333,34	99,97
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie	2 549 000,00	2 549 000,00	2 549 469,00	100,00
852	85219	Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Wólce Krowickiej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
855	85516	PT rozbudowy żłobka w Dąbkowie	0,00	31 750,00	30 884,79	97,27
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krowica Hołodowska – etap I wraz z poprawą infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczów	1 301 000,00	1 316 710,00	1 248 882,44	94,85
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubaczów	13 500,00	13 500,00	7 260,00	53,78
900	90001	Odkupienie odcinka sieci kanalizacyjnej	0,00	12 620,00	12 619,15	99,99
900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Lubaczów	8 420 000,00	6 630 900,00	6 488 228,36	97,85
900	90001	PT budowy kanalizacji Krowica Hołodowska	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
900	90001	Rozbudowa krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej	0,00	161 020,00	101 918,85	63,30
900	90001	Sporządzenie dokumentacji technicznej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m3/dobę	113 360,00	94 251,00	94 251,81	100,00
900	90015	Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubaczów	0,00	125 574,55	125 486,57	99,93
900	90015	Dokumentacja rozbudowy oświetlenia ulicznego Szczutków Mielniki	19 700,00	19 700,00	19 700	100,00
900	90015	Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku - WKŁAD GMINY DO ZWIĄZKU	283 493,00	283 493,00	278 840,80	98,36
900	90015	Poprawa efektywności energetycznej Gminy Lubaczów poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych	1 162 800,00	232 700,00	226 405,70	97,30
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Lisie Jany ul. Leśna	0,00	8 820,00	0,00	0,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenie ulicznego w Bałajach	0,00	10 800,00	10 760,26	99,63

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Wykonanie projektu technicznego dla zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego Młodów ul. Jana Pawła II i Lisie Jany ul. Leśna.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	Budowa stawu pełniącego funkcję retencyjną w Tymcach	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
900	90095	Budowa zbiornika wodnego w Opace	0,00	15 000,00	14 207,80	94,72
900	90095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Lubaczów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Lubaczów	0,00	100 000,00	73 928,82	73,93
921	92109	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - FUNDUSZ SOLECKI DĄBROWA	12 028,00	12 828,00	12 027,67	100,00
921	92120	Miejsce zagłady ludności żydowskiej w Mokrzyicy	0,00	257 720,00	208 795,25	81,02
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie cmentarzy, krzyży przydrożnych i kapliczek na terenie gminy Lubaczów	411 600,00	14 600,00	0,00	0,00
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zespołu cerkiewnego w Opace	154 500,00	199 800,00	182 681,18	91,43
921	92120	Przeniesienie drewnianej stodoły z Lisich Jam wpisanej do rejestru zabytków na „Kresową Osadę” w Baszni Dolnej	750 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921	92120	Remont elewacji kościoła pw. św. Wawrzyńca w Szczutkowie	400 000,00	8 000,00	0,00	0,00
921	92195	Odnowa przestrzeni publicznych sprzyjających integracji mieszkańców lub ich zwiększających możliwości ich wypoczynku i aktywności w miejscowościach Lisie Jany, Dąbków i Krowica Lasowa - wykonanie dokumentacji technicznej.	48 000,00	48 000,00	37 761,00	78,67
921	92195	Rozbudowa budynku GOK w Lisich Jamach	20 000,00	20 000,00	13 603,68	68,02
921	92195	Wkład Gminy do PPOW	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu za świetlicą w Wólce Krowickiej	0,00	9 000,00	0,00	0,00
921	92195	Zagospodarowanie parku w Lisich Jamach	58 000,00	58 000,00	57 810,00	99,67
921	92195	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej SOLECTWO KROWICA SAMA	0,00	13 530,22	13 530,00	100,00
926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza w miejscowości Opaka oraz boiska piłkarskiego w miejscowości Młodów	383 100,00	383 100,00	364 962,19	95,27
		Razem wydatki inwestycyjne	24 772 981,00	23 098 736,96	21 279 743,79	92,13

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 056,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 108 056,39 zł, co stanowi 74,49% planu rocznego wynoszącego 145 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 056,39 zł.

Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowę krótkich odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Lisie Jamy ul. Parkowa, Opaka. Szczutków oraz wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w m. Lisie Jamy ul. Parkowa, Dąbków, ul. Kwiatów Polnych. Sporządzono projekt wykonania obudowy studziennej S-2c SUW Szczutków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 549 180,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 692 842,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 48 462,00 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 462,00 zł; -Środki finansowe zostały przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego pn. „Budowa dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne”.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 175 505,19 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 1 315 505,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 053 505,19 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 000,00 zł.

Wykonano dokumentację techniczną do wykonania ścieżki pieszo-rowerowej do Opaki oraz przekazano środki dla powiatu Lubaczowskiego w formie dotacji celowej na zadania:

– Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych: nr 1682R Lubaczów – Borowa Góra i 1664 R Lubaczów – Tymce,

– Dotacja dla Powiatu na zadanie Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów – Basznia – odcinek w km od 2+022 do km 8 + 711,

– Poprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Lubaczowskiego poprzez przebudowę części dróg powiatowych – etap II,

– Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów – Basznia km od 2+022.00 - km 4 + 344.25 - roboty ziemne,

– Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów – Basznia km od 2+022.00 - km 4 + 344.25 oraz km 4 + 372.40 – km 4 + 472.40.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 358 822,09 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 6 059 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 947 198,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 313 426,99 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 98 196,20 zł.

Środki finansowe zostały wydatkowane na budowę infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów w ramach projektu finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych p n. „Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubaczów”. W ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg zrealizowano zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 105104R Basznia Dolna - Piaski - PKP km 1+360 - 2+741”, „Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1693R Krowica Hołodowska – Cetynia w miejscowości Krowica Sana – etap II km 2 + 146 – 2 + 577” i „Remont drogi gminnej nr 105111R Basznia Dolna – przez wieś w km 0 + 006 – 0 + 660”.

W ramach środków gminy wykonano dokumentację oraz wybudowano zjazdy w miejscowości Basznia Dolna, oraz przebudowano infrastrukturę drogową na terenie gminy Lubaczów.

Przekazano środki dla Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na realizację zadania „Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” w części dotyczącej infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 110 053,60 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 123 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 053,60 zł.

Środki finansowe zostały na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Załuże na dz. o nr. ewid. 43 współfinansowaną ze środków budżetu województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 529 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 149,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 339 375,24 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 523 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 375,24 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 774,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 774,50 zł.

Przekazano środki dla Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na realizację zadania „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” realizowanego z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w części dotyczącej infrastruktury zlokalizowanej na terenie gminy.

Wykonano dokumentację projektową na zadania: „Budowa Kosmicznego Centrum Nowych Technologii w Tymcach”, „Centrum rekreacji wodnej” oraz koncepcję zagospodarowania terenu inwestycyjnego. Wybudowano ogrodzenie i monitoring parku linowego, sporządzono dokumentację robót geologicznych na wykonanie otworu ujmującego wody siarczkowe w miejscowości Basznia Dolna oraz Projekt techniczny przeniesienia budynków do Kresowej Osady.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 833,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 002 833,00 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działki inwestycyjnej oraz wypłata odszkodowania za przejęte działki zajęte pod drogi publiczne) w kwocie 1 002 833,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 248,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 181 248,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupiono samochód bus na potrzeby urzędu gminy) w kwocie 181 248,99 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 574,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 111 574,13 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie Budowa budynku OSP w Lisich Jamach etap I oraz koszty inspektora nadzoru w kwocie 111 574,13 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 322 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 156 293,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 156 293,34 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 3 322 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 497 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 383 960,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 275 333,34 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie” oraz na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przekazano środki dla Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na realizację zadania „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na obszarze Związku Powiatowo-Gminnego "Ziemia Lubaczowska"” realizowanego z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w części dotyczącej infrastruktury zlokalizowanej na terenie gminy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Wólce Krowickiej”) w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 884,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 30 884,79 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 31 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonano projekt techniczny rozbudowy żłobka w Dąbkowie”) w kwocie 30 884,79 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 060 538,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 719 490,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 953 160,61 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 8 247 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 215 650,92 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 717 630,54 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 619,15 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 260,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację zadań współfinansowanych ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 6 dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krowica Hołodowska – etap I wraz z poprawą infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lubaczów” oraz edycja 8 dla zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Lubaczów”.

W ramach środków własnych gminy wykonano projektu techniczne dla rozbudowy krótkich odcinków sieci kanalizacyjnych oraz rozbudowano odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Młodów Osiedle, Tymce, Dąbków, Basznia Góma, Krowica Hołodowska. Sporządzono dokumentację techniczną rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże celem zwiększenia jej przepustowości do 500 m³/dobę.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 671 193,33 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 691 087,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 361 872,35 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 278 840,80 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 30 480,18 zł;

Wydatkowano środki na wkład własny do programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Rozświetlamy Polskę na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej Gminy Lubaczów poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych”. Wykonano dokumentację rozbudowy oświetlenia ulicznego Szczutków Mielniki oraz projekt techniczny dla

zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego Młodów ul. Jana Pawła II i Lisie Jamy ul. Leśna”. Wydatkowano środki na budowę oświetleń na terenie Gminy Lubaczów w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przebudowano oświetlenie uliczne w Bałajach.

Przekazano środki dla Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” na realizację zadania „Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Związku” realizowanego z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w części dotyczącej infrastruktury zlokalizowanej na terenie gminy.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 136,62 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 73 928,82 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 207,80 zł.

Przekazano dotacje celowe z budżetu Gminy Lubaczów dla mieszkańców gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie gminy Lubaczów. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt budowlano – wykonawczy stawu w Opacie i Basznie Górnej oraz projekt przebudowy słupowej sieci w miejscowości Opaka.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 678,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 407,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 12 027,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 027,67 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 391 476,43 zł, co stanowi 79,07% planu rocznego wynoszącego 495 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 795,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 182 681,18 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 122 903,68 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 168 530,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 373,68 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 530,00 zł.

Wydatki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Odnowa przestrzeni publicznych sprzyjających integracji mieszkańców lub ich zwiększających możliwość ich wypoczynku i aktywności w miejscowościach Lisie Jamy, Dąbków i Krowica Lasowa” i „Zagospodarowanie parku w Lisich Jamach” oraz „Rozbudowa budynku GOK w Lisich Jamach”. W ramach zakupów

inwestycyjnych zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej w sołectwie Krowica Sama i sołectwo Dąbrowa.

W ramach działu Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Prace remontowo-konserwatorskie zespołu cerkiewnego w Opace”. Natomiast zadanie pn. „Miejsce zagłady ludności żydowskiej w Mokrzyicy” zostało zrealizowane przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 962,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 364 962,19 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 383 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 364 962,19 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza w miejscowości Opaka oraz boiska piłkarskiego w miejscowości Młodów”, które było realizowane przy udziale środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - Program Sportowa Polska.

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2024 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan [w zł]	Realizacja na 31.12.2024 r. [w zł]
Antoniki	Wykonanie rowu przy drodze gminnej	2 500,00	2 490,75
	Wynagrodzenie za usługę koszenia boiska, placu zabaw itp..	2 500,00	2 492,47
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, zakup sadzonek, nawozów	2 370,00	2 338,99
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	400,00	399,92
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	2 499,35
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 348,00	10 351,46
	Konserwacja urządzeń zabawowych, zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	730,00	730,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	16,21
	Malowanie szatni sportowej, wałowanie boiska, zakup nawozu wykonanie boiska do siatkówki	4 658,00	4 658,51
	Wałowanie boiska sportowego, zakup nawozu	700,00	700,00
RAZEM		26 726,00	26 677,66
Bałaje	Wymiana znaków drogowych	69,78	69,78
	Remont drogi- obwodnicy w sołectwie Bałaje	10 006,00	9 982,50

	Zakup paliwa, oleju żyłki, kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi, nawozów	1 447,06	1 446,60
	Wynagrodzenie dla koszącego plac rekreacyjny, teren przy świetlicy i krzyżach	2 500,00	2 500,90
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	273,00	180,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	3 400,00	3 400,00
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	1 000,00	1 000,00
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	700,00	700,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia	530,22	529,46
	Zakup betonu do montażu tablicy ogłoszeń i stojaka na rowery	190,65	190,65
	Zakup rusztu na grilla na placu zabaw	162,29	159,59
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	15,61
RAZEM		20 299,00	20 175,09

Basznia Dolna	Wyznaczenie geodezyjne rowu nr 338, karczowanie zakrzeczeń, odmulenie	3 500,00	3 487,05
	Odmulenie rowu wraz z wywiezieniem urobku, przebudowa dróg za p. Bobeckim, przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Tymce- Basznia Dolna, karczowanie rowu wzdłuż drogi przy torach dz. Nr 126	24 642,00	24 427,80
	Wsparcie jednostki OSP (remont sprzętów, doposażenie)	5 500,00	5 500,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, zakup sadzonek kwiatów, krzewów, środków do pielęgnacji roślin, nawozów	3 810,00	3 569,12
	Orkanowanie, koszenie placu zabaw, terenu przyległego oraz skarpy pomiędzy cmentarzami, wysypanie alejek kamieniem w parku wiejskim wraz z zagęszczeniem	11 640,00	11 640,00
	Organizacja Nocy Świętojańskiej	4 500,00	4 499,99
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	1 000,00	1 000,00
	Doposażenie kuchni Domu Kultury (zakup sprzętu i montaż klimatyzacji)	7 000,00	6 906,00
	Konserwacja urządzeń zabawowych, piasek do piaskownic	700,00	799,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Wynajęcie sezonowo toalet TOITOI	1 000,00	953,64
	Ubezpieczenie placu zabaw	40,00	13,05
RAZEM		63 632,00	63 095,65

Basznia Górna	Zakup i montaż barierki koło p. Dec	14 433,00	14 432,20
	Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa od płyt do p. Krzych	12 668,00	12 668,00

	Zakup paliwa, oleju, żyłki	2 100,00	2 018,16
	Zakup sprzętów służących utrzymaniu czystości kosiarek	1 500,00	1 499,96
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, nawozów itp..	400,00	396,00
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	3 777,00	3 309,57
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 600,00	2 550,64
	Wsparcie działalności Klubu Seniora	0,00	
	Konserwacja urządzeń zabawowych, siłowni	0,00	
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Ubezpieczenie placu zabaw i siłowni plenerowej	20,00	20,00
RAZEM		37 798,00	37 194,53
Borowa Góra	Utwardzenie drogi dojazdowej w kierunku p. Głuszyka, poprawienie drogi gminnej na odcinku park wiejski	15 163,00	15 153,64
	Wynagrodzenie za wykonanie usługi koszenia placu zabaw, plewienie i utrzymanie czystości w klombach kwiatowych i przy alejkach w parku wiejskim	3 000,00	3 000,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, zakup sadzonek, kwiatów, krzewów ozdobnych, środków chwastobójczych, nawozów, skrzynek	1 600,00	1 681,80
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	1 215,00	810,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	3 100,00	3 099,59
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw i siłowni	700,00	699,80
	Naprawa sprzętu audio do świetlicy wiejskiej	400,00	400,00
	Ubezpieczenie placu zabaw i siłowni	20,00	6,25
RAZEM		25 198,00	24 851,08
Budomierz	Zagospodarowanie działki Młyn	3 525,60	3 525,60
	Remont drogi w kierunku p. Lechocińskiej	3 000,00	2 964,30
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, nawozów, ziemi	400,00	322,01
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	600,00	599,90
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	3 547,00	3 541,21
	Organizacja imprezy integracyjnej	642,51	642,51
	Malowanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
	Doposażenie świetlicy	601,89	590,40
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag	200,00	200,00
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	2 980,00	2 990,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	5,99
RAZEM		18 517,00	18 381,92
Dąbków	Konserwacja znaków drogowych	69,78	69,78
	Utwardzenie i naprawa dróg	8 000,00	8 000,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	250,00	250,00

	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	3 671,00	3 641,88
	Organizacja imprezy integracyjnej	4 000,00	4 000,00
	Renowacja budynku świetlicy	12 603,00	12 603,00
	Zakup stołów do altany, naprawa ławek, prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	1 599,00	1 599,00
	Konserwacja urządzeń zabawowych	0,00	
	Wymiana piasku w piaskownicy	150,00	150,00
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozów, środków ochrony roślin, ziemi	800,00	800,00
	Zakup choinek, ozdób, oświetlenia, flag	300,00	288,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 211,22	3 211,12
	Zakup i montaż szafy na wymiar w budynku świetlicy	2 314,00	2 314,00
	Zakup i wymiana przeseł, demontaż betonu i kręgu przy studni	1 700,00	1 700,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	20,00
RAZEM		38 688,00	38 646,78
Dąbrowa	Konserwacja znaków drogowych	70,00	69,78
	Utwardzenie drogi w przysiółku Szutki do p. Bundyry, wkopanie betonów na drogach polnych	7 000,00	6 992,55
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin	250,00	250,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	2 545,00	2 180,12
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	1 805,00	1 742,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	1 990,51
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	2 230,00	2 125,00
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	12 028,00	12 027,67
	Zakup tablicy, konserwacja urządzeń zabawowych	2 450,00	2 500,99
	Zakup mapy i projektu do montażu urządzeń zabawowych	2 500,00	2 200,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	7,57
RAZEM		32 898,00	32 086,19
Hurcze	Konserwacja znaków drogowych	69,78	69,78
	Utwardzenie drogi za p. Łazarem	3 106,22	3 071,25
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, zakup sadzonek, nawozów, ziemi itp..	800,00	800,00
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych, koszenie placu rekreacyjnego, przy oczku wodnym i świetlicy wiejskiej	9 757,00	9 651,60
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	1 500,00
	Wymiana piasku w piaskownicy, zakup choinki, oświetlenia, flag	400,00	397,00
	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00

	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	20,00
RAZEM		22 653,00	22 509,63
Karolówka	Odmulenie rowu (od strony pasiek- Ohirki)	1 300,00	1 284,10
	Remont drogi od pld. strony sołectwa	10 000,00	10 000,00
	Utwardzenie drogi polnej, przedłużenie drogi ul. Nowa w kierunku pól uprawnych	8 000,00	7 922,15
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	1 053,00	1 053,00
	Dofinansowanie działalności kulturalnej w Młodowie- organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	1 998,95
	Zakup sprzętu AGD do Domu Kultury	1 000,00	1 000,00
RAZEM		23 353,00	23 258,20
Krowica Hołodowska	Zakup i montaż barierki przy drodze gminnej koło p. Ziemskiej	1 380,00	1 380,00
	Remont drogi polnej Żeliski i Okopy	21 630,00	21 402,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	720,00	717,89
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	3 875,00	3 874,32
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	1 984,01
	Zakup stolików do remizo- świetlicy, organizacja wyjazdu do muzeum pożarnictwa	800,00	578,91
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	3 000,00	3 000,00
	Doposażenie, konserwacja i ubezpieczenie urządzeń na placu zabaw	4 700,00	3 813,00
	Zakup choinek, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Organizacja zawodów sławikowych	1 000,00	535,86
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	17,79
	Doposażenie szatni sportowej	2 000,00	1 919,91
RAZEM		41 425,00	39 523,69
Krowica Lasowa	Konserwacja znaków drogowych	300,00	69,78
	Odcinkowa stabilizacja kruszywem drogi nr 18 (do masztu antenowego) oraz nr 208 koło p. Kicha	7 400,00	7 392,30
	Remont przystanku PKS	3 500,00	3 500,00
	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych na terenie sołectwa	200,00	180,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	1 000,00	940,01
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	1 478,00	1 478,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 900,00	2 900,27
	Konserwacja altany drewnianej, prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie rynien, elewacji, kostki brukowej)	2 000,00	2 000,00
	Konserwacja urządzeń zabawowych	700,00	700,00

	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi	800,00	800,00
	Zakup choinek, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	299,00
	Budowa mnicha spustowego na Laskowiaku	8 500,00	8 418,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	8,70
	Adaptacja starego przystanku na wiatę dla zawodników na boisku sportowym	1 000,00	1 000,00
RAZEM		30 098,00	29 686,06
Krowica Sama	Konserwacja znaków drogowych	69,78	69,78
	Remont dróg polnych, zakup tłucznia, usługa koparko-ładowarka	29 878,00	29 512,60
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	1 800,00	1 764,89
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	1 400,00	973,33
	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	2 997,99
	Wsparcie działalności Klubu Seniora, wsparcie dla zuchów i harcerzy	1 600,00	1 570,00
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	1 000,00	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 480,95
	Zakup choinek, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	300,00
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi	800,00	800,00
	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	12 730,22	12 730,22
RAZEM		57 078,00	56 199,76
Lisie Jamy	Konserwacja znaków drogowych	1 500,00	1 500,00
	Remont dróg gminnych w sołectwie	34 332,00	34 371,00
	Wsparcie działalności jednostki OSP	2 000,00	1 998,98
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, kosy spalinowej	6 500,00	6 350,96
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	3 000,00	3 000,00
	Organizacja imprezy integracyjnej	4 500,00	1 999,58
	Wsparcie działalności Klubu Seniora	2 000,00	
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	1 500,00	1 500,00
	Zakup sprzętu kuchennego itp.	2 500,00	2 500,00
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, środków ochrony roślin, nawozów	800,00	799,80
	Zakup gabloty ogłoszeniowej	3 000,00	2 325,00
	Zakup traktorka do szatni sportowej	2 000,00	2 000,00
RAZEM		63 632,00	58 345,32
Młodów	Odmulenie rowu na działce nr 993	2 000,00	2 000,00
	Zakup kruszywa na drogi polne (łatanie dziur), na drogę nr 639, 1627/4, 600	38 700,00	38 695,04
	Wynajem równiarki na drogi gminne	1 000,00	998,76
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	5 500,00	5 483,86

	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	2 000,00	2 000,00
	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów, nawozów, zakup kosiarki spalinowej	200,00	200,00
	Organizacja imprezy integracyjnej, wsparcie działalności Klubu Seniora	6 000,00	5 950,63
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	800,00	800,00
	Konserwacja placu zabaw	1 000,00	964,05
	Zakup tablicy informacyjnej	2 400,00	2 325,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	32,00	30,71
	Zakup maszyny do sypania linii na boisku sportowym	1 000,00	1 000,00
	Wykonanie projektu budynku gospodarczego na stadionie sportowym	3 000,00	3 000,00
RAZEM		63 632,00	63 448,05
Mokrzyca	Konserwacja znaków drogowych	69,78	69,78
	Remont dróg gminnych, zakup kamienia i dokończenie prac przy obwodnicy	16 374,09	16 363,09
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	600,00	599,69
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	600,00	289,93
	Organizacja imprezy integracyjnej	3 199,11	3 199,11
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi	490,02	490,02
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag itp.	300,00	300,00
	Wykonanie tablic ogłoszeniowych	1 000,00	1 000,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	6,28
RAZEM		22 653,00	22 317,90
Opaka	Konserwacja znaków drogowych	69,78	69,78
	Dokończenie remontu drogi za świetlicą oraz wyrównanie części dróg polnych	20 000,00	20 000,00
	Zakup paliwa, oleju żyłki	2 611,38	2 205,14
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	1 430,00	1 429,84
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 500,00	2 498,00
	Wsparcie organizacji zakończenia sezonu LKS Walter	1 947,54	1 947,54
	Wsparcie działalności Klubu Seniora	1 500,00	1 498,20
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej- zakup sprzętu, krzeseł	1 500,00	1 500,82
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej), zakup klimatyzatora	9 163,50	9 163,50
	Konserwacja urządzeń zabawowych	1 390,80	1 190,65
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozów, ziemi	800,00	800,00

	Zakup narybku	1 500,00	1 500,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag itp..	300,00	300,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	7,19
	Zakup siatki na boisko sportowe przy świetlicy wiejskiej	2 100,00	1 947,54
RAZEM		46 833,00	46 058,20
Podlesie	Konserwacja znaków drogowych	300,00	266,28
	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych	100,00	0,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, kosiarki i dmuchawy do liści	9 180,00	9 205,13
	Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych	5 150,00	5 139,31
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 100,00	1 089,03
	Doposażenie kuchni w budynku Pastorówki	1 500,00	1 500,00
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	1 800,00	1 800,00
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozów, zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, zakup taczki ogrodowej	2 059,00	1 884,02
RAZEM		21 189,00	20 883,77
Piastowo	Zakup i rozplantowanie kamienia na drogach polnych	2 500,00	2 500,00
	Zakup i ułożenie jombów koło p. Skibickiego	8 000,00	8 000,00
	Konserwacja rowów na terenie sołectwa	3 492,00	3 465,50
	Zakup paliwa oleju, żyłki	811,10	809,60
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	1 305,00	704,45
	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	993,96
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	1 000,00	1 000,00
	Konserwacja krzyży przydrożnych w sołectwie	4 000,00	2 600,00
	Konserwacja urządzeń zabawowych	409,10	409,10
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, nawozów itp..	745,00	745,00
	Zakup choinki, dekoracji, oświetlenia, flag itp.	834,80	834,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	11,54
RAZEM		24 117,00	22 073,15
Szczutków	Remont dróg gminnych oraz kopanie i udrożnianie rowów	18 516,00	18 511,50
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	800,00	799,09
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	2 700,00	2 695,48
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej oraz jej naprawa i uzupełnienie ubytków)	10 000,00	9 998,06
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 325,00	2 325,00

	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	4,94
RAZEM		34 361,00	34 334,07

Tymce	Prace remontowe drogi oraz odwodnienie drogi za kościołem	16 178,00	16 115,10
	Zakup sadzonek kwiatów, krzewów, nawozów, środków chwastobójczych, ziemi	800,00	705,04
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	5 150,00	5 291,28
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	2 000,00
	Prace porządkowe przy świetlicy (czyszczenie elewacji, rynien, kostki brukowej)	1 000,00	1 000,00
	Wymiana piasku w piaskownicach	150,00	150,00
	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	3 000,00
	Konserwacja urządzeń zabawowych	800,00	798,05
	Zakup projektora do świetlicy	700,00	700,00
	Zakup ozdób choinkowych	300,00	299,00
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	18,99
RAZEM		30 098,00	30 077,46

Wólka Krowicka	Remont dróg, naprawa mostków, wycinka zakrzaczeń ułożenie korytek, odwodnienie pól w sołectwie	11 711,00	11 704,08
	Zakup i rozwiezienie kruszywa na drogi polne	6 000,00	5 965,50
	Zakup paliwa, oleju, żyłki	1 500,00	1 366,17
	Dwukrotne orkanowanie poboczy dróg i działek gminnych, dwukrotne wykaszanie rowów, czyszczenie rowów	6 812,00	6 811,15
	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	2 998,45
	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej	2 000,00	
	Zakup choinek, dekoracji, oświetlenia, flag	300,00	283,96
	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	8,73
	Doposażenie szatni sportowej	1 600,00	1 600,00
	Wykonanie schodów na poddasze szatni	3 900,00	3 899,51
RAZEM		36 843,00	34 637,55

Załuże	Przebudowa zjazdu w stronę p. Witko, remont dróg polnych na terenie sołectwa	19 000,00	18 883,58
	Przebudowa drogi od cmentarza w kierunku Dachnowa	30 000,00	30 000,00
	Zakup paliwa, oleju, żyłki, środków chwastobójczych	1 131,00	952,77
	Orkanowanie działek i poboczy dróg gminnych	2 869,00	2 744,94
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00	1 967,50
	Dofinansowanie działalności Izby Pamięci	5 601,00	5 596,50
	Konserwacja urządzeń zabawowych	430,00	428,10
	Wymiana piasku w piaskownicach	100,00	100,00

	Ubezpieczenie placu zabaw	20,00	11,85
RAZEM		61 151,00	60 685,24
OGÓŁEM		842 872,00	825 146,95

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 955 631,79 zł, (co stanowi 74,36% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 550 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 442 697,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 962 934,32 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 448 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów łącznie w kwocie 2 448 000,00 zł w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 1 126 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 390 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie – 612 000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Narolu – 320 000,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w/g stanu na 31.12.2023 r. pozostaje do spłaty kwota 17 840 235,00 zł w tym:

- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 1 130 147,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 2 448 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2028 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 390 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2025 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 960 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2027 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej – 2 240 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2030 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 3 062 088,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r.,
- Bank Spółdzielczy w Lubaczowie – 4 060 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2035 r.,
- Bank Spółdzielczy w Narolu – 3 550 000,00 zł. Termin spłaty kredytu 31.12.2038 r..

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubaczów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 550 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 448 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 102 000,00

Na koniec 31.12.2024 wystąpiły należności w kwocie:

1 970 905,47 zł

Nazwa Jednostki	Tytuł należności	Kwota	
		Wysokość należności	w tym wymagalne:
Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej	Odpłatność za pobyt w DPS	930,99	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach	Należności z tytułu wpłat za żywienie uczniów	179,00	0,00
SP Krowica Sama	Zwrot za zużycie energii i wodę	33 888,78	0,00
Gminny Żłobek w Dąbkowie	Należności z tytułu wpłat za pobyt i wyżywienie	101 279,94	0,00
Urząd Gminy	Za sprzedane drewno	82 038,18	27 486,20
	Zwrot nadpłaty podatku VAT- należność od Urzędu Skarbowego	650 907,00	0,00
	Za dzierżawę gruntu pod zaopatrzenie w wodę	2 879,40	2 879,40
	Za pobór wody	32 484,64	32 484,64
	Za wieczyste użytkowanie gruntów	91,62	91,62
	Za dzierżawę działek, czynsze	165 243,39	165 243,39
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za czynsz oraz dzierżawę	27 726,43	5 254,65
	Zwrot poniesionych wydatków za media i podatek VAT z lat ubiegłych	87 707,07	81 412,06
	Naliczony zwrot poniesionych wydatków za usługę RODO	2 380,00	840,00
	Zwrot nadpłaty za energię	271,57	0,00
	Należności podatkowe	496 491,74	495 097,74
	Odsetki podatkowe	151 746,00	0,00
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	6 660,29	0,00
	Za dzierżawę budynków użytkowanych pod zbiorowe odprowadzanie ścieków	19 580,60	19 580,60
	Za odbiór ścieków	7 405,24	2 932,68
	Należność za umieszczenie urządzeń w pasie drogi	13 338,41	13 338,41
	Należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	44 086,80	0,00
	Naliczone odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	8 068,00	0,00
	Czynsz za wynajem budynków- Targowisko	393,45	393,45
	Podatek VAT - wynajem budynków Targowisko	90,49	90,49
	Zwrot za energię na Targowisku	32 182,66	31 757,76
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 165,12	1 165,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 688,66	397,66
	Razem:	1 970 905,47	880 445,87

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły zobowiązania w kwocie 2 702 104,49 zł.

Nazwa Jednostki	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań	W tym wymagalne
Urząd Gminy Lubaczów	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	833 052,12	
	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 232,20	
	Składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń należna dla ZUS	61 556,83	
	Podatek Vat należny dla US	13,00	
GOPS	Konwojowanie, wywóz nieczystości, usługi opiekuńcze, dożywianie, badania profilaktyczne	78 236,65	
DPS w Krowicy Lasowej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, z tytułu dostaw materiałów i usług	123 303,05	
Szkola Podstawowa w Krowicy Samej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw towarów i usług	205 036,92	
ZSP w Młodowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzeń, z tytułu dostaw materiałów i usług	359 856,00	
ZSP w Baszni Dolnej	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia, z tytułu dostaw materiałów i usług	348 147,97	
ZSP w Lisich Jamach	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw materiałów i usług	351 539,82	
Żłobek w Dąbkowie	Zobowiązania z tytułu naliczenia składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień, z tytułu naliczenia zaliczki na podatek od wynagrodzenia za m-c grudzień, z tytułu dostaw towarów i usług	36 129,93	
SUMA		2 702 104,49	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubaczów 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	100 000,00	1 266 213,85	1 066 213,85	84,20%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	1 266 213,85	1 066 213,85	84,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 066 213,85	1 066 213,85	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	800 000,00	829 510,00	768 349,17	92,63%
	02001		Gospodarka leśna	800 000,00	829 510,00	768 349,17	92,63%
		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	20 000,00	36 510,00	36 498,23	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780 000,00	780 000,00	718 721,70	92,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 129,24	100,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313 788,00	531 735,00	360 127,51	67,73%
	40002		Dostarczanie wody	313 788,00	531 366,00	359 458,51	67,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 500,00	6 300,00	96,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 788,00	10 788,00	5 758,80	53,38%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 708,10	90,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,00	454,77	183,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 830,00	3 831,70	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	507 000,00	340 405,14	67,14%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	369,00	669,00	181,30%

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	300,00	600,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,00	69,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 497 409,00	5 677 409,00	4 756 964,50	83,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 497 409,00	5 567 409,00	4 646 964,50	83,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów województw, pozyskane z innych źródeł	1 497 409,00	1 567 409,00	646 964,50	41,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 771,00	1 298 400,30	1 172 905,39	90,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 771,00	1 298 400,30	1 172 905,39	90,33%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	59 240,00	59 212,00	99,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 062,00	2 062,00	2 345,91	113,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	171 709,00	175 559,30	182 462,98	103,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	864 497,55	86,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	247,50	49,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 862,00	37 364,78	101,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 177,00	25 594,67	110,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	180,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	42 277,00	86 901,34	252 410,81	290,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 277,00	53 527,94	52 168,40	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 157,00	53 407,94	52 168,40	97,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	120,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 975,00	199 776,01	6 715,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 507,14	100,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	964,00	202,95%
		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	0,00	196 304,87	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 100,00	168,00	0,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	298,40	298,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298,40	298,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	217 613,00	215 619,23	99,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 931,00	1 931,00	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	132 372,00	132 090,25	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 372,00	132 090,25	99,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 310,00	81 597,98	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 310,00	81 597,98	97,95%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	4 595,00	229,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	4 595,00	229,75%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	4 595,00	229,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 058 331,00	11 614 846,00	11 102 399,69	95,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	249,00	16,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	249,00	16,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 136 796,00	3 150 066,00	2 737 531,26	86,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 807,00	2 650 807,00	2 233 587,90	84,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 726,00	63 726,00	64 740,76	101,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	418 255,00	418 255,00	419 119,60	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 008,00	5 158,00	5 157,00	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	193,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	12 120,00	14 701,00	121,30%
	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	3 257 664,00	3 266 872,00	3 184 736,04	97,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 420,00	1 278 420,00	1 193 301,32	93,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 401 771,00	1 401 771,00	1 405 819,82	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 299,00	24 299,00	24 123,48	99,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 174,00	148 752,00	155 493,00	104,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	8 068,00	23,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	162 971,00	90,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	214 322,61	119,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 270,41	104,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 630,00	14 366,40	113,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 954,00	218 118,00	201 593,39	92,42%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	15 169,52	75,85%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	16 892,50	64,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 454,00	80 118,00	80 117,31	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	53 000,00	52 950,63	99,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	1 965,95	43,69%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	34 500,00	34 497,48	99,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 487 417,00	4 978 290,00	4 978 290,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 324 726,00	4 815 599,00	4 815 599,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 691,00	162 691,00	162 691,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 283 894,00	30 036 313,57	30 085 831,16	100,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 703 253,00	14 461 150,00	14 461 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 703 253,00	14 461 150,00	14 461 150,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 009 127,00	1 009 127,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 009 127,00	1 009 127,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	445 190,00	445 190,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	445 190,00	445 190,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 588 419,00	12 588 419,00	12 588 419,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 588 419,00	12 588 419,00	12 588 419,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	540 205,57	589 723,16	109,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149 486,23	199 003,82	133,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	233 463,54	233 463,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 129,00	111 129,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 126,80	46 126,80	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	992 222,00	992 222,00	992 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	992 222,00	992 222,00	992 222,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 785 368,00	5 745 620,59	5 045 374,09	87,81%
	80101		Szkoły podstawowe	2 923 447,00	2 930 023,60	2 907 394,62	99,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		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	10 000,00	10 000,00	3 224,08	32,24%
		0830	Wpływy z usług	68 040,00	68 040,00	69 000,90	101,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 164,00	946,77	81,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 106,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 553,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	859,60	7 790,45	906,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 407,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	348 407,00	328 300,00	94,23%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 325,00	130 690,00	130 689,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	67 470,00	67 470,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 220,00	63 219,23	100,00%
	80104		Przedszkola	1 313 958,00	1 860 243,00	1 269 241,79	68,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 948,00	21 948,00	11 764,00	53,60%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	424 318,37	124,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 539,00	4 538,12	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 010,00	804 199,00	804 199,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600 000,00	689 557,00	24 422,30	3,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 481,00	18 481,03	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 481,00	18 481,03	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00	2 250,00	3 471,00	154,27%
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	2 250,00	2 650,00	117,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	821,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	518 388,00	602 388,00	522 932,01	86,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 688,00	377 688,00	270 946,42	71,74%
		0830	Wpływy z usług	224 700,00	224 700,00	251 985,59	112,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 410,99	87 120,83	97,44%
		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	89 410,99	87 120,83	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	112 134,00	106 043,58	94,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 500,00	76 388,89	92,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,69	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 634,00	29 634,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	47 140,00	22 750,00	48,26%
	85195		Pozostała działalność	0,00	47 140,00	22 750,00	48,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 000,00	19 610,00	44,57%
		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	140,00	140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 708 422,00	4 364 781,38	4 174 556,24	95,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 452 800,00	2 582 200,00	2 461 056,08	95,31%
		0830	Wpływy z usług	2 452 800,00	2 452 800,00	2 338 805,04	95,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	463,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 589,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 400,00	120 197,90	92,89%
	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	22 100,00	17 465,00	17 192,44	98,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00	17 465,00	17 192,44	98,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00	260 743,00	252 501,39	96,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 000,00	260 743,00	252 501,39	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	316 443,38	268 943,39	84,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	316 443,38	268 943,39	84,99%
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	267 869,00	262 792,16	98,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00	267 869,00	262 792,16	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 610,00	267 342,00	267 230,54	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,00	-
		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	115 100,00	109 841,00	109 839,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 510,00	157 501,00	157 240,17	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 500,00	190 503,00	182 624,53	95,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 390,03	99,29%
		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	268 500,00	184 517,00	176 648,50	95,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 586,00	4 586,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	170 200,00	170 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 200,00	170 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	286 016,00	286 015,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 950,00	11 950,00	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	259 223,42	259 223,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 842,58	14 842,29	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 814,00	13 813,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 814,00	13 813,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 814,00	13 813,80	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 584,00	98 369,08	97,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 184,00	98 184,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 684,00	97 684,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	185,08	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	185,08	-
855			Rodzina	6 153 444,00	7 361 453,73	7 218 756,86	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	28 000,00	4 071,36	14,54%
		0900	Wpływy z odsetek 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	3 000,00	1 190,44	39,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 880,92	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 766 200,00	6 850 086,00	6 768 564,76	98,81%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	879,26	17,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 353,68	-
		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	5 662 200,00	6 727 586,00	6 727 510,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	18 500,00	18 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 000,00	84 000,00	20 321,44	24,19%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	780,00	544,00	69,74%
		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	280,00	780,00	544,00	69,74%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 904,33	29 550,88	95,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	6 023,51	83,66%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 704,33	23 527,37	99,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	123 918,00	123 206,29	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 500,00	123 918,00	123 206,29	99,43%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 464,00	316 189,40	281 243,57	88,95%
		0830	Wpływy z usług	259 364,00	259 364,00	197 034,00	75,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 385,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 725,40	36 589,54	92,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00	17 100,00	42 169,40	246,60%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 576,00	11 576,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 576,00	11 576,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 836 765,00	9 040 985,40	7 524 816,32	83,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 557 647,00	6 560 197,00	5 473 969,76	83,44%
		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	12 047,00	12 047,00	5 259,48	43,66%
		0830	Wpływy z usług	97 600,00	97 600,00	102 273,99	104,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 550,00	1 870,72	120,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	1 200 000,00	115 357,86	9,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 248 000,00	5 249 000,00	5 249 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 272 000,00	2 272 000,00	1 931 893,29	85,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 272 000,00	2 272 000,00	1 890 444,23	83,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 734,39	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 285,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34 428,74	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	8 451,20	70,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	8 451,20	70,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 100,00	12 515,00	15 738,12	125,75%
		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	1 500,00	4 690,00	312,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	515,00	514,63	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 500,00	10 533,49	100,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	930 100,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 535,37	113,38%

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	4 000,00	4 000,00	4 535,37	113,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	114 325,40	24 300,00	21,26%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 100,00	15 100,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 225,40	9 200,00	9,27%
	90095		Pozostała działalność	61 018,00	65 948,00	65 928,58	99,97%
		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	26 018,00	26 018,00	26 027,70	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	330,00	328,77	99,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 572,11	99,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 000,00	386 520,00	331 036,18	85,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 640 000,00	386 520,00	331 036,18	85,65%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	32 000,00	17 000,00	53,13%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 640 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 520,00	167 036,18	80,49%
926			Kultura fizyczna	383 100,00	483 098,40	458 277,14	94,86%
	92601		Obiekty sportowe	383 100,00	383 100,00	358 278,48	93,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 100,00	383 100,00	358 278,48	93,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	99 998,40	99 998,66	100,00%

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	0,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 998,40	99 998,40	100,00%
			Razem	75 778 750,00	79 133 139,56	74 701 366,02	94,40%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubaczów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonane planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycje i zakup 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												
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 881,00	1 125 350,45	1 118 024,00	1 118 024,00	1 118 024,00	18 497,16	1 099 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
	01008		Melioracje wodne	35 570,00	29 825,60	22 561,01	22 561,01	22 561,01	0,00	22 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 570,00	29 399,60	22 135,01	22 135,01	22 135,01	0,00	22 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%		
	01030		Izby rolnicze	29 311,00	29 311,00	29 249,14	29 249,14	29 249,14	0,00	29 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 311,00	29 311,00	29 249,14	29 249,14	29 249,14	0,00	29 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 066 213,85	1 066 213,85	1 066 213,85	1 066 213,85	18 497,16	1 047 716,69	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	17 138,71	17 138,71	17 138,71	17 138,71	17 138,71	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	1 104,63	1 104,63	1 104,63	1 104,63	1 104,63	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	157,43	157,43	157,43	157,43	157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	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	1 045 307,69	1 045 307,69	1 045 307,69	1 045 307,69	0,00	1 045 307,69	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	96,39	96,39	96,39	96,39	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020			Leśnictwo	564 140,00	564 140,00	403 958,51	403 958,51	403 958,51	0,00	403 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%		
	02001		Gospodarka leśna	564 140,00	564 140,00	403 958,51	403 958,51	403 958,51	0,00	403 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	25 200,00	12 245,24	12 245,24	12 245,24	0,00	12 245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	475 570,00	469 570,00	324 013,99	324 013,99	324 013,99	0,00	324 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4430	Różne opłaty i składki	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%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 550,00	51 550,00	51 547,00	51 547,00	51 547,00	0,00	51 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	16 500,00	15 340,48	15 340,48	15 340,48	0,00	15 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 507,00	230 277,00	137 781,09	29 724,70	29 724,70	0,00	29 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 056,39	108 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%			
	40002		Dostarczanie wody	11 031,00	228 801,00	136 305,09	28 248,70	28 248,70	0,00	28 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 056,39	108 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 586,00	37 451,00	14 623,81	14 623,81	14 623,81	0,00	14 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	40 850,00	12 571,50	12 571,50	12 571,50	0,00	12 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	993,39	993,39	993,39	0,00	993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 055,00	108 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 056,39	108 056,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%			
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 476,00	1 476,00	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	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	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	0,00	100,00%			
600			Transport i łączność	7 319 805,00	8 491 878,18	7 487 833,83	794 990,95	694 990,95	10 000,00	684 990,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 842,88	6 692 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	150 110,00	148 572,00	100 110,00	110,00	0,00	110,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 462,00	48 462,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	733 140,00	1 315 505,19	1 175 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 505,19	1 175 505,19	0,00	0,00	0,00	89,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	262 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	46,56%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	471 140,00	1 053 505,19	1 053 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 505,19	1 053 505,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 174 773,00	6 468 329,77	5 643 949,41	285 127,32	285 127,32	10 000,00	275 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358 822,09	5 358 822,09	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	45 300,00	29 831,68	19 667,26	19 667,26	19 667,26	0,00	19 667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	155 141,00	186 953,09	176 565,13	176 565,13	176 565,13	0,00	176 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	180 870,00	78 737,93	78 737,93	78 737,93	0,00	78 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 415,00	1 960 758,00	1 313 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 426,99	1 313 426,99	0,00	0,00	0,00	66,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 947 198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 198,90	3 947 198,90	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 117,00	99 117,00	98 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 196,20	98 196,20	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	60017		Drogi wewnętrzne	284 392,00	514 033,22	479 972,38	369 918,78	369 918,78	0,00	369 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 053,60	110 053,60	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	275 892,00	363 733,22	357 174,38	357 174,38	357 174,38	0,00	357 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	26 500,00	12 744,40	12 744,40	12 744,40	0,00	12 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 800,00	110 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 053,60	110 053,60	0,00	0,00	0,00	88,90%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	21,90	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	21,90	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	
	60095		Pozostała działalność	26 500,00	42 900,00	39 812,95	39 812,95	39 812,95	0,00	39 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 897,49	20 897,49	20 897,49	0,00	20 897,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	12 700,00	11 130,96	11 130,96	11 130,96	0,00	11 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 200,00	7 784,50	7 784,50	7 784,50	0,00	7 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
630			Turystyka	450 720,00	656 763,64	429 777,88	84 627,84	84 627,84	0,00	84 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 149,74	345 149,74	0,00	0,00	0,00	65,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	438 100,00	525 600,00	340 663,01	1 287,77	1 287,77	0,00	1 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 375,24	339 375,24	0,00	0,00	0,00	64,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 287,77	1 287,77	1 287,77	0,00	1 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 100,00	523 600,00	339 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 375,24	339 375,24	0,00	0,00	0,00	64,82%
	63095		Pozostała działalność	12 620,00	131 163,64	89 114,57	83 340,07	83 340,07	0,00	83 340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,50	5 774,50	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 639,30	50 776,22	50 776,22	50 776,22	0,00	50 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	1 646,42	1 646,42	1 646,42	0,00	1 646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 845,00	48 349,34	29 551,83	29 551,83	29 551,83	0,00	29 551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	1 365,60	1 365,60	1 365,60	0,00	1 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 775,00	5 775,00	5 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,50	5 774,50	0,00	0,00	0,00	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 592,00	1 755 951,63	1 392 278,31	389 445,31	389 445,31	0,00	389 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 833,00	1 002 833,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 592,00	1 755 951,63	1 392 278,31	389 445,31	389 445,31	0,00	389 445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 833,00	1 002 833,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6 300,00	5 318,43	5 318,43	5 318,43	0,00	5 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4260	Zakup energii	70 500,00	70 500,00	48 858,21	48 858,21	48 858,21	0,00	48 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	287 059,63	158 996,58	158 996,58	158 996,58	0,00	158 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	286 214,00	253 014,00	138 949,10	138 949,10	138 949,10	0,00	138 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 078,00	4 078,00	1 389,45	1 389,45	1 389,45	0,00	1 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	55 000,00	22 675,93	22 675,93	22 675,93	0,00	22 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 713,71	3 713,71	3 713,71	0,00	3 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	11 500,00	8 688,90	8 688,90	8 688,90	0,00	8 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 060 000,00	1 002 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 833,00	1 002 833,00	0,00	0,00	94,61%	
710			Działalność usługowa	256 220,00	93 825,00	75 952,41	75 952,41	75 952,41	31 450,00	44 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 800,00	50 800,00	40 189,31	40 189,31	40 189,31	31 450,00	8 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	34 050,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	16 750,00	8 739,31	8 739,31	8 739,31	0,00	8 739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%	
	71035		Omnibus	5 420,00	43 025,00	35 763,10	35 763,10	35 763,10	0,00	35 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	43 025,00	35 763,10	35 763,10	35 763,10	0,00	35 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
750			Administracja publiczna	6 708 848,00	7 241 867,34	6 766 019,54	6 584 770,55	6 218 197,24	5 073 542,81	1 144 654,43	7 338,70	359 234,61	0,00	0,00	0,00	181 248,99	181 248,99	0,00	0,00	93,43%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 569,00	140 752,08	125 211,83	125 211,83	124 971,33	102 838,73	22 132,60	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	1 030,00	1 027,43	1 027,43	1 027,43	0,00	1 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 260,00	91 510,94	81 653,02	81 653,02	81 653,02	81 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 417,22	5 417,22	5 417,22	5 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 794,00	14 794,00	14 490,35	14 490,35	14 490,35	14 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	949,64	949,64	949,64	0,00	949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 000,00	17 738,39	17 738,39	17 738,39	0,00	17 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47%	
		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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	1 200,00	1 300,00	1 278,14	1 278,14	1 278,14	1 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 148,00	290 648,00	285 195,45	285 195,45	77 410,53	0,00	77 410,53	0,00	207 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 648,00	208 648,00	207 784,92	207 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	207 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 500,00	10 734,69	10 734,69	10 734,69	0,00	10 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	70 000,00	66 218,28	66 218,28	66 218,28	0,00	66 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	457,56	457,56	457,56	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 927 493,00	6 338 930,86	5 986 942,34	5 805 693,35	5 786 612,16	4 965 405,68	821 206,48	0,00	19 081,19	0,00	0,00	0,00	181 248,99	181 248,99	0,00	0,00	0,00	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 350,00	20 350,00	19 081,19	19 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19 081,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 748,00	4 019 748,00	3 866 478,70	3 866 478,70	3 866 478,70	3 866 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 700,00	250 700,00	248 396,82	248 396,82	248 396,82	248 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	52 000,00	51 733,00	51 733,00	51 733,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 895,00	686 895,00	676 951,04	676 951,04	676 951,04	676 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 406,00	87 406,00	82 245,16	82 245,16	82 245,16	82 245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	25 662,00	25 662,00	25 662,00	0,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 000,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 450,00	101 443,61	94 633,73	94 633,73	94 633,73	0,00	94 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4260	Zakup energii	64 300,00	79 300,00	70 138,60	70 138,60	70 138,60	0,00	70 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	22 500,00	17 453,48	17 453,48	17 453,48	0,00	17 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	367 715,00	427 855,00	352 100,28	352 100,28	352 100,28	0,00	352 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	16 400,00	12 673,00	12 673,00	12 673,00	0,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 311,00	80 311,00	66 084,54	66 084,54	66 084,54	0,00	66 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 846,21	1 846,21	1 846,21	0,00	1 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	28 650,00	27 389,99	27 389,99	27 389,99	0,00	27 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	102 468,00	130 872,25	130 872,25	130 872,25	130 872,25	0,00	130 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	12 400,00	7 950,88	7 950,88	7 950,88	0,00	7 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	26 000,00	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%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	295,44	295,44	295,44	0,00	295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	15 000,00	9 656,06	9 656,06	9 656,06	0,00	9 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	18 100,00	15 960,96	15 960,96	15 960,96	15 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	181 250,00	181 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 248,99	181 248,99	0,00	0,00	100,00%		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 300,00	238 400,00	180 141,05	180 141,05	172 802,35	5 000,00	167 802,35	7 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%		
		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	15 000,00	15 000,00	7 338,70	7 338,70	0,00	0,00	0,00	7 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	5 000,00	5 000,00	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	40,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	1 145,27	1 145,27	1 145,27	0,00	1 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 100,00	20 615,20	20 615,20	20 615,20	0,00	20 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	16 500,00	7 388,53	7 388,53	7 388,53	0,00	7 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	146 100,00	137 716,33	137 716,33	137 716,33	0,00	137 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	937,02	937,02	937,02	0,00	937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
	75095		Pozostała działalność	230 338,00	233 136,40	188 528,87	188 528,87	56 400,87	298,40	56 102,47	0,00	132 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	132 128,00	132 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	10 329,44	10 329,44	10 329,44	0,00	10 329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 463,00	20 963,00	8 199,63	8 199,63	8 199,63	0,00	8 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%
		4430	Różne opłaty i składki	64 875,00	64 875,00	37 573,40	37 573,40	37 573,40	0,00	37 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,40	298,40	298,40	298,40	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 931,00	217 613,00	215 619,23	215 619,23	83 339,23	51 695,83	31 643,40	0,00	132 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 931,00	1 421,16	509,84	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	150,00	203,16	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	931,00	509,84	509,84	509,84	509,84	0,00	509,84	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	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	132 372,00	132 090,25	132 090,25	50 010,25	28 453,14	21 557,11	0,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 080,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	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	3 874,00	3 873,59	3 873,59	3 873,59	3 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	328,00	325,85	325,85	325,85	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	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	9 447,00	9 168,61	9 168,61	9 168,61	0,00	9 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 874,00	11 873,70	11 873,70	11 873,70	0,00	11 873,70	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	515,00	514,80	514,80	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	174,00	173,70	173,70	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 310,00	81 597,98	81 597,98	31 397,98	21 821,53	9 576,45	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	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	3 091,00	2 971,26	2 971,26	2 971,26	2 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	284,00	258,52	258,52	258,52	258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 925,00	8 881,25	8 881,25	8 881,25	0,00	8 881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	387,20	387,20	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 815,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	145,00	141,75	141,75	141,75	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
752			Obrona narodowa	4 250,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	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%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 336,00	505 336,00	425 889,48	314 315,35	232 895,35	56 347,61	176 547,74	0,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	111 574,13	111 574,13	0,00	0,00	0,00	84,28%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	477 336,00	480 336,00	406 319,79	294 745,66	213 325,66	56 347,61	156 978,05	0,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	111 574,13	111 574,13	0,00	0,00	0,00	84,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	87 000,00	81 420,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	4 576,49	4 576,49	4 576,49	4 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	141,12	141,12	141,12	141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	51 630,00	51 630,00	51 630,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	70 652,00	60 322,70	60 322,70	60 322,70	0,00	60 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4260	Zakup energii	65 886,00	61 886,00	40 238,92	40 238,92	40 238,92	0,00	40 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 500,00	5 879,45	5 879,45	5 879,45	0,00	5 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 848,00	28 647,36	28 647,36	28 647,36	0,00	28 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 034,62	1 034,62	1 034,62	0,00	1 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	7 400,00	6 834,00	6 834,00	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	111 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 574,13	111 574,13	0,00	0,00	0,00	92,98%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	236,89	236,89	236,89	0,00	236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74%
		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	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	236,89	236,89	236,89	0,00	236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	19 332,80	19 332,80	19 332,80	0,00	19 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	8 792,00	8 792,00	8 792,00	0,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 600,00	10 540,80	10 540,80	10 540,80	0,00	10 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
757			Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 420 000,00	1 081 553,09	1 081 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 510 000,00	1 420 000,00	1 081 553,09	1 081 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 410 000,00	1 081 553,09	1 081 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%		
758			Różne rozliczenia	209 000,00	689 000,00	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%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	481 000,00	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	1 000,00	481 000,00	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	208 000,00	208 000,00	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	208 000,00	208 000,00	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	25 103 014,00	27 400 361,59	26 228 022,01	23 071 728,67	19 075 572,79	15 525 742,32	3 549 830,47	3 333 896,08	662 259,80	0,00	0,00	0,00	3 156 293,34	3 156 293,34	0,00	0,00	0,00	95,72%		
	80101		Szkoly podstawowe	14 881 772,00	16 525 233,60	16 149 243,05	12 992 949,71	10 844 564,57	9 367 621,82	1 476 942,75	1 738 806,56	409 578,58	0,00	0,00	0,00	3 156 293,34	3 156 293,34	0,00	0,00	0,00	97,72%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 418 500,00	1 742 698,00	1 738 806,56	1 738 806,56	0,00	0,00	0,00	1 738 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 796,00	411 096,00	409 578,58	409 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	409 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 258,00	1 703 321,00	1 684 368,87	1 684 368,87	1 684 368,87	1 684 368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 370,00	104 563,00	104 499,91	104 499,91	104 499,91	104 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 050,00	1 363 150,00	1 359 473,75	1 359 473,75	1 359 473,75	1 359 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 460,00	126 660,00	117 289,67	117 289,67	117 289,67	117 289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 850,00	156 238,60	143 721,55	143 721,55	143 721,55	0,00	143 721,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 650,00	3 767,20	3 767,20	3 767,20	0,00	3 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%		
		4260	Zakup energii	479 400,00	447 130,00	368 146,12	368 146,12	368 146,12	0,00	368 146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%		
		4270	Zakup usług remontowych	392 307,00	35 628,00	34 065,43	34 065,43	34 065,43	0,00	34 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	10 950,00	9 112,00	9 112,00	9 112,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	395 180,00	367 307,10	367 307,10	367 307,10	0,00	367 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 168,52	6 168,52	6 168,52	0,00	6 168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 338,00	12 338,00	9 915,15	9 915,15	9 915,15	0,00	9 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	22 253,00	18 824,72	18 824,72	18 824,72	0,00	18 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 755,00	502 510,43	502 510,43	502 510,43	502 510,43	0,00	502 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 200,00	6 175,53	6 175,53	6 175,53	0,00	6 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 850,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	25 860,00	25 333,48	25 333,48	25 333,48	0,00	25 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 907 685,00	5 772 600,57	5 736 220,44	5 736 220,44	5 736 220,44	0,00	5 736 220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	382 300,00	340 547,00	340 435,70	340 435,70	340 435,70	0,00	340 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	550 407,00	383 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 960,00	383 960,00	0,00	0,00	69,76%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	2 549 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 903,00	275 403,00	275 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 333,34	275 333,34	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 943,00	486 863,00	269 540,11	269 540,11	141 529,57	132 464,93	9 064,64	120 892,18	7 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000,00	327 320,00	120 892,18	120 892,18	0,00	0,00	0,00	120 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 200,00	7 118,36	7 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	19 424,45	19 424,45	19 424,45	19 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 665,13	2 665,13	2 665,13	2 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 332,64	1 332,64	1 332,64	0,00	1 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		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	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%

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:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 943,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	7 232,00	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	700,00	700,00	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	71,43%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	6,56	6,56	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	110 111,00	103 999,03	103 999,03	103 999,03	103 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	6 400,00	6 369,76	6 369,76	6 369,76	6 369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
	80104		Przedszkola	4 551 140,00	4 480 006,00	4 071 467,19	4 071 467,19	2 527 071,84	1 940 094,58	586 977,26	1 441 903,52	102 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 920 500,00	1 791 780,00	1 441 903,52	1 441 903,52	0,00	0,00	0,00	1 441 903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 397,00	105 477,00	102 491,83	102 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	102 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 665,00	283 712,00	283 635,62	283 635,62	283 635,62	283 635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 510,00	17 410,00	17 297,97	17 297,97	17 297,97	17 297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 980,00	293 080,00	290 670,38	290 670,38	290 670,38	290 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 992,00	26 392,00	26 085,40	26 085,40	26 085,40	26 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 960,00	7 095,00	6 612,40	6 612,40	6 612,40	0,00	6 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	18 490,00	14 889,38	14 889,38	14 889,38	0,00	14 889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 352,22	14 352,22	14 352,22	0,00	14 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	26 700,00	11 929,50	11 929,50	11 929,50	0,00	11 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 100,00	426 760,00	425 050,36	425 050,36	425 050,36	0,00	425 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	667,40	667,40	667,40	0,00	667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 488,00	112 126,00	112 126,00	112 126,00	112 126,00	0,00	112 126,00	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	600,00	600,00	25,16	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 143 048,00	1 263 148,00	1 248 350,16	1 248 350,16	1 248 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 100,00	74 036,00	74 029,89	74 029,89	74 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80107		Świadczenia szkolne	574 191,00	597 175,00	581 157,96	581 157,96	554 305,67	531 949,67	22 356,00	0,00	26 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 387,00	27 447,00	26 852,29	26 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 436,00	80 126,00	79 480,85	79 480,85	79 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	6 850,00	5 688,17	5 688,17	5 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	2 300,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 672,00	21 466,00	21 466,00	21 466,00	21 466,00	0,00	21 466,00	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	3 600,00	2 100,00	1 138,96	1 138,96	1 138,96	1 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 746,00	429 197,00	419 536,52	419 536,52	419 536,52	419 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 100,00	26 149,00	26 105,17	26 105,17	26 105,17	26 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	848 878,00	866 261,00	830 797,87	830 797,87	830 380,11	283 298,13	547 081,98	0,00	417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	417,76	417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 690,00	229 190,00	223 639,34	223 639,34	223 639,34	223 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 126,98	14 126,98	14 126,98	14 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 233,00	41 833,00	38 918,06	38 918,06	38 918,06	38 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00	5 978,00	5 251,20	5 251,20	5 251,20	5 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	69 092,72	53 667,82	53 667,82	53 667,82	0,00	53 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		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	457 160,00	474 603,00	470 117,88	470 117,88	470 117,88	0,00	470 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		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%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 998,00	7 251,28	7 251,28	7 251,28	7 251,28	0,00	7 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	4 266,00	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	955,00	1 155,00	1 112,55	1 112,55	1 112,55	1 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 394,00	31 182,00	13 976,55	13 976,55	13 976,55	0,00	13 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 780,00	5 280,00	775,25	775,25	775,25	0,00	775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 614,00	14 262,00	7 322,30	7 322,30	7 322,30	0,00	7 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	9 640,00	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 740 600,00	1 693 048,00	1 653 460,29	1 653 460,29	1 653 460,29	1 141 005,99	512 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 290,00	935 590,00	921 233,92	921 233,92	921 233,92	921 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 140,00	55 379,00	55 373,70	55 373,70	55 373,70	55 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 380,00	152 380,00	151 664,01	151 664,01	151 664,01	151 664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 976,00	10 176,00	9 845,96	9 845,96	9 845,96	9 845,96	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	21 400,00	26 300,00	20 920,79	20 920,79	20 920,79	0,00	20 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
		4220	Zakup środków żywności	465 188,00	428 161,00	417 729,98	417 729,98	417 729,98	0,00	417 729,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	19 373,78	19 373,78	19 373,78	0,00	19 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	4 000,00	1 812,10	1 812,10	1 812,10	0,00	1 812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	20 270,00	17 856,65	17 856,65	17 856,65	0,00	17 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 366,00	33 842,00	33 842,00	33 842,00	33 842,00	0,00	33 842,00	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	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 500,00	2 888,40	2 888,40	2 888,40	2 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	185 034,00	196 140,00	187 844,34	187 844,34	180 774,95	180 774,95	0,00	0,00	7 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 312,00	7 112,00	7 069,39	7 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	42 600,00	42 034,64	42 034,64	42 034,64	42 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	956,00	955,27	955,27	955,27	955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,00	28 050,00	26 893,39	26 893,39	26 893,39	26 893,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 400,00	3 147,38	3 147,38	3 147,38	3 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%	
		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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	87,50	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 722,00	104 022,00	99 607,68	99 607,68	99 607,68	99 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	8 500,00	8 049,09	8 049,09	8 049,09	8 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 593 414,00	1 973 666,00	1 928 028,60	1 928 028,60	1 839 297,01	1 839 297,01	0,00	0,00	88 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 875,00	89 825,00	88 731,59	88 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88 731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 768,00	274 598,00	269 264,19	269 264,19	269 264,19	269 264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 833,00	29 933,00	28 602,87	28 602,87	28 602,87	28 602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 200,00	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%	
		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	2 000,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 600,00	3 290,88	3 290,88	3 290,88	3 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 338,00	1 488 238,00	1 454 569,99	1 454 569,99	1 454 569,99	1 454 569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 900,00	83 672,00	83 569,08	83 569,08	83 569,08	83 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 900,00	91 310,99	88 990,93	88 990,93	73 816,15	0,00	73 816,15	15 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	0,00	15 174,78	15 174,78	15 174,78	0,00	0,00	0,00	15 174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonane planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			niepublicznej jednostki systemu oświaty																						
		4210	Zakup materiałów i wypożyczeń	800,00	1 534,99	734,99	734,99	734,99	0,00	734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	74 601,22	73 081,16	73 081,16	73 081,16	0,00	73 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%			
	80195		Pozostała działalność	211 748,00	459 476,00	453 515,12	453 515,12	416 396,08	109 235,24	307 160,84	17 119,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	17 119,04	17 119,04	17 119,04	0,00	0,00	0,00	17 119,04	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 499,00	1 498,98	1 498,98	1 498,98	1 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	14 510,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%			
		4210	Zakup materiałów i wypożyczeń	11 500,00	11 812,00	8 703,36	8 703,36	8 703,36	0,00	8 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	19 232,00	19 231,84	19 231,84	19 231,84	0,00	19 231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	0,00	7 241,00	7 240,79	7 240,79	7 240,79	0,00	7 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	57 771,00	55 770,46	55 770,46	55 770,46	0,00	55 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 455,00	2 454,39	2 454,39	2 454,39	0,00	2 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	175 048,00	213 760,00	213 760,00	213 760,00	213 760,00	0,00	213 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	66,30	66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 625,13	89 625,13	89 625,13	89 625,13	89 625,13	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%			
		4850	Składki i inne pochożne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	0,00	4 384,83	4 384,83	4 384,83	4 384,83	4 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
851			związku z pomocą obywatelom Ukrainy Ochrona zdrowia	127 350,00	230 631,60	154 336,55	154 336,55	139 324,55	21 056,49	118 268,06	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 500,00	126 491,60	55 105,30	55 105,30	40 093,30	21 056,49	19 036,81	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	15 012,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 500,00	8 202,75	8 202,75	8 202,75	8 202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	930,00	539,02	539,02	539,02	539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,00	5 697,00	3 185,79	3 185,79	3 185,79	3 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	812,00	240,13	240,13	240,13	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 184,00	8 184,00	7 340,77	7 340,77	7 340,77	0,00	7 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	17 748,43	2 320,23	2 320,23	2 320,23	0,00	2 320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 194,24	3 194,24	3 194,24	0,00	3 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	24 891,60	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	1 208,57	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	100,00%
		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	0,00	100,00	28,80	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80%
	85195		Pozostała działalność	39 350,00	101 640,00	99 231,25	99 231,25	99 231,25	0,00	99 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 723,00	30 722,90	30 722,90	30 722,90	0,00	30 722,90	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	677,00	676,38	676,38	676,38	0,00	676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	28,00	27,98	27,98	27,98	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	68 824,00	66 417,35	66 417,35	66 417,35	0,00	66 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	644,00	643,50	643,50	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	744,00	743,14	743,14	743,14	0,00	743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
852			Pomoc społeczna	4 648 358,00	5 457 091,09	5 257 789,57	5 217 789,57	3 833 523,21	2 594 841,05	1 238 682,16	0,00	1 384 266,36	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 652 800,00	2 809 112,00	2 700 593,15	2 700 593,15	2 696 053,93	1 769 292,17	926 761,76	0,00	4 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 500,00	4 539,22	4 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 000,00	1 336 520,00	1 307 883,34	1 307 883,34	1 307 883,34	1 307 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	88 900,00	88 843,69	88 843,69	88 843,69	88 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 780,00	242 671,00	239 411,53	239 411,53	239 411,53	239 411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	33 609,00	22 517,58	22 517,58	22 517,58	22 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 000,00	92 408,00	92 408,00	92 408,00	92 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 119,00	50 426,74	50 426,74	50 426,74	0,00	50 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	388 140,00	407 140,00	402 110,04	402 110,04	402 110,04	0,00	402 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 880,00	12 880,00	9 659,45	9 659,45	9 659,45	0,00	9 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	101 000,00	69 309,84	69 309,84	69 309,84	0,00	69 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	18 000,00	16 709,40	16 709,40	16 709,40	0,00	16 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	66 217,13	66 217,13	66 217,13	0,00	66 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	226 912,00	226 911,24	226 911,24	226 911,24	0,00	226 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 541,37	2 541,37	2 541,37	0,00	2 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 317,24	1 317,24	1 317,24	0,00	1 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 660,31	9 660,31	9 660,31	0,00	9 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	62 980,00	62 980,00	62 980,00	62 980,00	0,00	62 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	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	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 424,26	2 424,26	2 424,26	2 424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00	16 500,00	15 803,77	15 803,77	15 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	21 550,00	21 545,40	21 545,40	21 545,40	0,00	21 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	25 000,00	21 550,00	21 545,40	21 545,40	21 545,40	0,00	21 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

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:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			innych jednostek samorządu terytorialnego																			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	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	3 000,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	17 465,00	17 192,44	17 192,44	17 192,44	0,00	17 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	17 465,00	17 192,44	17 192,44	17 192,44	0,00	17 192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000,00	287 574,00	279 102,38	279 102,38	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	275 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	284 214,00	275 742,38	275 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	275 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	319 103,38	271 601,23	271 601,23	7 833,30	7 833,30	0,00	0,00	263 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	309 886,58	263 767,93	263 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	263 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 216,80	7 833,30	7 833,30	7 833,30	7 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%	
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	267 869,00	262 792,16	262 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	262 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na inwestycje 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		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	267 869,00	262 792,16	262 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	262 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
			Ośrodki pomocy społecznej	819 546,00	1 023 952,00	1 005 493,09	965 493,09	851 389,76	630 337,79	221 051,97	0,00	114 103,33	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	98,20%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	6 350,00	5 887,20	5 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		3110	Świadczenia społeczne	115 100,00	108 217,00	108 216,13	108 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 010,00	497 101,00	492 926,41	492 926,41	492 926,41	492 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 610,00	34 609,88	34 609,88	34 609,88	34 609,88	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	100 000,00	92 654,00	92 521,07	92 521,07	92 521,07	92 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	9 156,00	9 000,67	9 000,67	9 000,67	9 000,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	42 782,00	41 761,02	41 761,02	41 761,02	0,00	41 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	19 000,00	11 149,73	11 149,73	11 149,73	0,00	11 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	234,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	123 806,00	119 912,00	119 912,00	119 912,00	0,00	119 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 472,12	1 472,12	1 472,12	0,00	1 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	23 188,00	23 169,40	23 169,40	23 169,40	0,00	23 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 500,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			członkami korpusu służby cywilnej																				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	1 279,76	1 279,76	1 279,76	1 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 500,00	193 032,00	182 381,50	182 381,50	182 381,50	182 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 500,00	193 032,00	182 381,50	182 381,50	182 381,50	182 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	230 200,00	230 200,00	230 200,00	38 060,00	0,00	38 060,00	0,00	192 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	192 140,00	192 140,00	192 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 060,00	38 060,00	38 060,00	38 060,00	0,00	38 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	9 412,00	281 233,71	280 888,22	280 888,22	9 706,88	4 996,29	4 710,59	0,00	271 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	271 526,96	271 181,34	271 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	271 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 996,29	4 996,29	4 996,29	4 996,29	4 996,29	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	4 412,00	4 710,46	4 710,59	4 710,59	4 710,59	0,00	4 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 814,00	13 813,80	13 813,80	264,00	264,00	0,00	0,00	13 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 814,00	13 813,80	13 813,80	264,00	264,00	0,00	0,00	13 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 350,00	2 349,80	2 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 800,00	171 838,00	150 193,00	150 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	15 000,00	109 038,00	109 038,00	109 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	108 538,00	108 538,00	108 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 800,00	62 800,00	41 155,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 800,00	62 800,00	41 155,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
855			Rodzina	6 592 495,00	7 836 254,73	7 724 913,68	7 694 028,89	1 781 985,61	1 520 965,11	261 020,50	0,00	5 912 043,28	0,00	0,00	0,00	30 884,79	30 884,79	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	28 000,00	4 071,36	4 071,36	4 071,36	0,00	4 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54%
		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	25 000,00	25 000,00	2 880,92	2 880,92	2 880,92	0,00	2 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
		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	3 000,00	1 190,44	1 190,44	1 190,44	0,00	1 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na 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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 200,00	6 766 086,00	6 748 243,32	6 748 243,32	939 983,41	920 401,22	19 582,19	0,00	5 808 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	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	15 000,00	15 000,00	1 353,68	1 353,68	1 353,68	0,00	1 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%	
	3110		Świadczenia społeczne	5 050 282,00	5 808 260,00	5 808 259,91	5 808 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	139 747,00	139 688,24	139 688,24	139 688,24	139 688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 630,00	9 629,65	9 629,65	9 629,65	9 629,65	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	476 000,00	761 712,00	761 711,04	761 711,04	761 711,04	761 711,04	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	4 000,00	3 581,00	3 580,24	3 580,24	3 580,24	3 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 341,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	7 000,00	5 021,00	5 007,36	5 007,36	5 007,36	0,00	5 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 710,00	6 709,89	6 709,89	6 709,89	0,00	6 709,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	879,26	879,26	879,26	0,00	879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	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	2 000,00	2 193,00	2 192,05	2 192,05	2 192,05	2 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	780,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	780,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,74%
	85504		Wspieranie rodziny	86 364,00	94 268,33	92 341,21	92 341,21	92 341,21	89 924,21	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	73 104,33	71 954,71	71 954,71	71 954,71	71 954,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 015,49	4 015,49	4 015,49	4 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 550,00	12 304,40	12 304,40	12 304,40	12 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 947,00	1 649,61	1 649,61	1 649,61	1 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	100 000,00	92 500,37	92 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	100 000,00	92 500,37	92 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	85510		Działalność placówek	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			opiekunów- wychowawczych																		
		3110	Świadczenia społeczne	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%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00	123 918,00	123 206,29	123 206,29	123 206,29	0,00	123 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00	123 918,00	123 206,29	123 206,29	123 206,29	0,00	123 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 151,00	710 626,40	652 431,13	621 546,34	621 546,34	509 802,68	111 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884,79	30 884,79	0,00	0,00	91,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 600,00	410 600,00	403 438,65	403 438,65	403 438,65	403 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	20 400,00	20 308,32	20 308,32	20 308,32	20 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	74 700,00	72 799,85	72 799,85	72 799,85	72 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	9 125,40	8 068,70	8 068,70	8 068,70	8 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 815,20	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	6 077,60	6 077,60	6 077,60	0,00	6 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4260	Zakup energii	33 000,00	19 215,00	12 781,62	12 781,62	12 781,62	0,00	12 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 100,00	106 300,00	76 036,02	76 036,02	76 036,02	0,00	76 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 283,83	1 283,83	1 283,83	0,00	1 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	43,79	43,79	43,79	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951,00	14 720,80	14 720,80	14 720,80	14 720,80	0,00	14 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	337,16	337,16	337,16	337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 750,00	30 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884,79	30 884,79	0,00	0,00	0,00	97,27%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	293,00	293,00	0,00	0,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 283,00	11 283,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 655 915,00	13 634 826,47	11 779 056,73	3 059 566,17	2 927 924,26	152 935,63	2 774 988,63	131 134,15	507,76	0,00	0,00	0,00	8 719 490,56	8 719 490,56	0,00	0,00	0,00	86,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 184 172,00	8 996 813,00	8 646 605,02	693 444,41	564 810,26	0,00	564 810,26	128 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 160,61	7 953 160,61	0,00	0,00	0,00	96,11%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 340,00	129 340,00	128 634,15	128 634,15	0,00	0,00	0,00	128 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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%
		4260	Zakup energii	24 000,00	29 000,00	27 911,11	27 911,11	27 911,11	0,00	27 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	19 561,25	19 561,25	19 561,25	0,00	19 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 876,00	135 576,00	108 783,75	108 783,75	108 783,75	0,00	108 783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%
		4430	Różne opłaty i składki	16 646,00	16 646,00	1 951,01	1 951,01	1 951,01	0,00	1 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 300,00	6 603,14	6 603,14	6 603,14	0,00	6 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 810,00	873 331,00	717 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 630,54	717 630,54	0,00	0,00	0,00	82,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 620,00	12 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 619,15	12 619,15	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	53,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji	9 248 000,00	7 348 000,00	7 215 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215 650,92	7 215 650,92	0,00	0,00	0,00	98,20%

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:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 272 000,00	2 584 493,01	1 503 145,55	1 503 145,55	1 502 637,79	144 010,95	1 358 626,84	0,00	507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	507,76	507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	134 200,00	126 573,18	126 573,18	126 573,18	126 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	11 772,00	11 771,74	11 771,74	11 771,74	11 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 736,00	24 736,00	3 577,92	3 577,92	3 577,92	3 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 526,00	3 526,00	840,32	840,32	840,32	840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%				
		4190	Nagrody konkursowe	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	21 493,01	2 416,40	2 416,40	2 416,40	0,00	2 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081 742,00	2 377 664,72	1 349 693,47	1 349 693,47	1 349 693,47	0,00	1 349 693,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	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	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	440,69	440,69	440,69	0,00	440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687,00	1 187,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 080,00	1 580,00	1 247,79	1 247,79	1 247,79	1 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	7 447,47	7 447,47	4 947,47	0,00	4 947,47	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	273,27	273,27	273,27	0,00	273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 000,00	4 674,20	4 674,20	4 674,20	0,00	4 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 850,00	250 472,54	198 458,45	198 458,45	198 458,45	8 924,68	189 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	931,31	931,31	931,31	931,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	7 993,37	7 993,37	7 993,37	7 993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 135,00	89 478,54	72 995,10	72 995,10	72 995,10	0,00	72 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 715,00	141 054,00	116 538,67	116 538,67	116 538,67	0,00	116 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 792 893,00	1 248 347,55	1 102 153,59	430 960,26	430 960,26	0,00	430 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 193,33	671 193,33	0,00	0,00	0,00	88,29%		
		4260	Zakup energii	217 300,00	391 300,00	288 406,35	288 406,35	288 406,35	0,00	288 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 881,86	11 881,86	11 881,86	0,00	11 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	153 860,00	130 623,65	130 623,65	130 623,65	0,00	130 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 400,00	377 114,37	361 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 872,35	361 872,35	0,00	0,00	0,00	95,96%		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	30 480,18	30 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 480,18	30 480,18	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze	930 100,00	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	283 493,00	283 493,00	278 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 840,80	278 840,80	0,00	0,00	0,00	98,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gronadżerem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 994,97	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	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	4 000,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	7 680,00	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	314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	137 325,40	64 674,10	64 674,10	64 674,10	0,00	64 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	137 325,40	64 674,10	64 674,10	64 674,10	0,00	64 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%	
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	388 380,00	248 892,55	153 755,93	153 755,93	0,00	153 755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 136,62	95 136,62	0,00	0,00	64,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 670,00	55 195,00	39 551,71	39 551,71	39 551,71	0,00	39 551,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	24 432,76	24 432,76	24 432,76	0,00	24 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	3 486,64	3 486,64	3 486,64	0,00	3 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	59 690,00	168 045,00	85 257,02	85 257,02	85 257,02	0,00	85 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	1 140,00	1 027,80	1 027,80	1 027,80	0,00	1 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 207,80	21 207,80	0,00	0,00	96,40%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	73 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 928,82	73 928,82	0,00	0,00	73,93%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 620 832,00	4 203 245,23	3 913 047,01	3 386 639,23	293 983,26	2 199,65	291 783,61	3 092 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	526 407,78	526 407,78	0,00	0,00	93,10%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 700,00	65 689,16	61 005,81	61 005,81	61 005,81	1 615,00	59 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 225,00	3 278,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 261,42	2 258,09	2 258,09	2 258,09	0,00	2 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4220	Zakup środków żywności	35 975,00	45 968,74	44 374,87	44 374,87	44 374,87	0,00	44 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00	14 181,00	12 757,85	12 757,85	12 757,85	0,00	12 757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 846 985,00	2 554 274,39	2 502 302,00	2 490 274,33	95 063,60	0,00	95 063,60	2 395 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027,67	12 027,67	0,00	0,00	97,97%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	2 444 700,00	2 395 210,73	2 395 210,73	0,00	0,00	0,00	2 395 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 054,00	34 340,89	31 975,04	31 975,04	31 975,04	0,00	31 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		4270	Zakup usług remontowych	12 603,00	12 603,00	12 603,00	12 603,00	12 603,00	0,00	12 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	50 602,50	50 485,56	50 485,56	50 485,56	0,00	50 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 028,00	12 028,00	12 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027,67	12 027,67	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	693 000,00	693 000,00	692 445,24	692 445,24	0,00	0,00	0,00	692 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	693 000,00	692 445,24	692 445,24	0,00	0,00	0,00	692 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 742 175,00	589 815,36	439 316,36	47 839,93	42 839,93	0,00	42 839,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 476,43	391 476,43	0,00	0,00	74,48%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich																		
		2720	obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 575,00	23 895,36	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57%	
			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących																		
		4340	obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 500,00	65 800,00	34 339,93	34 339,93	34 339,93	0,00	34 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 720,00	208 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 795,25	208 795,25	0,00	0,00	81,02%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	400 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
		6380	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 316 100,00	229 400,00	182 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 681,18	182 681,18	0,00	0,00	0,00	79,63%
	92195		Pozostała działalność	272 972,00	300 466,32	217 977,60	95 073,92	95 073,92	584,65	94 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 903,68	122 903,68	0,00	0,00	0,00	72,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	500,00	500,00	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	20,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 380,00	48 437,10	41 021,36	41 021,36	41 021,36	0,00	41 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	536,00	535,86	535,86	535,86	0,00	535,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 172,00	27 113,59	27 113,59	27 113,59	0,00	27 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 180,00	49 879,00	25 567,06	25 567,06	25 567,06	0,00	25 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	251,40	251,40	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	147 000,00	109 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 373,68	109 373,68	0,00	0,00	0,00	74,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 530,22	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
926			Kultura fizyczna	1 061 106,00	1 405 706,40	1 250 299,20	885 337,01	289 980,64	14 333,63	275 647,01	510 146,37	85 210,00	0,00	0,00	0,00	364 962,19	364 962,19	0,00	0,00	0,00	88,94%
	92601		Obiekty sportowe	503 356,00	547 308,00	480 760,36	115 798,17	115 798,17	800,00	114 998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 962,19	364 962,19	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 856,00	27 008,00	22 879,34	22 879,34	22 879,34	0,00	22 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%

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:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%			
		4260	Zakup energii	63 000,00	57 300,00	44 223,93	44 223,93	44 223,93	0,00	44 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	33 700,00	21 716,49	21 716,49	21 716,49	0,00	21 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44%			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	37 200,00	22 249,41	22 249,41	22 249,41	0,00	22 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%			
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	3 300,00	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	0,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	4 400,00	3 929,00	3 929,00	3 929,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00	383 100,00	364 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 962,19	364 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 750,00	858 398,40	769 538,84	769 538,84	174 182,47	13 533,63	160 648,84	510 146,37	85 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%			
		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	381 500,00	513 300,00	510 146,37	510 146,37	0,00	0,00	0,00	510 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		3250	Stypendia różne	70 400,00	103 400,00	85 210,00	85 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	1 514,28	1 514,28	1 514,28	1 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 443,47	2 443,47	2 443,47	2 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	12 150,00	5 954,74	5 954,74	5 954,74	5 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	1 160,00	81,96	81,96	81,96	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 800,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 300,00	14 354,60	14 354,60	14 354,60	0,00	14 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 500,00	2 844,63	2 844,63	2 844,63	0,00	2 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 998,40	124 998,00	124 998,00	124 998,00	0,00	124 998,00	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	20 000,00	22 700,00	16 803,01	16 803,01	16 803,01	0,00	16 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	301,60	301,60	301,60	0,00	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	9,18	9,18	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%
			Razem	75 985 100,00	83 349 771,35	76 006 158,62	54 726 414,83	37 673 713,86	25 073 871,29	12 599 842,57	7 190 183,27	8 780 964,61	0,00	0,00	1 081 553,09	21 279 743,79	21 279 743,79	0,00	0,00	0,00	91,19%

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

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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	997 066,00	997 066,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	997 066,00	997 066,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	997 066,00	997 066,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	997 066,00	997 066,00	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 213,85	1 066 213,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 066 213,85	1 066 213,85	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	1 066 213,85	1 066 213,85	100,00%
750			Administracja publiczna	53 407,94	52 168,40	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 407,94	52 168,40	97,68%
		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	53 407,94	52 168,40	97,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 613,00	215 619,23	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	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	1 931,00	1 931,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 372,00	132 090,25	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 372,00	132 090,25	99,79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 310,00	81 597,98	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 310,00	81 597,98	97,95%
801			Oświata i wychowanie	89 410,99	87 120,83	97,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 410,99	87 120,83	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 410,99	87 120,83	97,44%
851			Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	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	140,00	140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	870 024,80	814 654,68	93,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316 443,38	268 943,39	84,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 443,38	268 943,39	84,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 841,00	109 839,37	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	109 841,00	109 839,37	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 517,00	176 648,50	95,74%
		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	184 517,00	176 648,50	95,74%
	85295		Pozostała działalność	259 223,42	259 223,42	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	259 223,42	259 223,42	100,00%
855			Rodzina	6 870 784,00	6 869 760,67	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 746 086,00	6 746 010,38	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	6 727 586,00	6 727 510,38	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	18 500,00	18 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	544,00	69,74%
		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	780,00	544,00	69,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 918,00	123 206,29	99,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 918,00	123 206,29	99,43%
			Razem	9 167 594,58	9 105 677,66	99,32%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 213,85	1 066 213,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 066 213,85	1 066 213,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 138,71	17 138,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,63	1 104,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,43	157,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 409,00	2 409,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 045 307,69	1 045 307,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,39	96,39	100,00%
750			Administracja publiczna	53 407,94	52 168,40	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 407,94	52 168,40	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 407,94	52 168,40	97,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 613,00	215 619,23	99,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 931,00	1 931,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,84	509,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 372,00	132 090,25	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 080,00	82 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,00	3 873,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	325,85	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	24 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 447,00	9 168,61	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 874,00	11 873,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	514,80	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174,00	173,70	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 310,00	81 597,98	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,00	2 971,26	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	258,52	91,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	18 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 881,25	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	387,20	96,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 815,00	308,00	16,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	141,75	97,76%
801			Oświata i wychowanie	89 410,99	86 968,37	97,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 410,99	86 968,37	97,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 174,78	13 723,97	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,99	734,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 501,22	72 509,41	98,65%
851			Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	870 024,80	814 654,68	93,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316 443,38	268 943,39	84,99%
		3110	Świadczenia społeczne	307 226,58	261 110,09	84,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 216,80	7 833,30	84,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 841,00	109 839,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 217,00	108 216,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	1 623,24	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 517,00	176 648,50	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 517,00	176 648,50	95,74%
	85295		Pozostała działalność	259 223,42	259 223,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	249 815,13	249 815,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 996,29	4 996,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	6 870 784,00	6 869 760,67	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 746 086,00	6 746 010,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 808 260,00	5 808 259,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 747,00	139 688,24	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 630,00	9 629,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 712,00	761 711,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 581,00	3 580,24	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	5 007,36	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	6 709,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 193,00	2 192,05	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	544,00	69,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	544,00	69,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 918,00	123 206,29	99,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 918,00	123 206,29	99,43%
			Razem	9 167 594,58	9 105 525,20	99,32%