DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 maja 2025 r.

Poz. 2141

Podpisany przez:
Tomasz Władysław Cyran
Data: 05.05.2025 14:29:59

ZARZĄDZENIE NR 53/2025
WÓJTA GMINY HACZÓW

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2024

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024, poz. 1465 z póź. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530 z póź. zm.)

Wójt Gminy Haczów
zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Haczów przedstawia Radzie Gminy Haczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Haczów za rok 2024 – załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2024 r. - załącznik Nr 2

do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za rok 2024:

a) Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie – załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Haczów

mgr inż. Stanisław Jakiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2025
Wójta Gminy Haczów
z dnia 21 marca 2025 r.

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HACZÓW ZA ROK 2024

Budżet Gminy Haczów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Haczów Nr LIV/422/2023 z dnia 8.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 991 372,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 136 757,76 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 494 449,26 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 349 064,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 6 145 385,26 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Haczów na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Haczów i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Haczów, co przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZARZĄDZENIE NR 2/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 12/2024	0,00	0,00	5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVI/445/2024	1 593 175,00	0,00	1 593 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 22/2024	650,00	0,00	120 382,00	119 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE NR 24/2024	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE NR 33/2024	176 388,00	615 700,00	216 692,00	656 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA NR VLII/451/2024	119 641,00	0,00	119 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE NR 36/2024	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	UCHWAŁA NR LVIII/458/2024	3 025 825,00	0,00	3 451 033,00	425 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE NR 41/2024	94 490,00	0,00	207 970,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE NR 46/2024	25 508,00	0,00	63 336,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE NR 48/2024	51 400,00	0,00	108 315,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 51/2024	565 256,92	0,00	581 988,92	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 53/2024	848,00	0,00	242 248,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA NR I/8/2024	109 000,00	0,00	179 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE	6 100,00	250,00	28 484,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	NR 60/2024								
17	UCHWAŁA NR II/11/2024	914 000,00	3 999 618,75	4 658 593,42	4 304 993,75	5 039 218,42	1 600 000,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 69/2024	160 025,49	0,00	270 255,49	110 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 72/2024	43 400,00	0,00	44 770,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	UCHWAŁA NR III/32/2024	627 526,27	0,00	1 053 717,27	0,00	1 077 431,00	0,00	651 240,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE NR 80/2024	81 318,00	0,00	94 838,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 84/2024	100,00	0,00	151 371,00	151 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE NR 86/2024	931,00	13 540,00	33 518,00	46 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 91/2024	144 186,80	0,00	195 317,80	51 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE NR 96/2024	0,00	0,00	52 221,00	52 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE NR 99/2024	848,00	0,00	63 948,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 102/2024	119,95	0,00	9 619,95	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE NR 104/2024	22 274,90	39 680,78	45 097,90	62 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00
29	UCHWAŁA NR IV/42/2024	722 895,20	553 619,49	1 068 825,71	680 949,00	218 601,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE NR 108/2024	848,00	79,77	50 945,00	50 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE NR 112/2024	654 890,00	0,00	803 776,00	148 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA NR V/47/2024	0,00	392 000,00	8 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE NR 116/2024	669 994,00	0,00	738 319,00	68 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCHWAŁA NR VI/55/2024	0,00	1 405 894,49	283 136,61	1 689 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE NR 120/2024	71 290,00	0,00	195 013,00	123 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE NR 124/2024	92 930,90	12 000,00	137 787,90	56 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE NR 128/2024	10 954,80	93 662,00	137 410,80	220 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	UCHWAŁA VII/67/2024	10 064,08	286 804,00	50 674,08	327 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZARZĄDZENIE NR 131/2024	848,00	0,00	109 717,00	108 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE NR 141/2024	0,00	0,00	110 031,28	110 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00
41	UCHWAŁA NR VIII/75/2024	3 813 176,16	2 509 536,14	135 318,39	2 622 267,56	21,16	3 790 610,35	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE NR 152/2024	821,00	0,00	42 663,00	41 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZARZĄDZENIE NR 155/2024	0,00	0,00	125 731,00	125 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**13 812 575,47**	**9 922 385,42**	**17 661 114,52**	**13 477 503,24**	**6 335 271,58**	**5 390 610,35**	**651 240,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

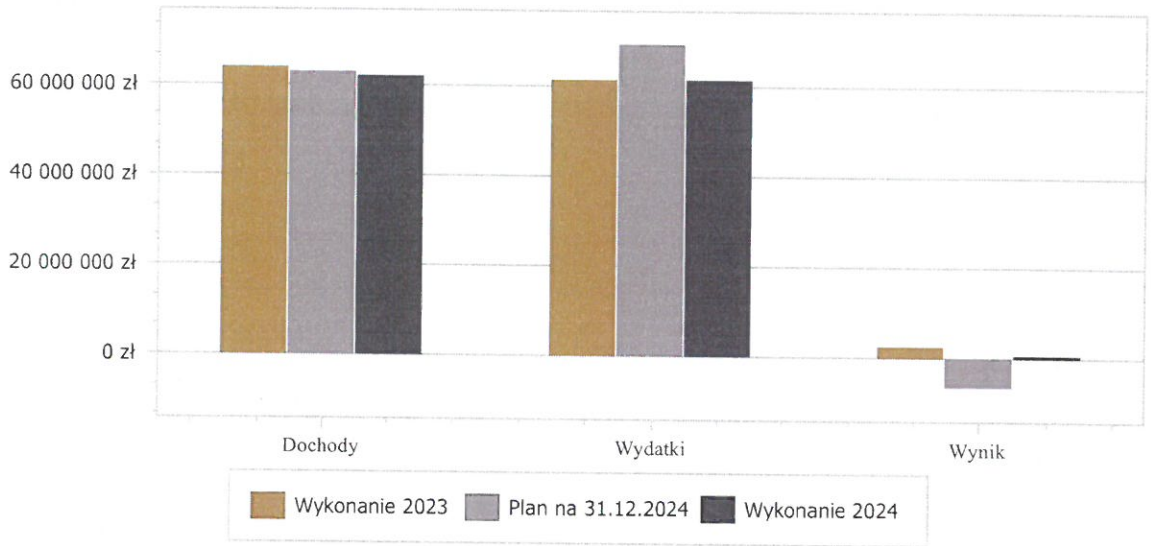
- plan dochodów wzrósł o 3 890 190,05 zł do kwoty 62 881 562,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 183 611,28 zł do kwoty 69 320 369,04 zł;
- plan przychodów wzrósł o 944 661,23 zł do kwoty 7 439 110,49 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 651 240,00 zł do kwoty 1 000 304,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Haczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 438 806,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

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	58 991 372,50	62 881 562,55	62 012 519,48	98,62%
Wydatki	65 136 757,76	69 320 369,04	61 418 544,30	88,60%
Wynik	**-6 145 385,26**	**-6 438 806,49**	**593 975,18**	-

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



1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Haczów za rok 2024

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 012 519,48 zł, a ich realizacja stanowiła 98,62% planu wynoszącego 62 881 562,55 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	46 259 943,00	53 547 116,48	54 034 878,18	100,91%	87,14%
Dochody majątkowe	12 731 429,50	9 334 446,07	7 977 641,30	85,46%	12,86%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**58 991 372,50**	**62 881 562,55**	**62 012 519,48**	**98,62%**	**100,00%**

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Haczów 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	23 490 636,00	28 158 064,77	28 260 233,34	100,36%	45,57%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 446 480,00	11 735 219,72	12 101 700,35	103,12%	19,51%
855	Rodzina	6 052 030,00	6 428 777,37	6 371 052,00	99,10%	10,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 205 487,50	5 691 866,63	5 615 454,46	98,66%	9,06%
801	Oświata i wychowanie	1 780 932,00	2 337 347,49	2 285 197,31	97,77%	3,69%
600	Transport i łączność	2 194 952,00	2 839 503,70	2 117 434,58	74,57%	3,41%
926	Kultura fizyczna	1 255 000,00	1 205 399,98	1 205 399,98	100,00%	1,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 940,00	1 105 940,00	1 107 536,10	100,14%	1,79%
852	Pomoc społeczna	332 402,00	1 067 530,75	1 068 021,16	100,05%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 574 050,00	595 906,00	661 661,04	111,03%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	610 648,42	616 689,91	100,99%	0,99%
750	Administracja publiczna	96 222,00	849 995,72	361 646,63	42,55%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	170 225,00	170 220,85	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 500,00	45 166,83	74,66%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	24 462,00	24 739,94	101,14%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	175,00	365,00	208,57%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	93 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**58 991 372,50**	**62 881 562,55**	**62 012 519,48**	**98,62%**	**100,00%**

1.1. Informacja tabelaryczna obejmująca plan i wykonanie dochodów budżetowych oraz stopień ich realizacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**610 648,42**	**616 689,91**	**100,99%**
			Dochody majątkowe	**610 648,42**	**616 689,91**	**100,99%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**108 420,66**	**108 402,66**	**99,98%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Podkarpackie środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na zadanie: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Haczów"	108 420,66	108 402,66	99,98%
	01095		**Pozostała działalność**	**502 227,76**	**508 287,25**	**101,21%**
			Dochody bieżące	502 227,76	508 287,25	101,21%
		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 - czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	1 100,00	2 025,63	184,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 133,86	-
		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	501 127,76	501 127,76	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 839 503,70**	**2 117 434,58**	**74,57%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**95 250,00**	**95 250,00**	**100,00%**
			Dochody bieżące	95 250,00	95 250,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	95 250,00	95 250,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**23 128,00**	**14 729,18**	**63,69%**
			Dochody bieżące	23 128,00	14 729,18	63,69%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Brzozowski	23 128,00	14 729,18	63,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dotacja celowa na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Haczów			
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 650 549,70**	**1 255 010,98**	**76,04%**
			Dochody bieżące	11 476,00	11 467,28	99,92%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłata za zajęcie pasa drogowego	11 476,00	11 467,28	99,92%
			Dochody majątkowe			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 530,00	106 000,00	21,14%
			PROW „Przebudowa dróg na terenie gminy Haczów nr: 115774R, 115732R, 115744R, 115760R, 115754R oraz na działkach 377/3, 1122/1, 2901 – Urząd Marszałkowski	395 530,00	0,00	0,00%
			PROW „Przebudowa drogi gminnej Nr 153909R w miejscowości Haczów "od kościoła do Koguta" – Urząd Marszałkowski	106 000,00	106 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa dróg i placów parkingowych na terenie miejscowości Haczów i Trześniów"	1 137 543,70	1 137 543,70	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**331 622,00**	**0,00**	**0,00%**
			Dochody majątkowe	331 622,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 622,00	0,00	0,00%
			PROW „Przebudowa dróg na terenie gminy Haczów nr: 115774R, 115732R, 115744R, 115760R, 115754R oraz na działkach 377/3, 1122/1, 2901	331 622,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**8 673,00**	**22 163,42**	**255,55%**
			Dochody bieżące	8 673,00	22 163,42	255,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	8 673,00	8 672,52	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,44	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Haczowie - Towarzystwo Ubezpieczeniowe WARTA	0,00	13 417,46	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**730 281,00**	**730 281,00**	**100,00%**
			Dochody majątkowe	730 281,00	730 281,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Wojewoda Podkarpacki środki na zadanie: „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 11578R w m. Malinówka (Mogiły), gm. Haczów	730 281,00	730 281,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**595 906,00**	**661 661,04**	**111,03%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**509 397,00**	**567 478,43**	**111,40%**
			Dochody bieżące	509 397,00	567 478,43	111,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 300,00	11 031,00	97,62%
		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 - czynsze z lokali przeznaczone na działalność gospodarczą i wynajem	318 000,00	364 843,25	114,73%
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz w lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą i wynajem	172 000,00	182 255,25	105,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom, zużyte składniki majątkowe	0,00	348,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat z czynszu i mediów	4 578,00	4 837,86	105,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie gminne – Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa oraz odszkodowanie od firmy Compensa za zniszczone mienie, odszkodowanie gazociąg	3 519,00	3 519,13	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty z PGNiG za gaz	0,00	643,61	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**86 509,00**	**94 182,61**	**108,87%**
		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 – czynsze z lokali – mieszkania gminne	50 000,00	54 761,94	109,52%
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz w lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą i wynajem	36 509,00	39 385,90	107,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat	0,00	34,77	-
710			**Działalność usługowa**	**24 462,00**	**24 739,94**	**101,14%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**24 462,00**	**24 739,94**	**101,14%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Dochody bieżące	24 462,00	24 739,94	101,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozgraniczenia geodezyjne	24 462,00	24 687,28	100,92%
750			**Administracja publiczna**	**849 995,72**	**361 646,63**	**42,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**128 318,08**	**127 361,28**	**99,25%**
			Dochody bieżące	128 318,08	127 361,28	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 291,80	127 328,80	99,25%
			Zadania z zakresu spraw obywatelskich	119 165,00	119 165,00	100,00%
			Obrona narodowa	5 008,80	4 867,50	97,18%
			Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników	4 118,00	3 296,30	80,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wojewoda Podkarpacki środki na zadanie „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek"	26,28	26,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należnych dochodów	0,00	6,20	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**715 377,64**	**227 957,35**	**31,87%**
			Dochody bieżące	125 377,64	125 472,35	100,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za zniszczone mienie gminne – Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa	2 923,00	2 922,83	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	800,00	894,88	111,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 430,04	101 430,04	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 9FERC) – środki UE	86 225,40	86 225,40	100,00%
			– refundacja poniesionych wydatków z realizacji zadania: „Rozwój e-Administracji" – rok 2023 10.161,64 zł, rok 2024 – 5.043,00 zł	15 204,64	15 204,64	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 224,60	20 224,60	100,00%
			Dochody majątkowe	590 000,00	102 485,00	17,37%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 900,00	83 012,22	17,37%
			Cyberbezpieczny Samorząd – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 9FERC) – środki UE	477 900,00	83 012,22	17,37%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 100,00	19 472,78	17,37%
			Cyberbezpieczny Samorząd – Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 9FERC) – środki UE	112 100,00	19 472,78	17,37%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
			Dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na VI Bieg dla dzieci w Gminie Haczów – Nadleśnictwo Brzozów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 300,00**	**4 328,00**	**100,65%**
			Dochody bieżące	4 300,00	4 328,00	100,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	100,00	128,00	128,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie – środki na kształcenie ustawiczne pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**170 225,00**	**170 220,85**	**100,00%**
			Dochody bieżące	170 225,00	170 220,85	100,00%
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 891,00**	**1 891,00**	**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	1 891,00	1 891,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym) ustawami			
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**100,00**	**100,00**	**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	100,00	100,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**104 926,00**	**104 923,69**	**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	104 926,00	104 923,69	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**63 308,00**	**63 306,16**	**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	63 308,00	63 306,16	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 735 219,72**	**12 101 700,35**	**103,12%**
			Dochody bieżące	11 735 219,72	12 101 700,35	103,12%
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**18 000,00**	**21 096,77**	**117,20%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	21 096,64	117,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,13	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 498 287,00**	**2 712 757,08**	**108,58%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 424 000,00	2 633 367,99	108,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 992,00	12 985,34	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 421,00	52 970,75	107,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 073,00	6 464,45	127,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 048,00	2 048,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	80,00	250,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 721,00	4 840,55	102,53%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 414 415,00**	**2 544 647,53**	**105,39%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	994 800,00	1 007 201,88	101,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 005 008,00	1 099 368,52	109,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 518,00	29 901,06	101,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 016,00	80 467,06	91,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 303,00	63 877,00	105,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 000,00	242 219,94	111,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 724,64	118,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 770,00	16 887,43	114,34%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**220 202,72**	**238 883,29**	**108,48%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 829,72	42 829,72	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 773,00	98,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	164 438,98	112,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje ORLEN koncesja	10 373,00	10 373,89	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za wielojęzyczne formularze	0,00	51,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - za zajęcie nieruchomości gruntowej i obiektów infrastruktury technicznej stanowiącej własność gminy	0,00	416,70	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**0,00**	**0,68**	**-**
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – opłata produktowa za lata ubiegłe 2011-2013	0,00	0,68	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 584 315,00**	**6 584 315,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 562 674,00	6 562 674,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 641,00	21 641,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**28 158 064,77**	**28 260 233,34**	**100,36%**
			Dochody bieżące	**27 925 076,67**	**28 174 484,24**	**100,89%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**15 965 555,00**	**15 965 555,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 965 555,00	15 965 555,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**831 041,00**	**831 041,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	831 041,00	831 041,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**484 485,00**	**484 485,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 485,00	484 485,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**9 111 054,00**	**9 111 054,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 111 054,00	9 111 054,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 506 051,77**	**1 755 820,34**	**116,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek bankowych	683 000,00	758 763,29	111,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego	36 399,00	36 399,67	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego	640 945,00	814 949,61	127,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 504,67	50 504,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 815,00	9 815,00	100,00%
			Dochody majątkowe	85 388,10	85 388,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 388,10	85 388,10	100,00%
			– Wojewoda Podkarpacki *zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023*	85 388,10	85 388,10	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**112 278,00**	**112 278,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 278,00	112 278,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00%**
			Dochody majątkowe	147 600,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 050,36	0,00	0,00%
			Wojewoda Podkarpacki na realizację programu „MALUCH+" program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – środki UE	130 050,36	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 549,64	0,00	0,00%
			Wojewoda Podkarpacki na realizację programu „MALUCH+" program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności – środki budżetu państwa	17 549,64	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 337 347,49**	**2 285 197,31**	**97,77%**
			Dochody bieżące	2 337 347,49	2 285 197,31	97,77%
	80101		**Szkoły podstawowe**	**211 805,00**	**220 529,69**	**104,12%**
		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 - czynsze z wynajmu pomieszczeń na stówkę szkolną	0,00	3 471,00	-
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie	135 702,00	140 580,92	103,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat	0,00	0,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot wynagrodzeń z Urzędu Pracy za rok 2023	3 513,00	3 513,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	2 590,00	2 964,65	114,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**132 598,00**	**125 808,50**	**94,88%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 437,00	95,47%
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym	3 934,00	5 245,12	133,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 064,00	117 126,38	93,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		**Przedszkola**	**1 218 839,00**	**1 210 474,60**	**99,31%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 900,00	47 914,34	77,41%
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu	80 000,00	81 694,28	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	300,00	483,11	161,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	936 639,00	922 113,17	98,45%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gminy: Brzozów, Rymanów, Jasienica Rosielna i Korczyna – za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	140 000,00	158 269,70	113,05%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**655 094,00**	**611 255,40**	**93,31%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	344 400,00	300 562,00	87,27%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie w szkołach	230 694,00	230 693,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**103 311,49**	**101 428,35**	**98,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 311,49	101 428,35	98,18%
	80195		**Pozostała działalność**	**15 700,00**	**15 700,77**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowe wpłaty	0,00	0,77	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Minister Edukacji „Podróże z klasą"	15 700,00	15 700,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**175,00**	**365,00**	**208,57%**
			Dochody bieżące	175,00	365,00	208,57%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**190,00**	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	190,00	-
	85195		**Pozostała działalność**	**175,00**	**175,00**	**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	175,00	175,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 067 530,75**	**1 068 021,16**	**100,05%**
			Dochody bieżące	1 067 530,75	1 068 021,16	100,05%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**28 573,91**	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 328,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaległe opłaty za pobyt w DPS	0,00	24 245,21	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**7 512,00**	**9 197,39**	**122,44%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat	0,00	472,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w schronisku	7 512,00	8 725,31	116,15%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**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)	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**	**12 700,00**	**11 823,96**	**93,10%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	11 823,96	93,10%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**70 000,00**	**67 110,85**	**95,87%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	67 110,85	95,87%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**246 736,73**	**238 217,65**	**96,55%**
		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	246 736,73	238 217,65	96,55%
	85216		**Zasiłki stałe**	**123 500,00**	**116 449,44**	**94,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 500,00	116 449,44	94,29%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**145 644,03**	**145 672,03**	**100,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	240,00	268,00	111,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 404,03	145 404,03	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**78 010,00**	**75 932,94**	**97,34%**
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za usługi opiekuńcze	37 324,00	39 812,94	106,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 686,00	36 120,00	88,78%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**119 800,00**	**111 415,00**	**93,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 800,00	111 415,00	93,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**257 627,99**	**257 627,99**	**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	219 731,22	219 731,22	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych	37 896,77	37 896,77	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**60 500,00**	**45 166,83**	**74,66%**
			Dochody bieżące	60 500,00	45 166,83	74,66%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**60 500,00**	**45 166,83**	**74,66%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	45 166,83	74,66%
855			**Rodzina**	**6 428 777,37**	**6 371 052,00**	**99,10%**
			Dochody bieżące	6 428 777,37	6 371 052,00	99,10%
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 500,00**	**1 237,80**	**82,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych	500,00	267,44	53,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	1 000,00	970,36	97,04%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 298 859,00**	**6 243 665,13**	**99,12%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych	160,00	160,58	100,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe	3 699,00	3 699,13	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	6 275 000,00	6 218 664,76	99,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należnych dochodów	20 000,00	21 140,66	105,70%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 010,00**	**775,00**	**76,73%**
		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	1 010,00	775,00	76,73%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**22 279,37**	**22 279,37**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 274,90	5 274,90	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - „Asystent rodziny w 2024 r." Wojewoda Podkarpacki środki z Funduszu Pracy	17 004,47	17 004,47	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 129,00**	**103 094,70**	**98,06%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów za lata ubiegłe	289,00	289,14	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 840,00	102 805,56	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 691 866,63**	**5 615 454,46**	**98,66%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 261 047,50**	**2 261 047,50**	**100,00%**
			Dochody majątkowe	2 261 047,50	2 261 047,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów" – Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategiczny Polski Ład: Nr Edycja8/2023/7115/PolskiLad	2 261 047,50	2 261 047,50	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 183 000,00**	**2 097 193,61**	**96,07%**
			Dochody bieżące	2 183 000,00	2 097 193,61	96,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 183 000,00	2 097 193,61	96,07%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**482,08**	**-**
			Dochody bieżące	0,00	227,61	-
		0830	Wpływy z usług – odpady komunalne – umowy cywilnoprawne	0,00	227,61	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat	0,00	254,47	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**890 225,13**	**897 796,54**	**100,85%**
			Dochody bieżące	28 000,00	35 571,41	127,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – realizacja programu „ czyste powietrze"	28 000,00	35 571,41	127,04%
			Dochody majątkowe	862 225,13	862 225,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja za rok 2023 z rozliczenia projektu OZE „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Besko, Haczów, Brzozów – projekt partnerski"	862 225,13	862 225,13	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**341 448,00**	**341 448,00**	**100,00%**
			Dochody majątkowe	341 448,00	341 448,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Infrastruktura oświetleniowa - Edycja 9RP 2023/380/ PolskiLad	341 448,00	341 448,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 188,00**	**1 187,66**	**99,97%**
			Dochody bieżące	1 188,00	1 187,66	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	1 188,00	1 187,66	99,97%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**14 958,00**	**16 299,07**	**108,97%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 126,00	9 061,63	111,51%
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za usługi PSZOK	2 000,00	2 143,51	107,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 832,00	5 093,93	105,42%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 105 940,00**	**1 107 536,10**	**100,14%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**34 000,00**	**35 598,06**	**104,70%**
			Dochody bieżące	34 000,00	35 598,06	104,70%
		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 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w domach ludowych	22 000,00	22 398,24	101,81%
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz z pomieszczeń w domach ludowych	12 000,00	13 199,52	110,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od nieterminowych wpłat	0,00	0,30	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 071 940,00**	**1 071 938,04**	**100,00%**
			Dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie prac pielęgnacyjno - konserwatorskich 277 drzew w parku w zespole dworskim w Haczowie"	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	1 031 940,00	1 031 938,04	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 031 940,00	1 031 938,04	100,00%
			"Odbudowa, przebudowa i prace restauratorsko-konserwatorskie budynku zabytkowej oranżerii zespołu dworsko parkowego w Haczowie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Promesa	882 000,00	882 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Nr RPOZ/2022/1004/PolskiLad			
			"Kompleksowe prace konserwatorskie fragmentu malowideł ściennych (1494 r.) w prezbiterium średniowiecznego kościoła pw. Michała Archanioła w Haczowie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Promesa Nr RPOZ/2022/5976/ Polski Lad	149 940,00	149 938,04	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 205 399,98**	**1 205 399,98**	**100,00%**
			Dochody majątkowe	1 205 399,98	1 205 399,98	100,00%
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 205 399,98**	**1 205 399,98**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie LKS w Haczowie - PROGRAM POLSKI ŁAD – Edycja6PGR/2023/791/PolskiLad*	1 205 399,98	1 205 399,98	100,00%
			Razem	**62 881 562,55**	**62 012 519,48**	**98,62%**

1.2. Omówienie realizacji dochodów budżetowych

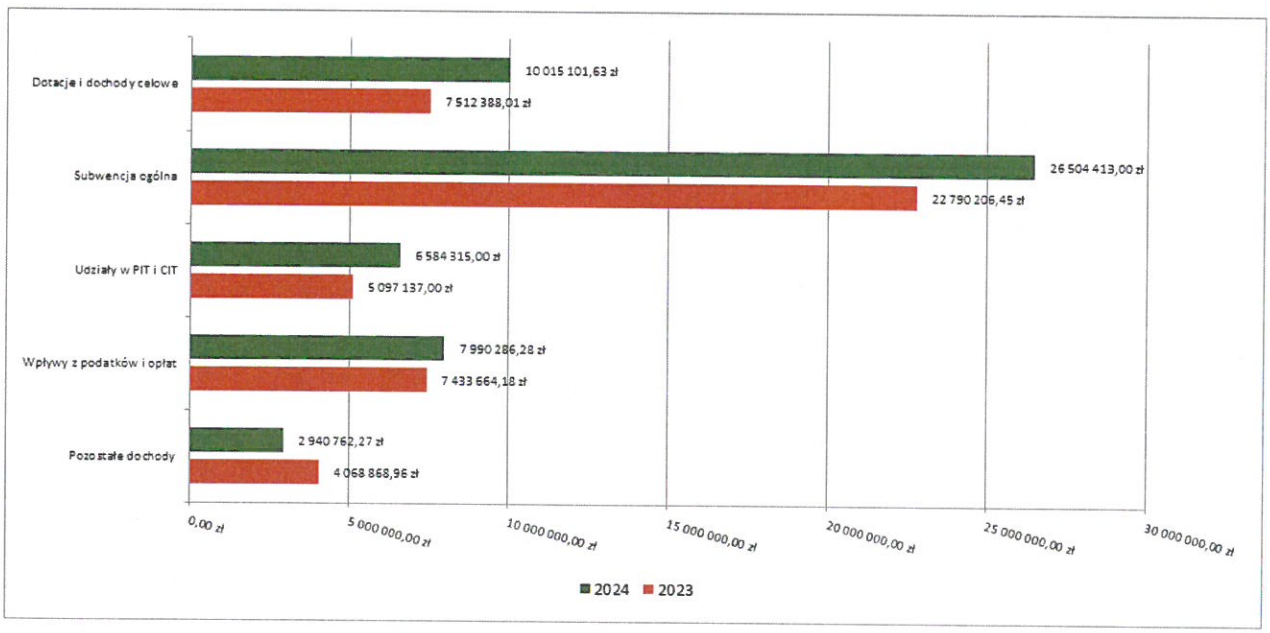
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 54 034 878,18 zł, tj. w 100,91% w stosunku do planu wynoszącego 53 547 116,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

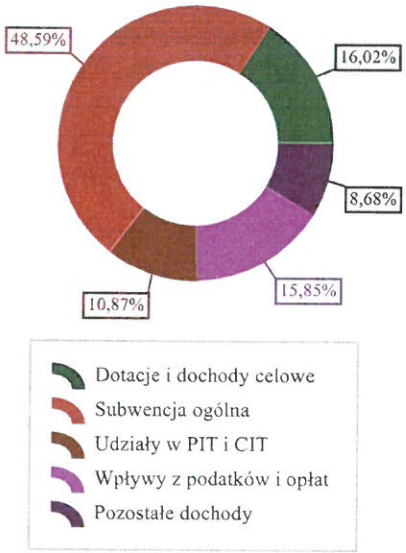
Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Haczów

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	7 112 627,00	10 129 196,76	10 015 101,63	98,87%	18,53%
Subwencja ogólna	23 200 636,00	26 504 413,00	26 504 413,00	100,00%	49,05%
Udziały w PIT i CIT	5 915 356,00	6 584 315,00	6 584 315,00	100,00%	12,19%
Wpływy z podatków i opłat	8 150 724,00	7 765 076,72	7 990 286,28	102,90%	14,79%
Pozostałe dochody	1 880 600,00	2 564 115,00	2 940 762,27	114,69%	5,44%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**46 259 943,00**	**53 547 116,48**	**54 034 878,18**	**100,91%**	**100,00%**

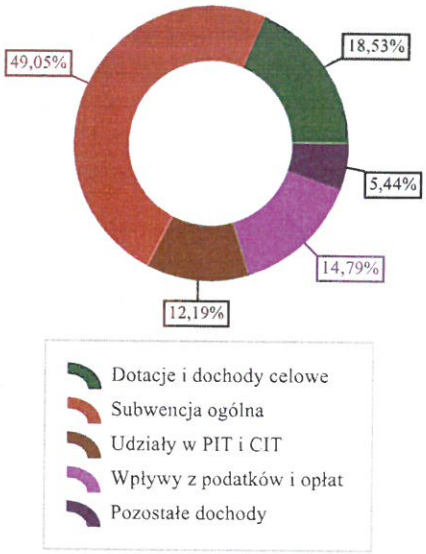
Dochody bieżące budżetu Gminy Haczów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Struktura dochodów bieżących Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Wykonanie 2023

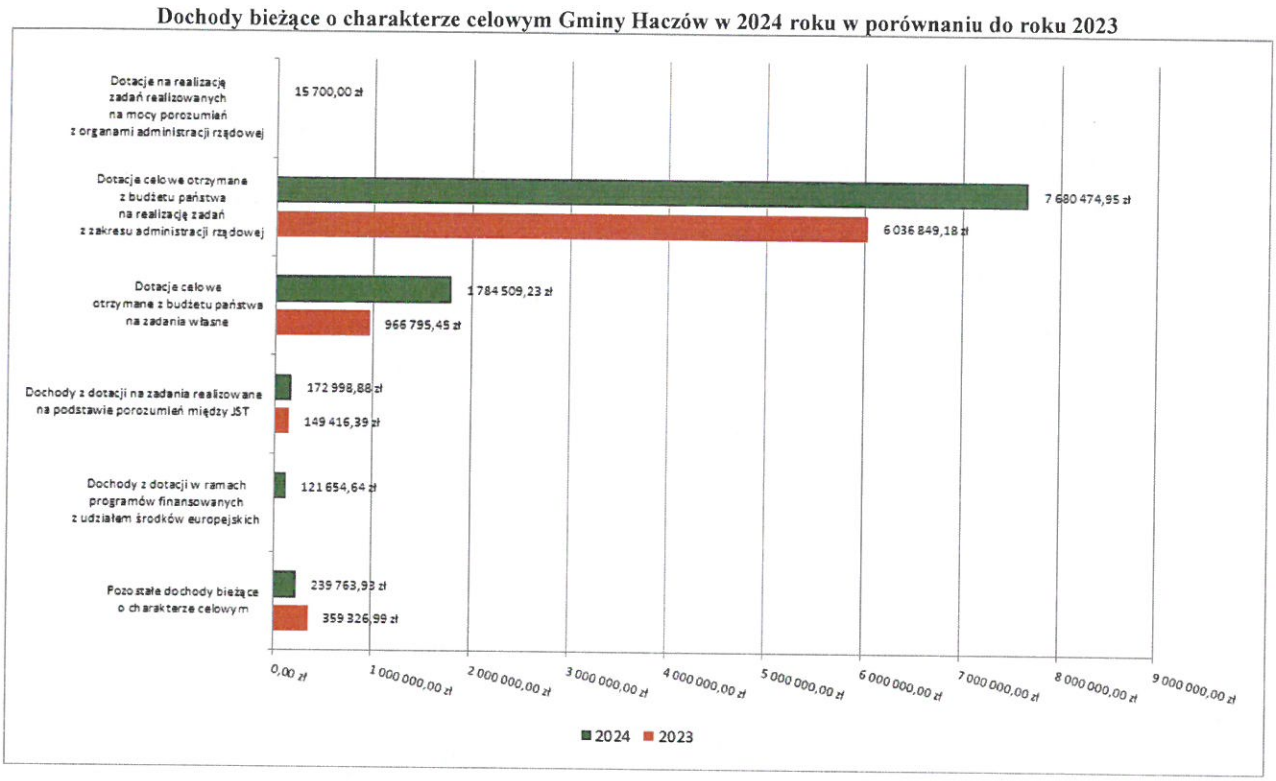


Wykonanie 2024

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 10 129 196,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 015 101,63 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 680 474,95 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 700,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 784 509,23 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 172 998,88 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 121 654,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 121 654,64 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 239 763,93 zł.



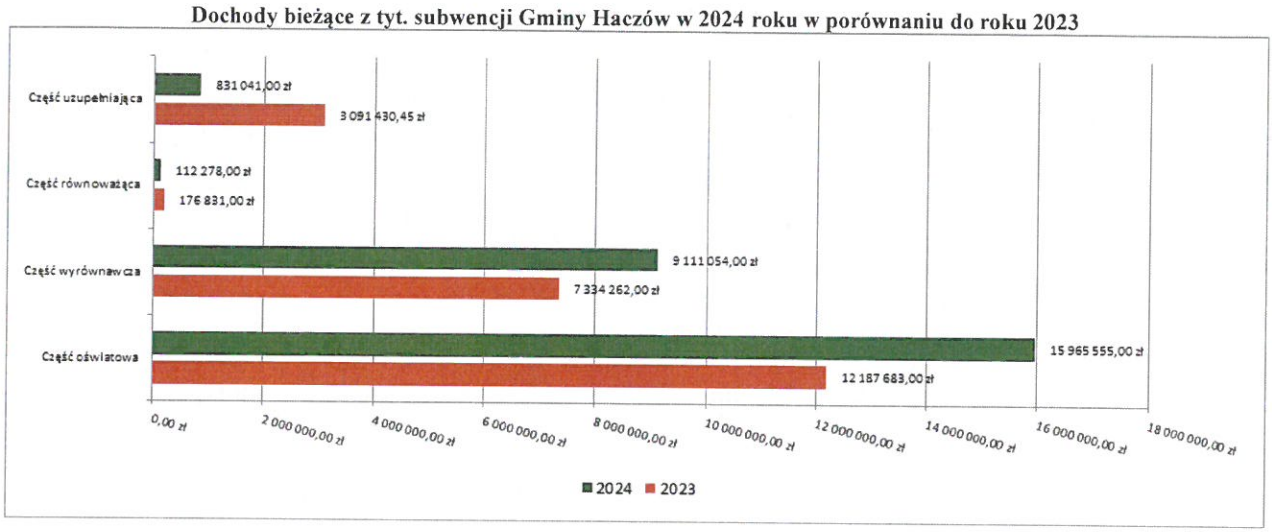
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 6 344 524,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 464 637,60 zł;
- Pomoc społeczna – 990 168,92 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 501 127,76 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 504 413,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 504 413,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

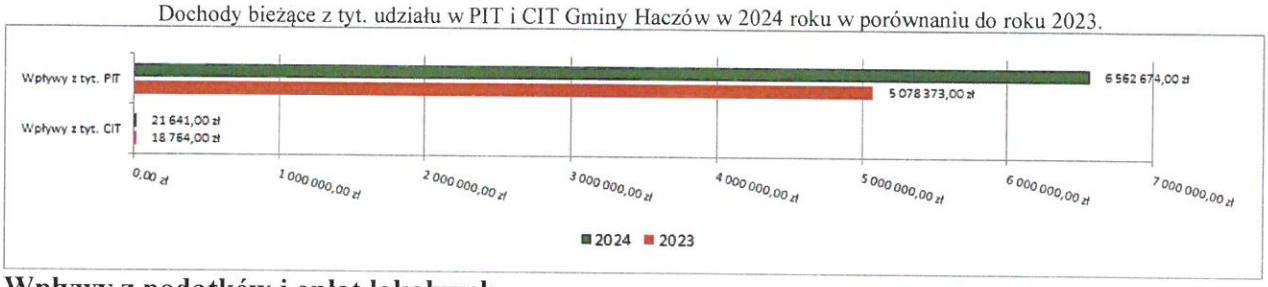
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 965 555,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 111 054,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 831 041,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 112 278,00 zł.



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 584 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 584 315,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 641,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 562 674,00 zł.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 640 569,87 zł, co stanowi 106,49% realizacji planu wynoszącego 3 418 800,00 zł, w tym 2 633 367,99 zł od osób prawnych i 1 007 201,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 81 894,52 zł, w tym 23 197,00 zł od osób prawnych i 58 697,52 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 950 476,81 zł, w tym:

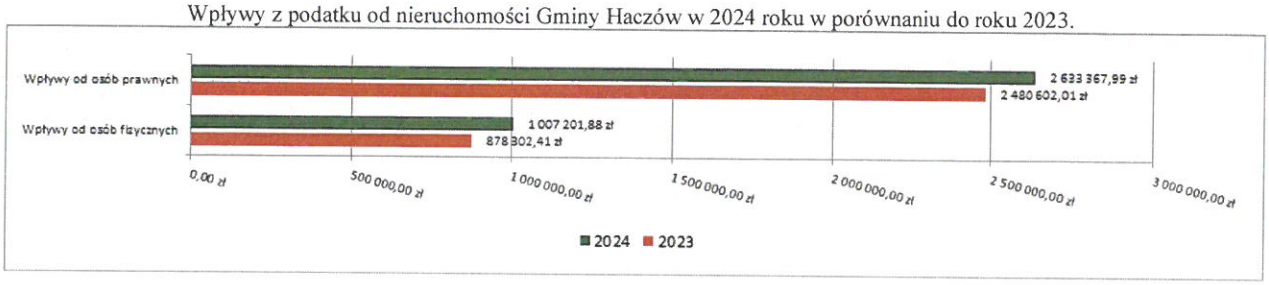
– podatek od nieruchomości os. prawne – 264.837,43 zł,

– podatek od nieruchomości os. fizyczne – 685.639,38 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Gminy, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 57.510,80 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od os. prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych - podatek od nieruchomości od os. fizycznych – 1.433,48 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 112 353,86 zł, co stanowi 109,27% realizacji planu wynoszącego 1 018 000,00 zł, w tym 12 985,34 zł od osób prawnych i 1 099 368,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 36 060,92 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 36 060,92 zł od osób fizycznych.

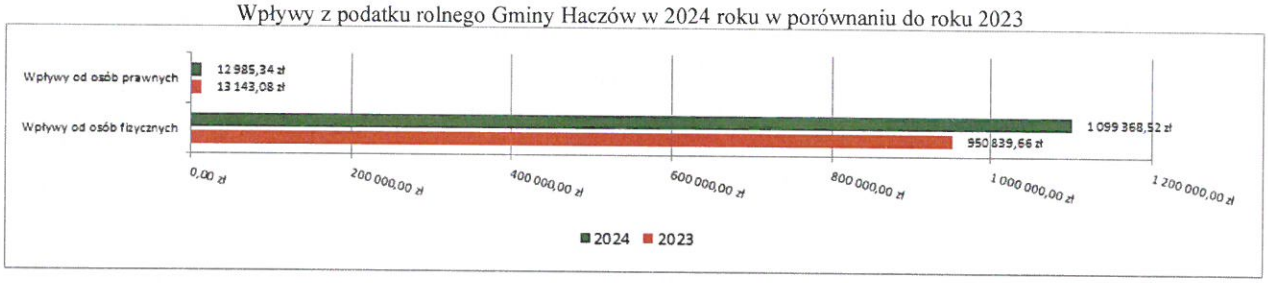
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 58 635,48 zł, w tym:

– podatek rolny os. prawne – 689,79 zł,

– podatek rolny os. fizyczne – 57.945,69 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych - podatek rolny od os. fizycznych – 1.162,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



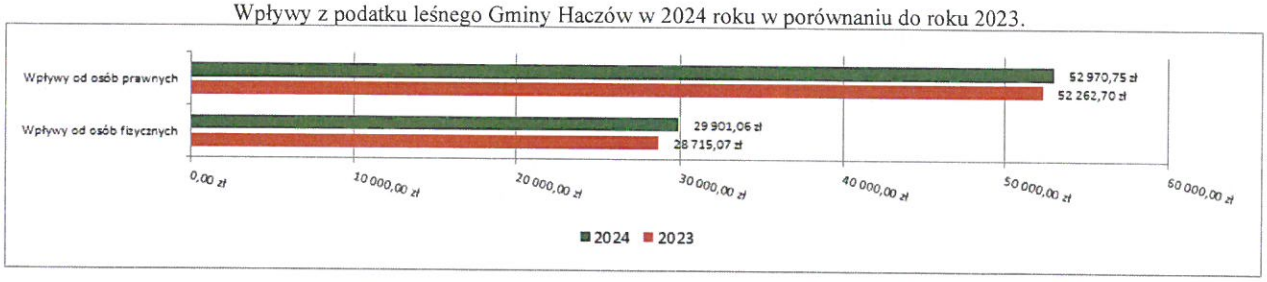
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 871,81 zł, co stanowi 104,98% realizacji planu wynoszącego 78 939,00 zł, w tym 52 970,75 zł od osób prawnych i 29 901,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 146,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 146,00 zł od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenia zaległości podatkowych - podatek leśny od os. fizycznych – 27,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



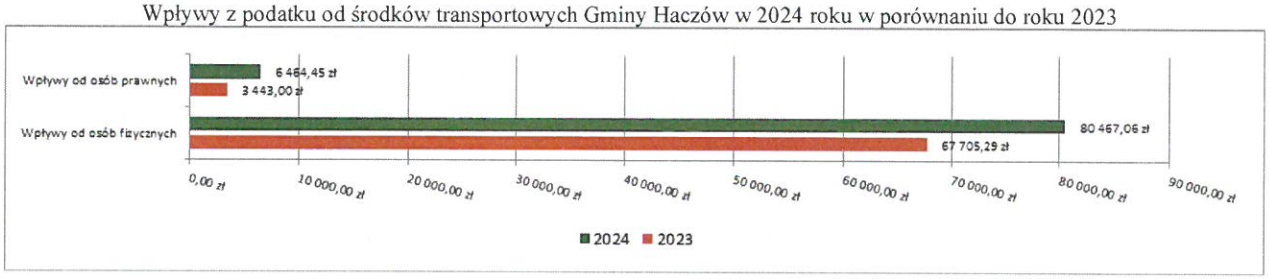
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 931,51 zł, co stanowi 93,39% realizacji planu wynoszącego 93 089,00 zł, w tym 6 464,45 zł od osób prawnych i 80 467,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 279,20 zł, w tym 2 290,55 zł od osób prawnych i 9 988,65 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 105 102,84 zł, w tym:
– podatek od środków transportowych os. prawne – 14.107,01 zł,
– podatek od środków transportowych os. fizyczne – 90.995,83 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą Rady Gminy, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 1.600,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od os. prawnych.

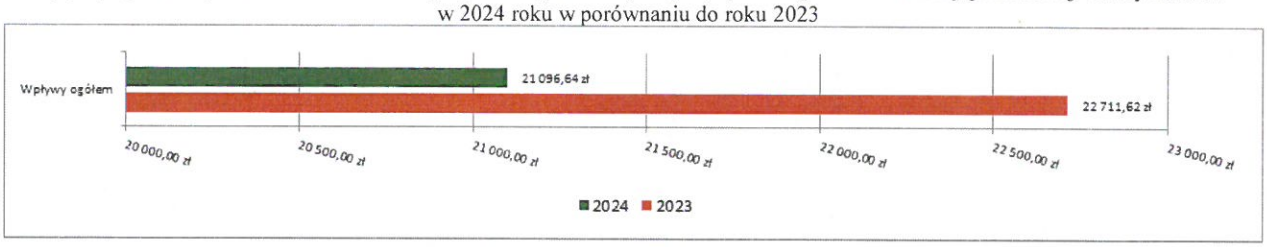
Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



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 21 096,64 zł, co stanowi 117,20% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 978,54 zł.

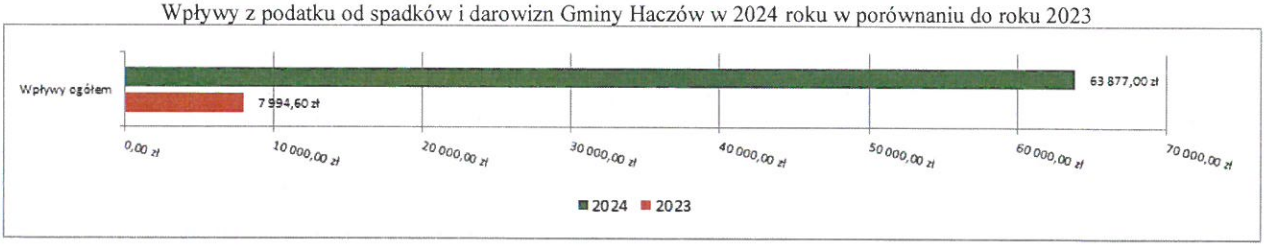
Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 877,00 zł, co stanowi 105,93% realizacji planu wynoszącego 60 303,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

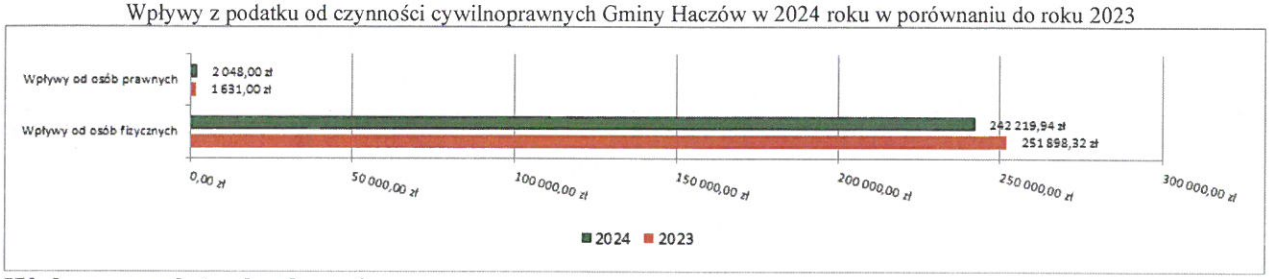
Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 244 267,94 zł, co stanowi 111,01% realizacji planu wynoszącego 220 048,00 zł, w tym 2 048,00 zł od osób prawnych i 242 219,94 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 571,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 571,44 zł od osób fizycznych.

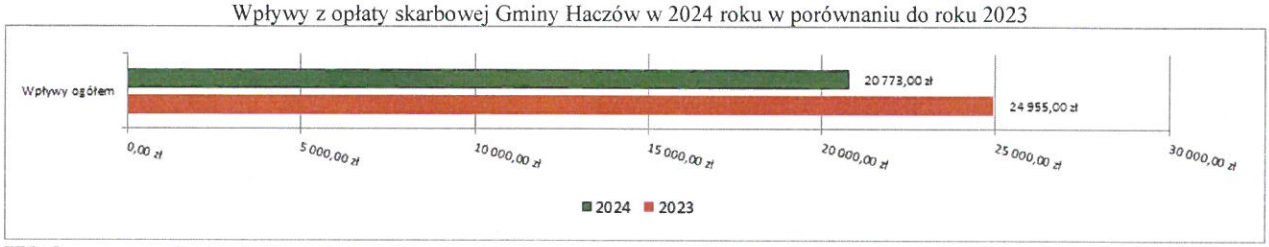
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 773,00 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023

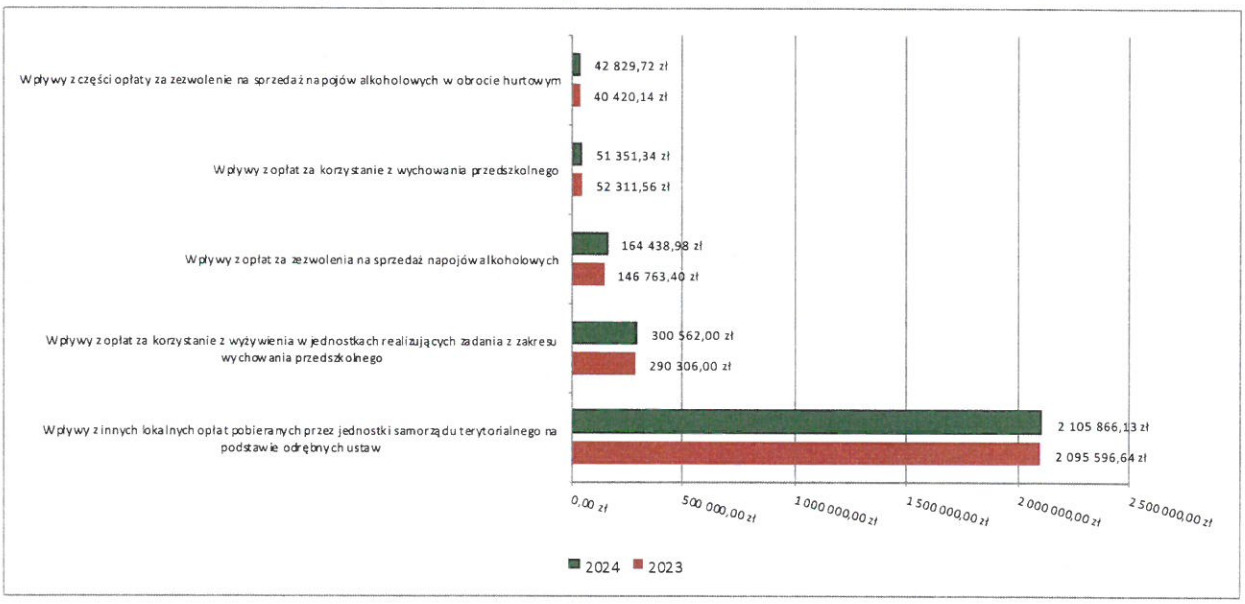


Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 836 897,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 717 544,65 zł, co stanowi 95,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, wpłaty mieszkańców za odpady komunalne) – 2 105 866,13 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 300 562,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 164 438,98 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 51 351,34 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 42 829,72 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



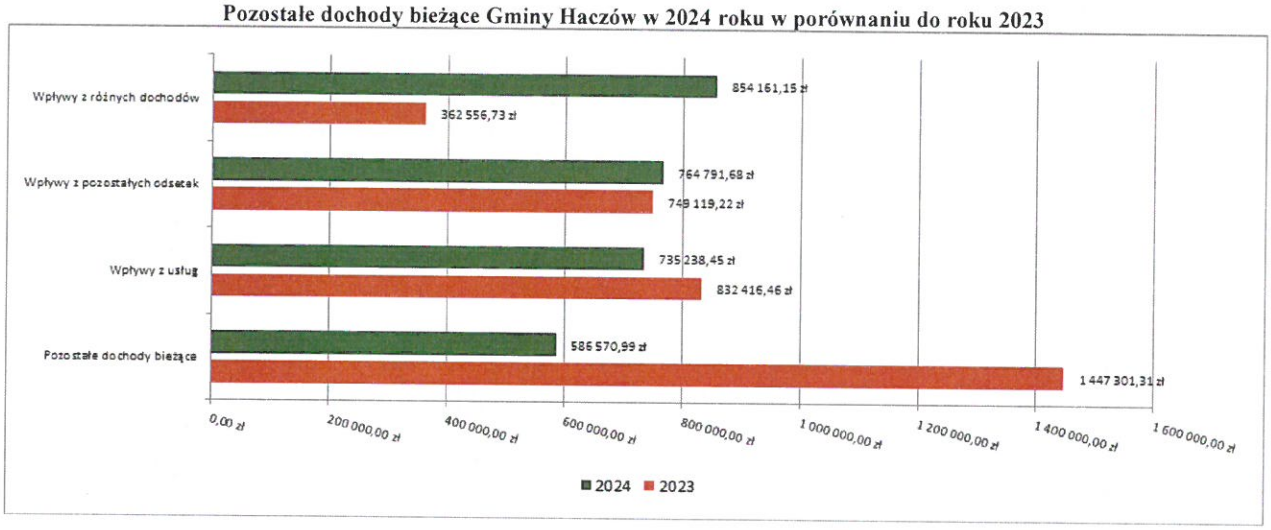
Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 564 115,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 940 762,27 zł, co stanowi 114,69% założeń.
Pozostałe dochody Gminy Haczów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 854 161,15 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, zwrot wynagrodzeń z Urzędu Pracy, opłata produktowa za lata ubiegłe 2011-2013 itp.) – 814 949,61 zł;
  - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (za rozgraniczenia geodezyjne) – 24 687,28 zł;
  - Ośrodki wsparcia (odpłatność za pobyt w DPS) – 8 725,31 zł;
  - Szkoły podstawowe (terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS) – 2 964,65 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 894,88 zł;
  - Inne (zwroty nadpłat z PGNiG za gaz, za zajęcie nieruchomości gruntowej i obiektów infrastruktury technicznej stanowiącej własność gminy)– 1 939,42 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 764 791,68 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe (kapitalizacja odsetek bankowych od środków na lokatach bankowych) – 758 763,29 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (od nieterminowych wpłat) – 4 837,86 zł;
  - Ośrodki wsparcia (od nieterminowych wpłat) – 472,08 zł;
  - Świadczenie wychowawcze (od nieterminowych wpłat) – 267,44 zł;
  - Oczyszczanie miast i wsi (od nieterminowych wpłat) – 254,47 zł;
  - Inne (od nieterminowych wpłat) – 196,54 zł.
- Wpływy z usług – 735 238,45 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne (wpłaty za wyżywienie) – 230 693,40 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwroty za media: energię elektryczną, gaz) – 182 255,25 zł;
  - Szkoły podstawowe (wpłaty za wyżywienie) – 140 580,92 zł;
  - Przedszkola (wpłaty za wyżywienie) – 81 694,28 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wpłaty za usługi opiekuńcze) – 39 812,94 zł;
  - Inne (wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za godziny opieki przedszkolnej wykraczające ponad podstawę programową, koszty upomnień, itp.) – 60 201,66 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 (czynsze z dzierżawy obwodów łowieckich, czynsze z lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą i z mieszkań gminnych, wpływy z wynajmów pomieszczeń w domach ludowych) – 447 500,06 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (terminowe odprowadzenie podatku i składek ZUS, za zajęcie nieruchomości gruntowej i obiektów infrastruktury technicznej stanowiącej własność gminy, zwrot podatku VAT z US, odpłatność za pobyt w schroniskach, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe, itp.) – 69 116,51 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 948,14 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnych dochodów gminie) – 21 146,86 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie gminy oraz odszkodowanie gazociąg) – 19 859,42 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna na VI Bieg dla dzieci w Gminie Haczów z Nadleśnictwa Brzozów) – 2 000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



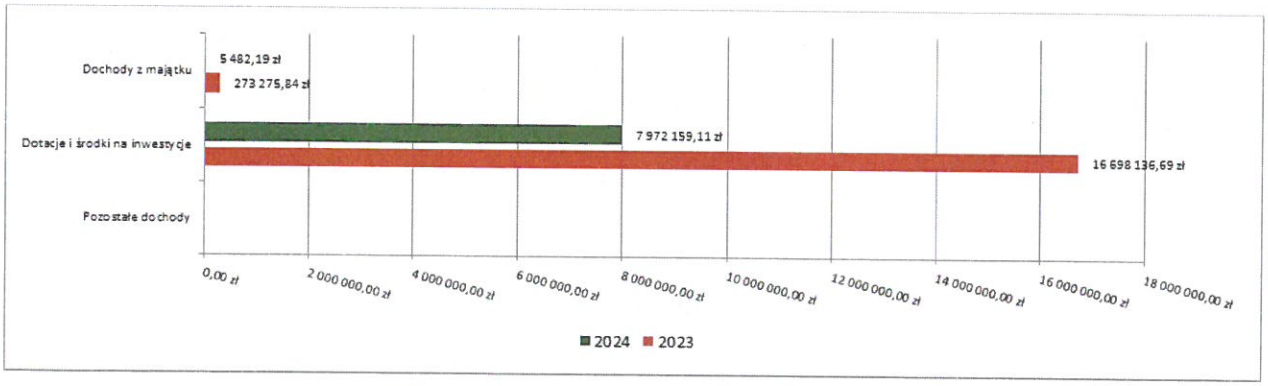
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Haczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 977 641,30 zł, tj. w 85,46% w stosunku do planu wynoszącego 9 334 446,07 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

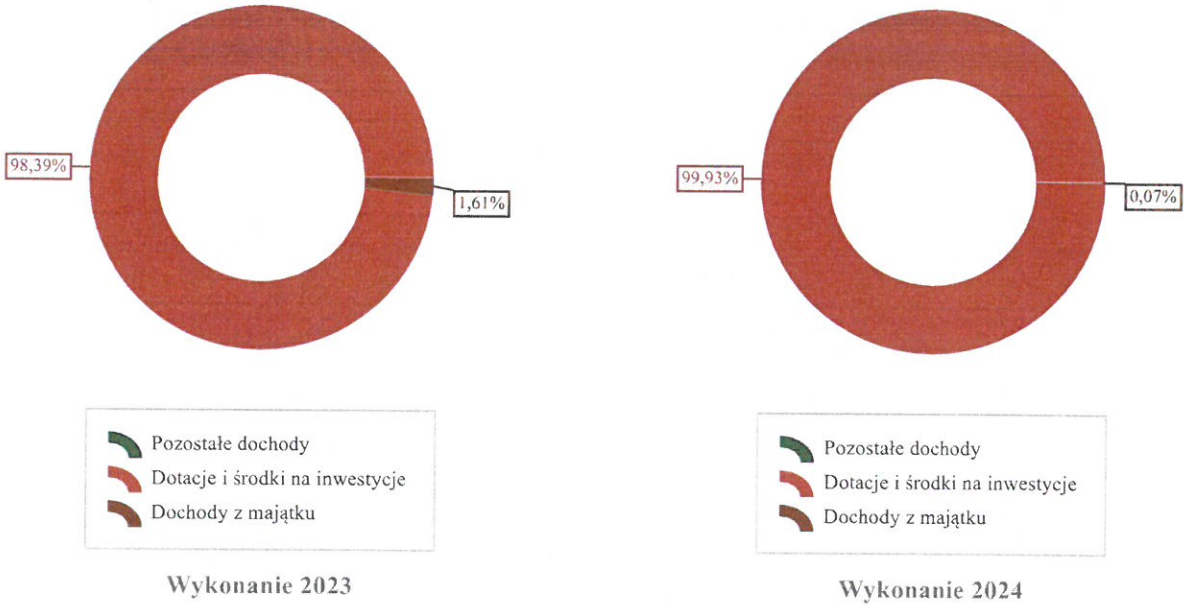
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Haczów

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	5 482,19	-	0,07%
Dotacje i środki na inwestycje	9 334 446,07	7 972 159,11	85,41%	99,93%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 334 446,07**	**7 977 641,30**	**85,46%**	**100,00%**

Dochody majątkowe budżetu Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Struktura dochodów majątkowych Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023

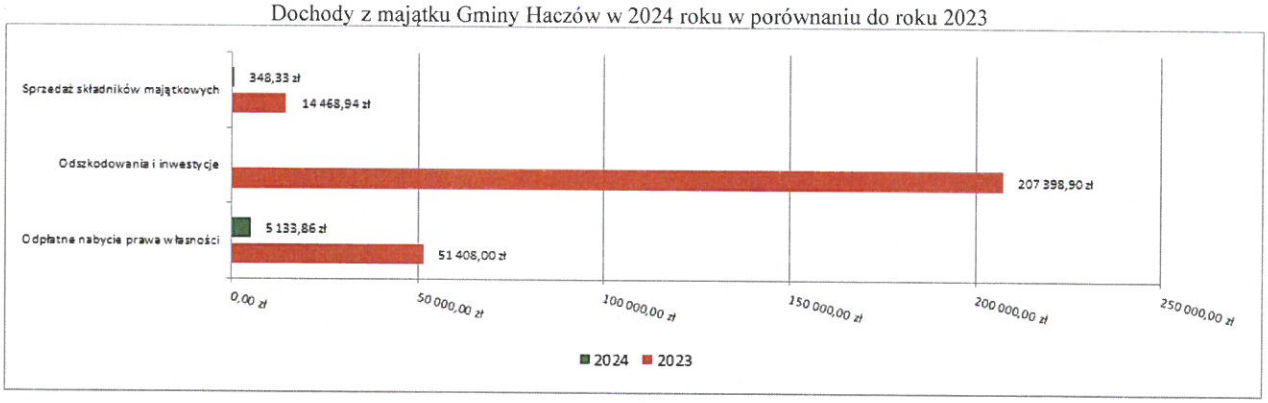


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 482,19 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 5 133,86 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 348,33 zł – zużyte składniki majątkowe – złom.

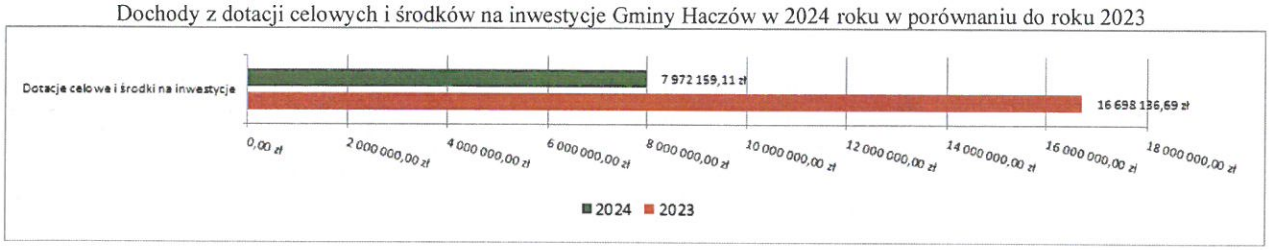
Dochody z majątku Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 334 446,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 972 159,11 zł, co stanowi 85,41% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 261 047,50 zł pochodziły z następujących źródeł:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów" - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategiczny Polski Ład: Nr Edycja8/2023/7115/PolskiLad - 2 261 047,50 zł.

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 243 543,70 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach realizacji umowy o przyznanie pomocy Nr 02505-6935-UM09133787/23 Urząd Marszałkowski na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 153909R w miejscowości Haczów "od kościoła do Koguta" w kwocie 106 00,00 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa dróg i placów parkingowych na terenie miejscowości Haczów i Trześniów" w kwocie 1 137 543,70 zł.

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 205 399,98 zł; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie LKS w Haczowie - Program Polski Ład – Edycja6PGR/2023/791/PolskiLad".

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 031 938,04 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Odbudowa, przebudowa i prace restauratorsko-konserwatorskie budynku zabytkowej oranżerii zespołu dworsko parkowego w Haczowie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Promesa Nr RPOZ/2022/1004/PolskiLad - 882 000,00 zł.

- Kompleksowe prace konserwatorskie fragmentu malowideł ściennych (1494 r.) w prezbiterium średniowiecznego kościoła pw. Michała Archanioła w Haczowie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Promesa Nr RPOZ/2022/5976/ Polski Lad - 149 938,04 zł.

2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Haczów za rok 2024

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 418 544,30 zł, a ich realizacja wyniosła 88,60% planu wynoszącego 69 320 369,04 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

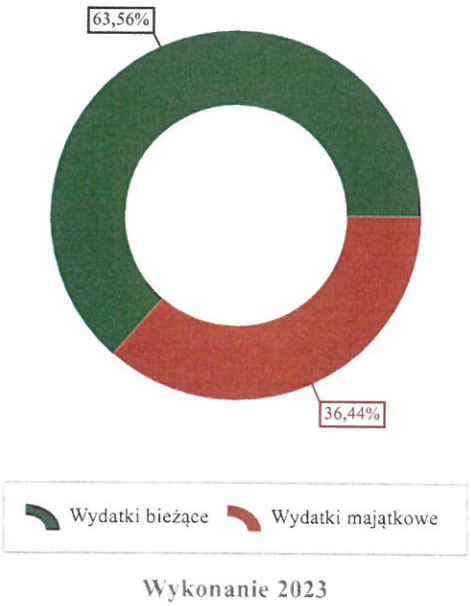
Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Haczów

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	46 259 943,00	51 543 860,02	46 016 523,59	89,28%	74,92%
Wydatki majątkowe	18 876 814,76	17 776 509,02	15 402 020,71	86,64%	25,08%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**65 136 757,76**	**69 320 369,04**	**61 418 544,30**	**88,60%**	**100,00%**

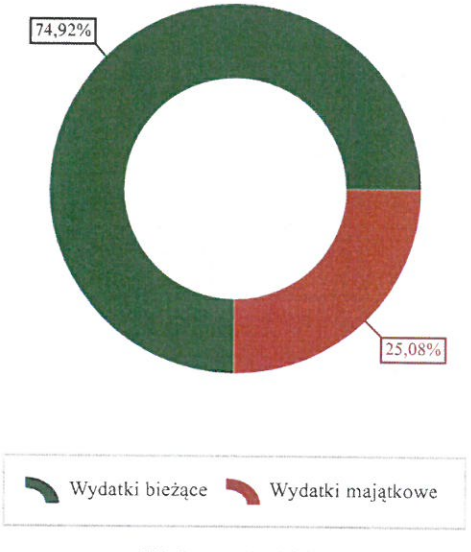
Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Haczów według działów klasyfikacji budżetowej

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	22 327 404,00	24 084 665,49	22 245 142,85	92,36%	36,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 567 457,70	7 808 956,17	7 215 813,37	92,40%	11,75%
750	Administracja publiczna	6 993 693,00	8 489 361,08	7 127 236,14	83,95%	11,60%
855	Rodzina	6 239 020,00	6 833 203,37	6 653 750,44	97,37%	10,83%
600	Transport i łączność	5 640 363,76	6 951 799,63	5 925 819,76	85,24%	9,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 332 355,10	4 055 556,10	3 656 499,72	90,16%	5,95%
852	Pomoc społeczna	2 255 110,00	2 907 980,91	2 533 539,03	87,12%	4,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	446 403,00	3 165 051,42	2 278 346,04	71,98%	3,71%
926	Kultura fizyczna	1 625 255,10	1 672 655,08	1 525 610,09	91,21%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 307 355,10	1 329 105,10	1 003 827,38	75,53%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 300,00	667 859,00	597 399,88	89,45%	0,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	170 225,00	170 220,85	100,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	330 400,00	330 400,00	157 062,53	47,54%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	146 000,00	362 020,69	149 856,66	41,39%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	70 000,00	62 379,62	89,11%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	85 500,00	56 458,54	66,03%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	61 030,00	40 122,40	65,74%	0,07%
720	Informatyka	24 000,00	24 000,00	18 942,00	78,93%	0,03%
020	Leśnictwo	4 500,00	1 000,00	517,00	51,70%	0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**65 136 757,76**	**69 320 369,04**	**61 418 544,30**	**88,60%**	**100,00%**

Struktura wydatków ogółem Gminy Haczów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.1. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 016 523,59 zł, tj. w 89,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 543 860,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Haczów 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	21 967 073,00	23 894 334,49	22 089 811,86	92,45%	48,00%
855	Rodzina	6 239 020,00	6 639 222,37	6 501 865,44	97,93%	14,13%
750	Administracja publiczna	6 755 243,00	7 653 728,08	6 299 860,77	82,31%	13,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 215,00	3 537 070,55	3 168 135,78	89,57%	6,88%
852	Pomoc społeczna	2 255 110,00	2 907 980,91	2 533 539,03	87,12%	5,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 735 300,00	2 378 851,00	2 137 885,62	89,87%	4,65%
600	Transport i łączność	873 141,00	1 067 374,17	877 313,97	82,19%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	737 000,00	725 395,00	585 859,27	80,76%	1,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	526 127,76	523 489,40	99,50%	1,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 300,00	486 100,00	416 033,38	85,59%	0,90%
926	Kultura fizyczna	276 500,00	373 500,00	227 169,47	60,82%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	170 225,00	170 220,85	100,00%	0,37%
710	Działalność usługowa	330 400,00	330 400,00	157 062,53	47,54%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	146 000,00	362 020,69	149 856,66	41,39%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	70 000,00	62 379,62	89,11%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	85 500,00	56 458,54	66,03%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	61 030,00	40 122,40	65,74%	0,09%
720	Informatyka	24 000,00	24 000,00	18 942,00	78,93%	0,04%
020	Leśnictwo	4 500,00	1 000,00	517,00	51,70%	0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**46 259 943,00**	**51 543 860,02**	**46 016 523,59**	**89,28%**	**100,00%**

2.2. Informacja tabelaryczna obejmująca plan i wykonanie wydatków budżetowych oraz stopień ich realizacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 165 051,42**	**2 278 346,04**	**71,98%**
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**22 361,64**	**89,45%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	22 361,64	89,45%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**108 420,66**	**108 402,66**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 420,66	108 402,66	99,98%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 779 000,00**	**1 172 246,26**	**65,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	172 246,26	93,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 220,00	810 000,00	64,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 780,00	190 000,00	57,79%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**751 503,00**	**474 207,72**	**63,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 403,00	220 928,78	50,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 150,00	210 221,52	83,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 950,00	43 057,42	74,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**501 127,76**	**501 127,76**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,17	1 168,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,77	1 664,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	491 301,72	491 301,72	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**	**517,00**	**51,70%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 000,00**	**517,00**	**51,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	517,00	51,70%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**61 030,00**	**40 122,40**	**65,74%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**61 030,00**	**40 122,40**	**65,74%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 030,00	36 030,00	78,28%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 392,40	24,23%
600			**Transport i łączność**	**6 951 799,63**	**5 925 819,76**	**85,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**151 514,00**	**149 723,77**	**98,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	151 514,00	149 723,77	98,82%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**230 000,00**	**209 819,85**	**91,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	179 819,85	89,91%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**448 128,00**	**305 460,18**	**68,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 776,43	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 628,00	8 952,75	57,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	290 731,00	68,41%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 600 274,11**	**3 083 068,91**	**85,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 879,00	32 809,80	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	295 258,06	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 849,77	306 436,20	70,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 088,42	60,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 009,10	551 036,66	70,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 530,00	433 560,08	86,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 462,54	265 702,83	83,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 137 543,70	1 137 543,70	100,00%
		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	70 000,00	54 633,16	78,05%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**746 896,12**	**620 364,45**	**83,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	812,95	54,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 093,64	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 110,80	81,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 223,00	178 637,78	94,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 622,00	262 606,92	79,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 551,12	150 102,36	79,19%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**49 835,40**	**45 300,15**	**90,90%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696,00	6 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 307,40	6 465,86	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,50	30,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 832,00	31 830,79	100,00%
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**950 281,00**	**914 574,36**	**96,24%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 281,00	914 574,36	96,24%
	60095		**Pozostała działalność**	**774 871,00**	**597 508,09**	**77,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 507,15	43,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 274,64	72,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 121,00	287 146,56	93,80%
		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	426 250,00	280 579,74	65,83%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 329 105,10**	**1 003 827,38**	**75,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 183 605,10**	**916 535,29**	**77,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	30 246,81	87,67%
		4260	Zakup energii	220 805,00	194 438,47	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	25 558,22	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	55 304,40	74,74%
		4430	Różne opłaty i składki	110 590,00	92 723,05	83,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00	100 296,23	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 055,00	335 354,19	71,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 655,10	82 613,92	61,35%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**145 500,00**	**87 292,09**	**59,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3,00	0,60%
		4260	Zakup energii	120 000,00	82 500,78	68,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	221,40	2,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 566,91	30,45%
710			**Działalność usługowa**	**330 400,00**	**157 062,53**	**47,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**190 000,00**	**92 370,80**	**48,62%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	67 940,00	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 155,00	22 585,80	27,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**140 400,00**	**64 691,73**	**46,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 204,61	55,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	57 973,24	50,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	339,48	24,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 574,40	25,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 600,00	16,00%
720			**Informatyka**	**24 000,00**	**18 942,00**	**78,93%**
	72095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**18 942,00**	**78,93%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 765,00	67,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 177,00	86,98%
750			**Administracja publiczna**	**8 489 361,08**	**7 127 236,14**	**83,95%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**356 353,08**	**328 419,80**	**92,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 791,80	256 161,73	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 758,33	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 790,03	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 107,88	12,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	599,37	59,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 581,90	39,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,28	26,28	20,81%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**163 000,00**	**132 885,36**	**81,52%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	118 104,73	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 934,09	58,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	820,80	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 025,74	84,81%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 508 714,00**	**5 419 807,81**	**83,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 162,48	25,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 594,00	3 009 987,56	85,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 418,19	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 338,00	510 861,37	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 550,00	56 651,64	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	2 810,00	3,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	108 773,65	80,57%
		4260	Zakup energii	210 450,28	133 728,72	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	158 200,00	95 354,68	60,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 065,00	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 321,00	198 830,08	67,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 725,90	49 836,65	94,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 099,10	11 614,15	64,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 062,74	50,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 616,27	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 409,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 012,72	92 012,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 846,79	76,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 615,00	37 908,00	74,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 766,00	8 892,00	75,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 633,00	236 391,37	96,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 900,00	477 900,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 100,00	112 100,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**166 920,00**	**125 916,82**	**75,44%**
		4090	Honoraria	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 940,00	20 073,62	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 426,16	90,51%
		4260	Zakup energii	3 147,00	3 146,21	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 273,00	88 810,83	70,89%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**946 704,00**	**847 987,08**	**89,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 888,00	584 479,84	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452,00	37 451,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 060,00	110 271,32	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 232,00	11 777,43	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 297,67	98,01%
		4260	Zakup energii	12 400,00	6 798,57	54,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 314,00	44 540,52	96,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	940,92	78,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 518,62	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 319,20	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	482,00	482,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	5 928,65	67,37%
	75095		**Pozostała działalność**	**347 670,00**	**272 219,27**	**78,30%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	94 702,62	92,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 739,00	94,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 455,00	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 356,52	16,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	61 436,43	64,67%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 633,00	80,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 668,64	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	2 148,06	14,32%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**170 225,00**	**170 220,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 891,00**	**1 891,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891,00	1 891,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**104 926,00**	**104 923,69**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	2 048,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	296,45	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 051,00	12 049,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 719,00	12 719,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,80	99,67%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**63 308,00**	**63 306,16**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 769,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	256,05	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 901,00	10 901,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,90	99,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**667 859,00**	**597 399,88**	**89,45%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 800,00**	**1 800,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**640 988,00**	**570 712,98**	**89,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 857,00	80 195,00	80,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	71,41	14,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 638,10	97,84%
		4190	Nagrody konkursowe	10 800,00	10 780,27	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 147,94	86,43%
		4220	Zakup środków żywności	343,00	342,44	99,84%
		4260	Zakup energii	54 000,00	37 133,47	68,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 156,66	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 429,00	63 079,25	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 845,00	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	36 956,94	74,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 607,50	96,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 759,00	168 759,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 071,00**	**4 886,90**	**96,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 616,30	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	270,60	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**70 000,00**	**62 379,62**	**89,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**70 000,00**	**62 379,62**	**89,11%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	62 379,62	89,11%
758			**Różne rozliczenia**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 084 665,49**	**22 245 142,85**	**92,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 055 813,00**	**14 263 244,43**	**94,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 095,00	507 143,84	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 220,00	1 216 485,82	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 813,00	76 809,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775 672,00	1 684 144,83	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 864,00	187 039,55	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 552,00	152 515,54	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 773,00	123 210,56	99,55%
		4260	Zakup energii	693 329,00	504 508,73	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	407 251,00	401 112,91	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	6 983,00	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 690,00	425 126,10	88,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 717,73	86,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 172,00	5 004,52	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	14 395,00	13 259,80	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 673,00	497 670,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	405,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	3 761,20	89,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	8 378,30	64,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 193 344,00	7 908 635,07	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 211,00	490 208,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 999,99	56,25%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**678 356,00**	**587 845,49**	**86,66%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	21 192,64	64,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 825,00	23 383,34	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 722,00	65 742,12	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,00	8 566,01	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 056,56	68,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 472,60	96,83%
		4260	Zakup energii	67 000,00	52 815,32	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	6 436,30	58,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 051,36	50,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 873,00	19 870,73	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 140,00	350 400,08	90,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 860,00	18 858,43	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**4 716 710,00**	**4 413 423,67**	**93,57%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	162 022,39	90,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 000,00	1 511 484,10	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 660,00	85 177,76	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 070,00	572 875,16	87,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 868,00	31 867,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 228,00	316 451,40	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	26 851,70	75,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 292,00	28 944,89	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 859,75	97,20%
		4260	Zakup energii	85 100,00	43 018,07	50,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 549,99	31,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 872,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	26 570,44	89,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	117 682,53	96,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475,65	1 475,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 196,61	70,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 187,93	39,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 416,90	94,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 861,00	94 860,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 750,00	1 192 354,15	96,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 335,00	70 334,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,35	1 097,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 331,00	110 331,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**729 501,00**	**669 312,06**	**91,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 901,00	30 867,81	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 224,00	86 764,25	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 734,00	6 760,77	53,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 567,00	25 564,36	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	941,23	72,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 956,00	486 598,75	91,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 819,00	31 814,89	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**245 613,00**	**165 135,72**	**67,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	559,55	27,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700,00	71 206,21	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	41 086,80	56,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 432,70	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	7 416,81	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 066,27	58,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	27 878,85	70,05%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 033,80	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	966,82	12,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 231,00	52,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258,00	1 256,91	99,91%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**77 240,00**	**37 297,40**	**48,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 002,00	9 389,00	49,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 238,00	27 908,40	47,92%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 128 458,00**	**1 021 504,62**	**90,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	514,03	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 800,00	319 883,60	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 566,00	24 565,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	59 841,81	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	8 073,41	77,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 908,00	10 908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	112 745,36	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	475 800,00	429 125,44	90,19%
		4260	Zakup energii	65 200,00	24 777,72	38,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 581,49	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 525,29	90,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 095,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00	11 868,16	99,99%
	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**	**99 231,00**	**90 965,02**	**91,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 027,20	69,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 410,00	47 391,94	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635,00	634,02	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00	10 716,29	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	762,58	45,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 622,74	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758,00	2 756,59	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 645,00	14 087,54	90,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	927,00	926,12	99,91%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**954 226,00**	**642 274,00**	**67,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 582,00	18 781,67	87,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 824,00	166 651,91	59,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 659,00	6 658,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 800,00	78 584,93	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 058,00	8 191,16	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 393,49	81,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 250,00	37 410,27	79,18%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 141,60	68,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	344,40	13,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 218,00	25 215,87	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	575,29	47,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 909,00	265 102,81	69,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 226,00	13 222,52	99,97%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**103 311,49**	**101 428,35**	**98,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,87	1 022,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 288,62	100 405,48	98,16%
	80195		**Pozostała działalność**	**296 206,00**	**252 712,09**	**85,32%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	3 300,82	57,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	348,03	40,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 555,00	21 939,50	61,71%
		4190	Nagrody konkursowe	16 082,00	14 325,00	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 675,45	90,37%
		4220	Zakup środków żywności	630,00	572,39	90,86%
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 863,58	32,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	16 500,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 891,00	174 887,32	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**362 020,69**	**149 856,66**	**41,39%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 000,00**	**7 772,44**	**59,79%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 753,74	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,70	50,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**348 845,69**	**141 909,22**	**40,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 122,94	12 000,00	79,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	802,40	40,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 300,00	56,91%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	15 537,92	25,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	9 502,13	13,38%
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	21 063,47	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 287,75	49 668,30	55,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	200,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**175,00**	**175,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 907 980,91**	**2 533 539,03**	**87,12%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**400 649,00**	**315 541,73**	**78,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 849,00	313 741,73	78,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 800,00	64,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**40 000,00**	**21 824,00**	**54,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 824,00	54,56%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**18 000,00**	**15 328,00**	**85,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 943,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 385,00	93,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 700,00**	**11 823,96**	**93,10%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	11 823,96	93,10%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**130 000,00**	**101 751,65**	**78,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	101 751,65	78,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**255 736,73**	**245 014,71**	**95,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	248 550,22	238 076,33	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,23	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	301,36	118,00	39,16%
	85216		**Zasiłki stałe**	**126 500,00**	**116 449,44**	**92,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	116 449,44	94,29%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 206 213,03**	**1 071 327,08**	**88,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 020,16	50,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 942,33	780 455,22	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 898,00	48 897,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 287,33	140 847,41	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 674,37	16 597,04	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 241,51	83,77%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 826,96	60,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	380,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 873,00	24 789,67	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 875,00	1 120,92	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 665,06	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 023,60	20,47%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 315,00**	**186 998,05**	**73,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	807,82	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 686,00	128 901,99	73,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 287,00	8 286,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 687,51	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 306,68	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 400,00	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	607,00	66,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 166,59	89,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**202 800,00**	**187 414,10**	**92,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	199 800,00	185 692,10	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 722,00	57,40%
	85295		**Pozostała działalność**	**260 067,15**	**260 066,31**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	248 271,71	248 271,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,44	4 665,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	4 712,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,16	99,97%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 500,00**	**56 458,54**	**66,03%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**85 500,00**	**56 458,54**	**66,03%**
		3240	Stypendia dla uczniów	85 500,00	56 458,54	66,03%
855			**Rodzina**	**6 833 203,37**	**6 653 750,44**	**97,37%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 500,00**	**1 237,80**	**82,52%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	970,36	97,04%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	267,44	53,49%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 332 500,00**	**6 256 196,13**	**98,80%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 699,13	36,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	185,04	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 008,00	5 446 150,77	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	158 671,66	92,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562,00	9 561,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 760,00	616 751,77	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	3 902,41	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 029,00	8 966,44	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	160,58	32,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	789,00	87,67%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 010,00**	**775,00**	**76,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	775,00	76,73%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**97 872,37**	**73 347,85**	**74,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	236,31	59,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	53 870,17	74,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00	3 255,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,37	9 539,72	74,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 857,25	84,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	205,62	20,56%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**41 000,00**	**35 293,96**	**86,08%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	35 193,96	86,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 340,00**	**103 094,70**	**97,87%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	289,14	57,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 840,00	102 805,56	98,06%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**243 981,00**	**183 805,00**	**75,34%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	31 920,00	63,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 381,00	4 285,00	9,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 050,36	130 050,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 549,64	17 549,64	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 808 956,17**	**7 215 813,37**	**92,40%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 659 767,50**	**2 651 234,50**	**99,68%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 115,00	146 115,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 219,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 781,00	5 781,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	286,00	3,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 005,00	238 005,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 047,50	2 261 047,50	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 556 699,55**	**2 394 373,93**	**93,65%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 402,14	724 833,31	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	85 486,40	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 634,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 585,00	15 871,64	64,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	2 286,70	61,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 384,00	4,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 851,00	98 687,03	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 374,41	1 454 924,10	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 849,00	92,45%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**76 000,00**	**54 853,54**	**72,18%**
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	54 853,54	73,14%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**51 000,00**	**33 324,07**	**65,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 884,33	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 435,74	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4,00	0,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 968,00**	**89 366,65**	**88,51%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 968,00	77 967,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 948,25	52,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,75	33,08%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 687 333,12**	**1 428 559,68**	**84,66%**
		4260	Zakup energii	381 500,00	279 894,38	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	58 139,73	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 629,01	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	418,64	13,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 385,12	719 029,92	86,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341 448,00	341 448,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 188,00**	**1 187,66**	**99,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 187,66	99,97%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**79 000,00**	**74 766,17**	**94,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	74 196,05	95,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	570,12	57,01%
	90095		**Pozostała działalność**	**597 000,00**	**488 147,17**	**81,77%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	597 000,00	488 147,17	81,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 055 556,10**	**3 656 499,72**	**90,16%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 453 206,10**	**1 277 113,64**	**87,88%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 849,20	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	81 919,90	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	30 751,71	73,75%
		4260	Zakup energii	281 451,00	164 406,06	58,41%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 939,58	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 021,10	91,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	60,00	3,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 255,10	69 366,09	89,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**327 250,00**	**177 250,01**	**54,16%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 250,00	177 250,01	54,16%
	92116		**Biblioteki**	**830 000,00**	**830 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 445 100,00**	**1 372 136,07**	**94,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 549,00	9 288,00	12,46%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 151,00	95 150,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 400,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	152 998,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 009 000,00	1 008 800,00	99,98%
926			**Kultura fizyczna**	**1 672 655,08**	**1 525 610,09**	**91,21%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 282 649,98**	**1 270 844,21**	**99,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,00	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	62,73	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	22 651,50	68,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	24 600,00	98,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 205 399,98	1 205 399,98	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**234 850,00**	**200 028,09**	**85,17%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 326,51	53,27%
		4260	Zakup energii	63 850,00	41 908,21	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 793,37	51,73%
	92695		**Pozostała działalność**	**155 155,10**	**54 737,79**	**35,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 223,06	24,70%
		4260	Zakup energii	72 000,00	833,09	1,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 241,00	5,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 655,10	50 440,64	99,58%
			Razem	**69 320 369,04**	**61 418 544,30**	**88,60%**

2.3. Informacja tabelaryczna obejmująca plan, wykonanie i grupę wykonania wydatków oraz podział na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 165 051,42**	**2 278 346,04**	**523 489,40**	**523 489,40**	**8 161,27**	**515 328,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 754 856,64**	**1 754 856,64**	**1 253 278,94**	**0,00**	**0,00**	**71,98%**
	01030		**Izby rolnicze**	**25 000,00**	**22 361,64**	**22 361,64**	**22 361,64**	**0,00**	**22 361,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,45%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	22 361,64	22 361,64	22 361,64	0,00	22 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**108 420,66**	**108 402,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 402,66**	**108 402,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 420,66	108 402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 402,66	108 402,66	0,00	0,00	0,00	99,98%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 779 000,00**	**1 172 246,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 172 246,26**	**1 172 246,26**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**65,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	172 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 246,26	172 246,26	0,00	0,00	0,00	93,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 220,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	64,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 780,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	57,79%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**751 503,00**	**474 207,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474 207,72**	**474 207,72**	**253 278,94**	**0,00**	**0,00**	**63,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 403,00	220 928,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 928,78	220 928,78	0,00	0,00	0,00	50,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 150,00	210 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 221,52	210 221,52	210 221,52	0,00	0,00	83,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 950,00	43 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 057,42	43 057,42	43 057,42	0,00	0,00	74,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**501 127,76**	**501 127,76**	**501 127,76**	**501 127,76**	**8 161,27**	**492 966,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,17	1 168,17	1 168,17	1 168,17	1 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	93,10	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,77	1 664,77	1 664,77	1 664,77	0,00	1 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	491 301,72	491 301,72	491 301,72	491 301,72	0,00	491 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**	**517,00**	**517,00**	**517,00**	**0,00**	**517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,70%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 000,00**	**517,00**	**517,00**	**517,00**	**0,00**	**517,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,70%**
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**61 030,00**	**40 122,40**	**40 122,40**	**40 122,40**	**0,00**	**40 122,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,74%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**61 030,00**	**40 122,40**	**40 122,40**	**40 122,40**	**0,00**	**40 122,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,74%**
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 030,00	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 392,40	3 392,40	3 392,40	0,00	3 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23%
600			**Transport i łączność**	**6 951 799,63**	**5 925 819,76**	**877 313,97**	**877 313,97**	**6 696,00**	**870 617,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 048 505,79**	**5 048 505,79**	**1 111 972,19**	**0,00**	**0,00**	**85,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**151 514,00**	**149 723,77**	**149 723,77**	**149 723,77**	**0,00**	**149 723,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	151 514,00	149 723,77	149 723,77	149 723,77	0,00	149 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**230 000,00**	**209 819,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 819,85**	**209 819,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	179 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 819,85	179 819,85	0,00	0,00	0,00	89,91%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**448 128,00**	**305 460,18**	**14 729,18**	**14 729,18**	**0,00**	**14 729,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 731,00**	**290 731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 776,43	5 776,43	5 776,43	0,00	5 776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 628,00	8 952,75	8 952,75	8 952,75	0,00	8 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	290 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 731,00	290 731,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 600 274,11**	**3 083 068,91**	**640 592,48**	**640 592,48**	**0,00**	**640 592,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 442 476,43**	**2 442 476,43**	**699 262,91**	**0,00**	**0,00**	**85,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 879,00	32 809,80	32 809,80	32 809,80	0,00	32 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	295 258,06	295 258,06	295 258,06	0,00	295 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 849,77	306 436,20	306 436,20	306 436,20	0,00	306 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 088,42	6 088,42	6 088,42	0,00	6 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 009,10	551 036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 036,66	551 036,66	0,00	0,00	0,00	70,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 530,00	433 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 560,08	433 560,08	433 560,08	0,00	0,00	86,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 462,54	265 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 702,83	265 702,83	265 702,83	0,00	0,00	83,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków	1 137 543,70	1 137 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 543,70	1 137 543,70	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			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	70 000,00	54 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,16	54 633,16	0,00	0,00	0,00	78,05%
60017			**Drogi wewnętrzne**	**746 896,12**	**620 364,45**	**29 017,39**	**29 017,39**	**0,00**	**29 017,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591 347,06**	**591 347,06**	**412 709,28**	**0,00**	**0,00**	**83,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	812,95	812,95	812,95	0,00	812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 093,64	7 093,64	7 093,64	0,00	7 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 110,80	21 110,80	21 110,80	0,00	21 110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 223,00	178 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 637,78	178 637,78	0,00	0,00	0,00	94,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 622,00	262 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 606,92	262 606,92	262 606,92	0,00	0,00	79,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 551,12	150 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 102,36	150 102,36	150 102,36	0,00	0,00	79,19%
60020			**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**49 835,40**	**45 300,15**	**13 469,36**	**13 469,36**	**6 696,00**	**6 773,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 830,79**	**31 830,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,90%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	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	10 307,40	6 465,86	6 465,86	6 465,86	0,00	6 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 832,00	31 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 830,79	31 830,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
60078			**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**950 281,00**	**914 574,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914 574,36**	**914 574,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 281,00	914 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 574,36	914 574,36	0,00	0,00	0,00	96,24%
60095			**Pozostała działalność**	**774 871,00**	**597 508,09**	**29 781,79**	**29 781,79**	**0,00**	**29 781,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567 726,30**	**567 726,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,11%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 507,15	1 507,15	1 507,15	0,00	1 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 274,64	28 274,64	28 274,64	0,00	28 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 121,00	287 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 146,56	287 146,56	0,00	0,00	0,00	93,80%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	426 250,00	280 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 579,74	280 579,74	0,00	0,00	0,00	65,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 329 105,10**	**1 003 827,38**	**585 859,27**	**585 859,27**	**0,00**	**585 859,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417 968,11**	**417 968,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 183 605,10**	**916 535,29**	**498 567,18**	**498 567,18**	**0,00**	**498 567,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417 968,11**	**417 968,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,44%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	30 246,81	30 246,81	30 246,81	0,00	30 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4260	Zakup energii	220 805,00	194 438,47	194 438,47	194 438,47	0,00	194 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	25 558,22	25 558,22	25 558,22	0,00	25 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	55 304,40	55 304,40	55 304,40	0,00	55 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		4430	Różne opłaty i składki	110 590,00	92 723,05	92 723,05	92 723,05	0,00	92 723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	102 000,00	100 296,23	100 296,23	100 296,23	0,00	100 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 055,00	335 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 354,19	335 354,19	0,00	0,00	0,00	71,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 655,10	82 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 613,92	82 613,92	0,00	0,00	0,00	61,35%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**145 500,00**	**87 292,09**	**87 292,09**	**87 292,09**	**0,00**	**87 292,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60%
		4260	Zakup energii	120 000,00	82 500,78	82 500,78	82 500,78	0,00	82 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 566,91	4 566,91	4 566,91	0,00	4 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
710			**Działalność usługowa**	**330 400,00**	**157 062,53**	**157 062,53**	**157 062,53**	**67 940,00**	**89 122,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,54%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**190 000,00**	**92 370,80**	**92 370,80**	**92 370,80**	**67 940,00**	**24 430,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,62%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	67 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 155,00	22 585,80	22 585,80	22 585,80	0,00	22 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**140 400,00**	**64 691,73**	**64 691,73**	**64 691,73**	**0,00**	**64 691,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 204,61	2 204,61	2 204,61	0,00	2 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	57 973,24	57 973,24	57 973,24	0,00	57 973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	339,48	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 574,40	2 574,40	2 574,40	0,00	2 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
720			**Informatyka**	**24 000,00**	**18 942,00**	**18 942,00**	**18 942,00**	**0,00**	**18 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,93%**
	72095		**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**18 942,00**	**18 942,00**	**18 942,00**	**0,00**	**18 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,93%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
750			**Administracja publiczna**	**8 489 361,08**	**7 127 236,14**	**6 299 860,77**	**5 947 840,14**	**4 870 144,36**	**1 077 695,78**	**25 000,00**	**218 769,83**	**108 250,80**	**0,00**	**0,00**	**827 375,37**	**827 375,37**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**83,95%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**356 353,08**	**328 419,80**	**328 419,80**	**328 419,80**	**320 236,37**	**8 183,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 791,80	256 161,73	256 161,73	256 161,73	256 161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 758,33	11 758,33	11 758,33	11 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	45 790,03	45 790,03	45 790,03	45 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 107,88	1 107,88	1 107,88	0,00	1 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	599,37	599,37	599,37	0,00	599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	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	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 581,90	1 581,90	1 581,90	0,00	1 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,28	26,28	26,28	26,28	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**163 000,00**	**132 885,36**	**132 885,36**	**14 780,63**	**0,00**	**14 780,63**	**0,00**	**118 104,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,52%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	118 104,73	118 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 934,09	2 934,09	2 934,09	0,00	2 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	820,80	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 025,74	11 025,74	11 025,74	0,00	11 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 508 714,00**	**5 419 807,81**	**4 592 432,44**	**4 479 019,16**	**3 774 728,76**	**704 290,40**	**0,00**	**5 162,48**	**108 250,80**	**0,00**	**0,00**	**827 375,37**	**827 375,37**	**590 000,00**	**0,00**	**0,00**	**83,27%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 162,48	5 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 594,00	3 009 987,56	3 009 987,56	3 009 987,56	3 009 987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 418,19	194 418,19	194 418,19	194 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 338,00	510 861,37	510 861,37	510 861,37	510 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 550,00	56 651,64	56 651,64	56 651,64	56 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	108 773,65	108 773,65	108 773,65	0,00	108 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4260	Zakup energii	210 450,28	133 728,72	133 728,72	133 728,72	0,00	133 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	158 200,00	95 354,68	95 354,68	95 354,68	0,00	95 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 321,00	198 830,08	198 830,08	198 830,08	0,00	198 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 725,90	49 836,65	49 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 099,10	11 614,15	11 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 062,74	4 062,74	4 062,74	0,00	4 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 616,27	40 616,27	40 616,27	0,00	40 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	2 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 012,72	92 012,47	92 012,47	92 012,47	0,00	92 012,47	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	35 000,00	26 846,79	26 846,79	26 846,79	0,00	26 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 615,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 766,00	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 633,00	236 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 391,37	236 391,37	0,00	0,00	96,63%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 900,00	477 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 900,00	477 900,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**166 920,00**	**125 916,82**	**125 916,82**	**125 916,82**	**7 460,00**	**118 456,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,44%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4090	Honoraria	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	5 000,00	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	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	23 940,00	20 073,62	20 073,62	20 073,62	0,00	20 073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 426,16	6 426,16	6 426,16	0,00	6 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4260	Zakup energii	3 147,00	3 146,21	3 146,21	3 146,21	0,00	3 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 273,00	88 810,83	88 810,83	88 810,83	0,00	88 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**946 704,00**	**847 987,08**	**847 987,08**	**847 187,08**	**743 980,23**	**103 206,85**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 888,00	584 479,84	584 479,84	584 479,84	584 479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 452,00	37 451,64	37 451,64	37 451,64	37 451,64	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	120 060,00	110 271,32	110 271,32	110 271,32	110 271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 232,00	11 777,43	11 777,43	11 777,43	11 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 297,67	22 297,67	22 297,67	0,00	22 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4260	Zakup energii	12 400,00	6 798,57	6 798,57	6 798,57	0,00	6 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 314,00	44 540,52	44 540,52	44 540,52	0,00	44 540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	940,92	940,92	940,92	0,00	940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 518,62	3 518,62	3 518,62	0,00	3 518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 319,20	3 319,20	3 319,20	0,00	3 319,20	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 socjalnych	14 906,00	14 905,70	14 905,70	14 905,70	0,00	14 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	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	8 800,00	5 928,65	5 928,65	5 928,65	0,00	5 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%
	75095		**Pozostała działalność**	**347 670,00**	**272 219,27**	**272 219,27**	**152 516,65**	**23 739,00**	**128 777,65**	**25 000,00**	**94 702,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,30%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	94 702,62	94 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94 702,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	23 739,00	23 739,00	23 739,00	23 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	40 455,00	40 455,00	40 455,00	0,00	40 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 356,52	1 356,52	1 356,52	0,00	1 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	61 436,43	61 436,43	61 436,43	0,00	61 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 633,00	13 633,00	13 633,00	0,00	13 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	9 668,64	9 668,64	9 668,64	0,00	9 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	2 148,06	2 148,06	2 148,06	0,00	2 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**170 225,00**	**170 220,85**	**170 220,85**	**69 020,85**	**33 161,24**	**35 859,61**	**0,00**	**101 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 891,00**	**1 891,00**	**1 891,00**	**1 891,00**	**1 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**104 926,00**	**104 923,69**	**104 923,69**	**41 523,69**	**16 694,98**	**24 828,71**	**0,00**	**63 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	2 048,53	2 048,53	2 048,53	2 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	296,45	296,45	296,45	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 051,00	12 049,91	12 049,91	12 049,91	0,00	12 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 719,00	12 719,00	12 719,00	12 719,00	0,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**63 308,00**	**63 306,16**	**63 306,16**	**25 506,16**	**14 575,26**	**10 930,90**	**0,00**	**37 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	1 770,00	1 769,21	1 769,21	1 769,21	1 769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	256,05	256,05	256,05	256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	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	10 901,00	10 901,00	10 901,00	10 901,00	0,00	10 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**667 859,00**	**597 399,88**	**416 033,38**	**315 838,38**	**61 709,51**	**254 128,87**	**20 000,00**	**80 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 366,50**	**181 366,50**	**0,00**	**0,00**	**89,45%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**640 988,00**	**570 712,98**	**389 346,48**	**309 151,48**	**61 709,51**	**247 441,97**	**0,00**	**80 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 366,50**	**181 366,50**	**0,00**	**0,00**	**89,04%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 857,00	80 195,00	80 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	71,41	71,41	71,41	71,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 638,10	61 638,10	61 638,10	61 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4190	Nagrody konkursowe	10 800,00	10 780,27	10 780,27	10 780,27	0,00	10 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 147,94	69 147,94	69 147,94	0,00	69 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4220	Zakup środków żywności	343,00	342,44	342,44	342,44	0,00	342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	54 000,00	37 133,47	37 133,47	37 133,47	0,00	37 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 156,66	28 156,66	28 156,66	0,00	28 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 429,00	63 079,25	63 079,25	63 079,25	0,00	63 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	36 956,94	36 956,94	36 956,94	0,00	36 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607,50	12 607,50	0,00	0,00	96,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 759,00	168 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 759,00	168 759,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 071,00**	**4 886,90**	**4 886,90**	**4 886,90**	**0,00**	**4 886,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,37%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 616,30	4 616,30	4 616,30	0,00	4 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**70 000,00**	**62 379,62**	**62 379,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 379,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**70 000,00**	**62 379,62**	**62 379,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 379,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,11%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	62 379,62	62 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 379,62	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
758			**Różne rozliczenia**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 084 665,49**	**22 245 142,85**	**22 089 811,86**	**19 656 451,32**	**15 961 590,17**	**3 694 861,15**	**1 694 699,13**	**738 661,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 330,99**	**155 330,99**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**15 055 813,00**	**14 263 244,43**	**14 218 244,44**	**13 711 100,60**	**11 571 702,07**	**2 139 398,53**	**0,00**	**507 143,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 999,99**	**44 999,99**	**0,00**	**0,00**	**94,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 095,00	507 143,84	507 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	507 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 220,00	1 216 485,82	1 216 485,82	1 216 485,82	1 216 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 813,00	76 809,97	76 809,97	76 809,97	76 809,97	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	1 775 672,00	1 684 144,83	1 684 144,83	1 684 144,83	1 684 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 864,00	187 039,55	187 039,55	187 039,55	187 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 552,00	152 515,54	152 515,54	152 515,54	0,00	152 515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 773,00	123 210,56	123 210,56	123 210,56	0,00	123 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4260	Zakup energii	693 329,00	504 508,73	504 508,73	504 508,73	0,00	504 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	407 251,00	401 112,91	401 112,91	401 112,91	0,00	401 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 690,00	425 126,10	425 126,10	425 126,10	0,00	425 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 600,00	5 717,73	5 717,73	5 717,73	0,00	5 717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			telekomunikacyjnych																	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 172,00	5 004,52	5 004,52	5 004,52	0,00	5 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	14 395,00	13 259,80	13 259,80	13 259,80	0,00	13 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 673,00	497 670,44	497 670,44	497 670,44	0,00	497 670,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	3 761,20	3 761,20	3 761,20	0,00	3 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	8 378,30	8 378,30	8 378,30	8 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 193 344,00	7 908 635,07	7 908 635,07	7 908 635,07	7 908 635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	490 211,00	490 208,53	490 208,53	490 208,53	490 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,99	44 999,99	0,00	0,00	0,00	56,25%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**678 356,00**	**587 845,49**	**587 845,49**	**543 269,51**	**443 566,64**	**99 702,87**	**21 192,64**	**23 383,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,66%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	21 192,64	21 192,64	0,00	0,00	0,00	21 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 825,00	23 383,34	23 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 722,00	65 742,12	65 742,12	65 742,12	65 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 266,00	8 566,01	8 566,01	8 566,01	8 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 056,56	2 056,56	2 056,56	0,00	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 472,60	8 472,60	8 472,60	0,00	8 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4260	Zakup energii	67 000,00	52 815,32	52 815,32	52 815,32	0,00	52 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	6 436,30	6 436,30	6 436,30	0,00	6 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 051,36	10 051,36	10 051,36	0,00	10 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
		4440	Odpisy na zakładowy	19 873,00	19 870,73	19 870,73	19 870,73	0,00	19 870,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			fundusz świadczeń socjalnych																	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 140,00	350 400,08	350 400,08	350 400,08	350 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 860,00	18 858,43	18 858,43	18 858,43	18 858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		**Przedszkola**	**4 716 710,00**	**4 413 423,67**	**4 303 092,67**	**2 544 408,42**	**2 219 073,32**	**325 335,10**	**1 673 506,49**	**85 177,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 331,00**	**110 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,57%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	162 022,39	162 022,39	0,00	0,00	0,00	162 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 000,00	1 511 484,10	1 511 484,10	0,00	0,00	0,00	1 511 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 660,00	85 177,76	85 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 070,00	572 875,16	572 875,16	572 875,16	572 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 868,00	31 867,30	31 867,30	31 867,30	31 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 228,00	316 451,40	316 451,40	316 451,40	316 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	26 851,70	26 851,70	26 851,70	26 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 292,00	28 944,89	28 944,89	28 944,89	0,00	28 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 859,75	4 859,75	4 859,75	0,00	4 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4260	Zakup energii	85 100,00	43 018,07	43 018,07	43 018,07	0,00	43 018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 549,99	1 549,99	1 549,99	0,00	1 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	26 570,44	26 570,44	26 570,44	0,00	26 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	117 682,53	117 682,53	117 682,53	0,00	117 682,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475,65	1 475,65	1 475,65	1 475,65	0,00	1 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 196,61	1 196,61	1 196,61	0,00	1 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 187,93	1 187,93	1 187,93	0,00	1 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 416,90	1 416,90	1 416,90	0,00	1 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4440	Odpisy na zakładowy	94 861,00	94 860,34	94 860,34	94 860,34	0,00	94 860,34	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			fundusz świadczeń socjalnych																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 750,00	1 192 354,15	1 192 354,15	1 192 354,15	1 192 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 335,00	70 334,26	70 334,26	70 334,26	70 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,35	1 097,35	1 097,35	1 097,35	1 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 331,00	110 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 331,00	110 331,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**729 501,00**	**669 312,06**	**669 312,06**	**638 444,25**	**612 879,89**	**25 564,36**	**0,00**	**30 867,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 901,00	30 867,81	30 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 224,00	86 764,25	86 764,25	86 764,25	86 764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 734,00	6 760,77	6 760,77	6 760,77	6 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 567,00	25 564,36	25 564,36	25 564,36	0,00	25 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	941,23	941,23	941,23	941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 956,00	486 598,75	486 598,75	486 598,75	486 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 819,00	31 814,89	31 814,89	31 814,89	31 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**245 613,00**	**165 135,72**	**165 135,72**	**93 369,96**	**52 002,58**	**41 367,38**	**0,00**	**71 765,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	559,55	559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700,00	71 206,21	71 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	71 206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	41 086,80	41 086,80	41 086,80	41 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 432,70	2 432,70	2 432,70	2 432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,00	7 416,81	7 416,81	7 416,81	7 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 066,27	1 066,27	1 066,27	1 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4210	Zakup materiałów i	39 800,00	27 878,85	27 878,85	27 878,85	0,00	27 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wyposażenia																	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 033,80	6 033,80	6 033,80	0,00	6 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	966,82	966,82	966,82	0,00	966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 231,00	5 231,00	5 231,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258,00	1 256,91	1 256,91	1 256,91	0,00	1 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**77 240,00**	**37 297,40**	**37 297,40**	**37 297,40**	**0,00**	**37 297,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,29%**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 002,00	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 238,00	27 908,40	27 908,40	27 908,40	0,00	27 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 128 458,00**	**1 021 504,62**	**1 021 504,62**	**1 020 990,59**	**423 272,13**	**597 718,46**	**0,00**	**514,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	514,03	514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 800,00	319 883,60	319 883,60	319 883,60	319 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 566,00	24 565,31	24 565,31	24 565,31	24 565,31	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	63 800,00	59 841,81	59 841,81	59 841,81	59 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	8 073,41	8 073,41	8 073,41	8 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	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	113 000,00	112 745,36	112 745,36	112 745,36	0,00	112 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4220	Zakup środków żywności	475 800,00	429 125,44	429 125,44	429 125,44	0,00	429 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4260	Zakup energii	65 200,00	24 777,72	24 777,72	24 777,72	0,00	24 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 581,49	4 581,49	4 581,49	0,00	4 581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 525,29	13 525,29	13 525,29	0,00	13 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 869,00	11 868,16	11 868,16	11 868,16	0,00	11 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**	**99 231,00**	**90 965,02**	**90 965,02**	**89 937,82**	**74 518,49**	**15 419,33**	**0,00**	**1 027,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			przedszkolnego																	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 027,20	1 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 410,00	47 391,94	47 391,94	47 391,94	47 391,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635,00	634,02	634,02	634,02	634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 666,00	10 716,29	10 716,29	10 716,29	10 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	762,58	762,58	762,58	762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 622,74	10 622,74	10 622,74	0,00	10 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	2 758,00	2 756,59	2 756,59	2 756,59	0,00	2 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 645,00	14 087,54	14 087,54	14 087,54	14 087,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	927,00	926,12	926,12	926,12	926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**954 226,00**	**642 274,00**	**642 274,00**	**623 492,33**	**538 986,70**	**84 505,63**	**0,00**	**18 781,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 582,00	18 781,67	18 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 824,00	166 651,91	166 651,91	166 651,91	166 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 659,00	6 658,08	6 658,08	6 658,08	6 658,08	0,00	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	128 800,00	78 584,93	78 584,93	78 584,93	78 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 058,00	8 191,16	8 191,16	8 191,16	8 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 393,49	15 393,49	15 393,49	0,00	15 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 250,00	37 410,27	37 410,27	37 410,27	0,00	37 410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 141,60	6 141,60	6 141,60	0,00	6 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 218,00	25 215,87	25 215,87	25 215,87	0,00	25 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	575,29	575,29	575,29	575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%
		4790	Wynagrodzenia	381 909,00	265 102,81	265 102,81	265 102,81	265 102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			osobowe nauczycieli																	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 226,00	13 222,52	13 222,52	13 222,52	13 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**103 311,49**	**101 428,35**	**101 428,35**	**101 428,35**	**0,00**	**101 428,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,87	1 022,87	1 022,87	1 022,87	0,00	1 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 288,62	100 405,48	100 405,48	100 405,48	0,00	100 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	80195		**Pozostała działalność**	**296 206,00**	**252 712,09**	**252 712,09**	**252 712,09**	**25 588,35**	**227 123,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,32%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	3 300,82	3 300,82	3 300,82	3 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	348,03	348,03	348,03	348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 555,00	21 939,50	21 939,50	21 939,50	21 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
		4190	Nagrody konkursowe	16 082,00	14 325,00	14 325,00	14 325,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 675,45	8 675,45	8 675,45	0,00	8 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4220	Zakup środków żywności	630,00	572,39	572,39	572,39	0,00	572,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 863,58	10 863,58	10 863,58	0,00	10 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 891,00	174 887,32	174 887,32	174 887,32	174 887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**362 020,69**	**149 856,66**	**149 856,66**	**137 054,26**	**31 300,00**	**105 754,26**	**12 000,00**	**802,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,39%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 000,00**	**7 772,44**	**7 772,44**	**7 772,44**	**0,00**	**7 772,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,79%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 753,74	2 753,74	2 753,74	0,00	2 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,70	1 018,70	1 018,70	0,00	1 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**348 845,69**	**141 909,22**	**141 909,22**	**129 106,82**	**31 300,00**	**97 806,82**	**12 000,00**	**802,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 122,94	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	802,40	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,91%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	15 537,92	15 537,92	15 537,92	0,00	15 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	9 502,13	9 502,13	9 502,13	0,00	9 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38%
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	21 063,47	21 063,47	21 063,47	0,00	21 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 287,75	49 668,30	49 668,30	49 668,30	0,00	49 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**0,00**	**175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 907 980,91**	**2 533 539,03**	**2 533 539,03**	**1 640 469,82**	**1 165 764,59**	**474 705,23**	**0,00**	**893 069,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,12%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**400 649,00**	**315 541,73**	**315 541,73**	**315 541,73**	**0,00**	**315 541,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,76%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 849,00	313 741,73	313 741,73	313 741,73	0,00	313 741,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**40 000,00**	**21 824,00**	**21 824,00**	**21 824,00**	**0,00**	**21 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 824,00	21 824,00	21 824,00	0,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**18 000,00**	**15 328,00**	**15 328,00**	**15 328,00**	**0,00**	**15 328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 943,00	6 943,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 385,00	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum**	**12 700,00**	**11 823,96**	**11 823,96**	**11 823,96**	**0,00**	**11 823,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,10%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			integracji społecznej																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	11 823,96	11 823,96	11 823,96	0,00	11 823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**130 000,00**	**101 751,65**	**101 751,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 751,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,27%**
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	101 751,65	101 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	101 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**255 736,73**	**245 014,71**	**245 014,71**	**6 938,38**	**5 385,15**	**1 553,23**	**0,00**	**238 076,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	248 550,22	238 076,33	238 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	774,90	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,23	1 435,23	1 435,23	0,00	1 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	301,36	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16%
	85216		**Zasiłki stałe**	**126 500,00**	**116 449,44**	**116 449,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 449,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	116 449,44	116 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	116 449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 206 213,03**	**1 071 327,08**	**1 071 327,08**	**1 069 306,92**	**986 797,08**	**82 509,84**	**0,00**	**2 020,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 020,16	2 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 942,33	780 455,22	780 455,22	780 455,22	780 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 898,00	48 897,41	48 897,41	48 897,41	48 897,41	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	145 287,33	140 847,41	140 847,41	140 847,41	140 847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 674,37	16 597,04	16 597,04	16 597,04	16 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 241,51	14 241,51	14 241,51	0,00	14 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 826,96	10 826,96	10 826,96	0,00	10 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 873,00	24 789,67	24 789,67	24 789,67	0,00	24 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 875,00	1 120,92	1 120,92	1 120,92	0,00	1 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 665,06	9 665,06	9 665,06	0,00	9 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	19 338,00	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 023,60	1 023,60	1 023,60	0,00	1 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**255 315,00**	**186 998,05**	**186 998,05**	**186 190,23**	**173 582,36**	**12 607,87**	**0,00**	**807,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	807,82	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 686,00	128 901,99	128 901,99	128 901,99	128 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 287,00	8 286,18	8 286,18	8 286,18	8 286,18	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	27 000,00	24 687,51	24 687,51	24 687,51	24 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 306,68	3 306,68	3 306,68	3 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 166,59	7 166,59	7 166,59	0,00	7 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**202 800,00**	**187 414,10**	**187 414,10**	**1 722,00**	**0,00**	**1 722,00**	**0,00**	**185 692,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	199 800,00	185 692,10	185 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	185 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%
	85295		**Pozostała działalność**	**260 067,15**	**260 066,31**	**260 066,31**	**11 794,60**	**0,00**	**11 794,60**	**0,00**	**248 271,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	248 271,71	248 271,71	248 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	248 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,44	4 665,44	4 665,44	4 665,44	0,00	4 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,16	2 417,16	2 417,16	0,00	2 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 500,00**	**56 458,54**	**56 458,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 458,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,03%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**85 500,00**	**56 458,54**	**56 458,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 458,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,03%**
		3240	Stypendia dla uczniów	85 500,00	56 458,54	56 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
855			**Rodzina**	**6 833 203,37**	**6 653 750,44**	**6 501 865,44**	**1 023 373,32**	**855 552,70**	**167 820,62**	**31 920,00**	**5 446 572,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 885,00**	**151 885,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**1 500,00**	**1 237,80**	**1 237,80**	**1 237,80**	**0,00**	**1 237,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,52%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	970,36	970,36	970,36	0,00	970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	267,44	267,44	267,44	0,00	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 332 500,00**	**6 256 196,13**	**6 256 196,13**	**809 860,32**	**788 886,89**	**20 973,43**	**0,00**	**5 446 335,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 699,13	3 699,13	3 699,13	0,00	3 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	185,04	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 008,00	5 446 150,77	5 446 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	158 671,66	158 671,66	158 671,66	158 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562,00	9 561,05	9 561,05	9 561,05	9 561,05	0,00	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	649 760,00	616 751,77	616 751,77	616 751,77	616 751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	3 902,41	3 902,41	3 902,41	3 902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	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	9 029,00	8 966,44	8 966,44	8 966,44	0,00	8 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	160,58	160,58	160,58	0,00	160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 010,00**	**775,00**	**775,00**	**775,00**	**0,00**	**775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**97 872,37**	**73 347,85**	**73 347,85**	**73 111,54**	**66 665,81**	**6 445,73**	**0,00**	**236,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	236,31	236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 100,00	53 870,17	53 870,17	53 870,17	53 870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00	3 255,92	3 255,92	3 255,92	3 255,92	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	12 879,37	9 539,72	9 539,72	9 539,72	9 539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 857,25	2 857,25	2 857,25	0,00	2 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 812,86	1 812,86	1 812,86	0,00	1 812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	205,62	205,62	205,62	0,00	205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**41 000,00**	**35 293,96**	**35 293,96**	**35 293,96**	**0,00**	**35 293,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,08%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	35 193,96	35 193,96	35 193,96	0,00	35 193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**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%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 340,00**	**103 094,70**	**103 094,70**	**103 094,70**	**0,00**	**103 094,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,87%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	289,14	289,14	289,14	0,00	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 840,00	102 805,56	102 805,56	102 805,56	0,00	102 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**243 981,00**	**183 805,00**	**31 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 885,00**	**151 885,00**	**147 600,00**	**0,00**	**0,00**	**75,34%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 381,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	9,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 050,36	130 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 050,36	130 050,36	130 050,36	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 549,64	17 549,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549,64	17 549,64	17 549,64	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 808 956,17**	**7 215 813,37**	**3 168 135,78**	**2 297 187,47**	**111 663,35**	**2 185 524,12**	**870 948,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 047 677,59**	**4 047 677,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,40%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 659 767,50**	**2 651 234,50**	**152 182,00**	**6 067,00**	**0,00**	**6 067,00**	**146 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 499 052,50**	**2 499 052,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 115,00	146 115,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 005,00	238 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 005,00	238 005,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 047,50	2 261 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 047,50	2 261 047,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 556 699,55**	**2 394 373,93**	**2 394 373,93**	**1 669 540,62**	**111 663,35**	**1 557 877,27**	**724 833,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,65%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 402,14	724 833,31	724 833,31	0,00	0,00	0,00	724 833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	85 486,40	85 486,40	85 486,40	85 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 634,61	5 634,61	5 634,61	5 634,61	0,00	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	24 585,00	15 871,64	15 871,64	15 871,64	15 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	2 286,70	2 286,70	2 286,70	2 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 851,00	98 687,03	98 687,03	98 687,03	0,00	98 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 374,41	1 454 924,10	1 454 924,10	1 454 924,10	0,00	1 454 924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**76 000,00**	**54 853,54**	**54 853,54**	**54 853,54**	**0,00**	**54 853,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,18%**
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	54 853,54	54 853,54	54 853,54	0,00	54 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**51 000,00**	**33 324,07**	**33 324,07**	**33 324,07**	**0,00**	**33 324,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 884,33	29 884,33	29 884,33	0,00	29 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 435,74	3 435,74	3 435,74	0,00	3 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**100 968,00**	**89 366,65**	**89 366,65**	**89 366,65**	**0,00**	**89 366,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,51%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 968,00	77 967,65	77 967,65	77 967,65	0,00	77 967,65	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	21 000,00	10 948,25	10 948,25	10 948,25	0,00	10 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,75	330,75	330,75	0,00	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 687 333,12**	**1 428 559,68**	**368 081,76**	**368 081,76**	**0,00**	**368 081,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 060 477,92**	**1 060 477,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,66%**
		4260	Zakup energii	381 500,00	279 894,38	279 894,38	279 894,38	0,00	279 894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	58 139,73	58 139,73	58 139,73	0,00	58 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 629,01	29 629,01	29 629,01	0,00	29 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	418,64	418,64	418,64	0,00	418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 385,12	719 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 029,92	719 029,92	0,00	0,00	0,00	86,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	341 448,00	341 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 448,00	341 448,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 188,00**	**1 187,66**	**1 187,66**	**1 187,66**	**0,00**	**1 187,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188,00	1 187,66	1 187,66	1 187,66	0,00	1 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**79 000,00**	**74 766,17**	**74 766,17**	**74 766,17**	**0,00**	**74 766,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	74 196,05	74 196,05	74 196,05	0,00	74 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	570,12	570,12	570,12	0,00	570,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90095		**Pozostała działalność**	**597 000,00**	**488 147,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 147,17**	**488 147,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,77%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	597 000,00	488 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 147,17	488 147,17	0,00	0,00	0,00	81,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 055 556,10**	**3 656 499,72**	**2 137 885,62**	**477 885,62**	**97 269,10**	**380 616,52**	**1 660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 518 614,10**	**1 518 614,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,16%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 453 206,10**	**1 277 113,64**	**1 195 947,55**	**365 947,55**	**89 769,10**	**276 178,45**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 166,09**	**81 166,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,88%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	17 000,00	7 849,20	7 849,20	7 849,20	7 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	81 919,90	81 919,90	81 919,90	81 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	30 751,71	30 751,71	30 751,71	0,00	30 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4260	Zakup energii	281 451,00	164 406,06	164 406,06	164 406,06	0,00	164 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 939,58	7 939,58	7 939,58	0,00	7 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 021,10	73 021,10	73 021,10	0,00	73 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	3,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 255,10	69 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 366,09	69 366,09	0,00	0,00	0,00	89,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**327 250,00**	**177 250,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177 250,01**	**177 250,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,16%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 250,00	177 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 250,01	177 250,01	0,00	0,00	0,00	54,16%
	92116		**Biblioteki**	**830 000,00**	**830 000,00**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 445 100,00**	**1 372 136,07**	**111 938,07**	**111 938,07**	**7 500,00**	**104 438,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 260 198,00**	**1 260 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług	74 549,00	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			pozostałych																
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	95 151,00	95 150,07	95 150,07	95 150,07	0,00	95 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	152 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 998,00	152 998,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 009 000,00	1 008 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 800,00	1 008 800,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
926			**Kultura fizyczna**	**1 672 655,08**	**1 525 610,09**	**227 169,47**	**83 169,47**	**0,00**	**83 169,47**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 298 440,62**	**1 298 440,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,21%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 282 649,98**	**1 270 844,21**	**22 844,23**	**22 844,23**	**0,00**	**22 844,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 247 999,98**	**1 247 999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	62,73	62,73	62,73	0,00	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	22 651,50	22 651,50	22 651,50	0,00	22 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 205 399,98	1 205 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 399,98	1 205 399,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**234 850,00**	**200 028,09**	**200 028,09**	**56 028,09**	**0,00**	**56 028,09**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,17%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	5 326,51	5 326,51	5 326,51	0,00	5 326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27%
		4260	Zakup energii	63 850,00	41 908,21	41 908,21	41 908,21	0,00	41 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 793,37	8 793,37	8 793,37	0,00	8 793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
	92695		**Pozostała działalność**	**155 155,10**	**54 737,79**	**4 297,15**	**4 297,15**	**0,00**	**4 297,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 440,64**	**50 440,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,28%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 223,06	2 223,06	2 223,06	0,00	2 223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70%
		4260	Zakup energii	72 000,00	833,09	833,09	833,09	0,00	833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 655,10	50 440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 440,64	50 440,64	0,00	0,00	0,00	99,58%
			Razem	**69 320 369,04**	**61 418 544,30**	**46 016 523,59**	**33 851 597,22**	**23 270 952,29**	**10 580 644,93**	**4 458 567,44**	**7 535 728,51**	**108 250,80**	**0,00**	**62 379,62**	**15 402 020,71**	**15 402 020,71**	**3 102 851,13**	**0,00**	**0,00**	**88,60%**

2.4. Omówienie realizacji wydatków budżetowych bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 127,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 489,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 361,64 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Rzeszowie w kwocie 22 361,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 127,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 127,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki (zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 491 301,72 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 1 664,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 168,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,10 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 517,00 zł, co stanowi 51,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zapłata podatku leśnego) w kwocie 517,00 zł;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 122,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 40 122,40 zł, co stanowi 65,74% planu rocznego wynoszącego 61 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie zabezpieczeń studni kopanych i wierconych z terenu Gminy Haczów, zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi) w kwocie 36 030,00 zł;
  - różne opłaty i składki (opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod wodami dla Wód Polskich, opłaty za przyłączenia do sieci elektroenergetycznej hydroforni, opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, opłaty legalizacyjne) w kwocie 3 392,40 zł;
  - zakup usług remontowych (remont studni kanalizacyjnej na placu parkingowym przy Przedszkolu w Haczowie) w kwocie 700,00 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 067 374,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 313,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 149 723,77 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 151 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Jasionów tartak – Besko skrzyżowanie – Jasionów tartak) w kwocie 149 723,77 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 14 729,18 zł, co stanowi 63,69% planu rocznego wynoszącego 23 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem) w kwocie 8 952,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku, soli do utrzymania chodników przy drogach powiatowych) w kwocie 5 776,43 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 640 592,48 zł, co stanowi 80,61% planu rocznego wynoszącego 794 728,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (w zakresie dostaw: soli drogowej i kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów, koszenia poboczy drogowych, transport znaków drogowych, usługi koparką, obcinanie gałęzi, przeglądy szczegółowe (pięcioletnie) i okresowe (roczne) oraz założenie książek drogowych dla dróg gminnych (publicznych) itp.) w kwocie 306 436,20 zł;
  - zakup usług remontowych (remont bieżący dróg gminnych) w kwocie 295 258,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (sól drogowa, piasek, koryta do odwodnienia drogi, lustra, znaki drogowe, rury itp.) w kwocie 32 809,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 6 088,42 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 29 017,39 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (transport, koszenie, usługi koparką itp. w kwocie 21 110,80 zł;
  - zakup usług remontowych (remont dróg wewnętrznych) w kwocie 7 093,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (lustra drogowe, rury, odwodnienia dróg) w kwocie 812,95 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 469,36 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 18 003,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie przystanków) w kwocie 6 696,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (naklejki do oznakowania przystanków, pleksa, materiały do odnowienia przystanków, kosze na przystanki) w kwocie 6 465,86 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługa transportowa koszy na śmieci)w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 781,79 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (czyszczenie przejazdu przez Morwawę, usługi transportowe, remont odwodnienia przy parkingach, plantowanie ziemi, montaż barier ochronnych, czyszczenie rowów) w kwocie 28 274,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (roudap, materiały do remontu ławy i barier przy chodnikach) w kwocie 1 507,15 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 859,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 498 567,18 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 579 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii (elektrycznej, gaz)w kwocie 194 438,47 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 100 296,23 zł;
  - różne opłaty i składki (opłata za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty przyłączeniowe, zwiększenie mocy) w kwocie 92 723,05 zł;
  - zakup usług pozostałych (badanie urządzeń dźwigowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup gazu i energii, badanie wody, przegląd zadaszenia scenicznego, okresowe kontrole i czyszczenie przewodów kominowych, tablice informacyjne, podłączenie do wodociągu, przegląd gaśnic, okresowe pomiary elektryczne i gazowe, usługi transportowe i naprawcze) w kwocie 55 304,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 30 246,81 zł (materiały gospodarcze i remontowe, środki czystości, kosiarki i pilarka spalinowa dla sołectw Trześniów w kwocie 4.000,00 zł – zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego)
  - zakup usług remontowych (naprawa rynien, konserwacja windy, awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej, przeglądy gaśnic, wymiana systemu monitoringu) w kwocie 25 558,22 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 87 292,09 zł, co stanowi 59,99% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii (elektrycznej, gaz) w kwocie 82 500,78 zł;
  - zakup usług pozostałych (okresowe pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, usunięcie awarii, ogłoszenia w prasie) w kwocie 4 566,91 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa pieca co dwór Jasionów) w kwocie 221,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 062,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 92 370,80 zł, co stanowi 48,62% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe (opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego) w kwocie 67 940,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (dostęp do programu System Informacji Przestrzennej, wydruki map wieloformatowych, system geoinformatyczny, ogłoszenia w prasie) w kwocie 22 585,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia geotechniczna) w kwocie 1 845,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 64 691,73 zł, co stanowi 46,08% planu rocznego wynoszącego 140 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opracowań geodezyjnych i kartograficznych aktualizacji granic, wypisów z rejestru gruntów, wykazów synchronizacyjnych, rozgraniczeń, wykonanie map do celów projektowych, opinie w sprawie rozgraniczenia, regulacje stanu prawnego dróg, wypisy i wyrysy dróg publicznych oraz prace geodezyjne w zakresie zmian gruntowych) w kwocie 57 973,24 zł;
  - różne opłaty i składki (opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, za postanowienia) w kwocie 2 574,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (mapy, wypisy, paliki geodezyjne) w kwocie 2 204,61 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 600,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 339,48 zł;

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 942,00 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet Hot-Spot) w kwocie 12 177,00 zł;
  - zakup usług remontowych (usługę serwisową polegającą na bieżącym utrzymaniu systemu w sprawności, w tym wykonaniu konserwacji i niezbędnych napraw) w kwocie 6 765,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 653 728,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 299 860,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 328 419,80 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 356 353,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 161,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 790,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 758,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 581,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (rozdzielacz usb, druki ozdobne) w kwocie 1 107,88 zł;
  - zakup usług pozostałych (odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, usługa przeglądu drukarki) w kwocie 599,37 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,28 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 132 885,36 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet Przewodniczącego Rady Gminy, V-ce Przewodniczącego oraz Radnych Gminy) w kwocie 118 104,73 zł;
  - zakup usług pozostałych (obsługa transmisji obrad Rady Gminy (on-line) oraz program Legislator RG) w kwocie 11 025,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, pieczątki, antyramy) w kwocie 2 934,09 zł;
  - zakup środków żywności (woda, herbata, kawa, paluszki – obrady sesji Rady) w kwocie 820,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 592 432,44 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 5 673 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 009 987,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510 861,37 zł;
  - zakup usług pozostałych (pocztowe, bankowe, zrzut ścieków, opłaty abonamentowe, licencyjne, serwis klimatyzacji, opieka autorska programów, przeglądy kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej, usługa prawna, korzystanie z platformy e-zamawiajacego - zamówienia publiczne, usługa RODO itp. oraz opracowanie wniosku projekt „Rozwój e-administracji" – 6.150,00 zł) w kwocie 260 280,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 418,19 zł;
  - zakup energii (elektrycznej, gaz) w kwocie 133 728,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, materiały gospodarcze, literatura fachowa, gaśnice, rolety, drukarki i sprzęt zewnętrzny, zużycie wody z wodociągu itp.) w kwocie 108 773,65 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawy kserokopiarek, drukarek, przeglądy okresowe gaśnic, serwis klimatyzacji, wymiana stolarki okiennej) w kwocie 95 354,68 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 012,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 646,79 zł; w tym szkolenia w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" 46.800,00 zł.
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 651,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 616,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie) w kwocie 5 162,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze) w kwocie 4 065,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne) w kwocie 4 062,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (usługa nadzoru nad wykonaniem prac porządkowych na terenie gminy Haczów przez pracowników zatrudnionych w UG Haczów na stanowiskach pomocniczych i obsługi - ekipa pracowników gospodarczych) w kwocie 2 810,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 125 916,82 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 166 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (uczestnictwo w konkursie Podkarpacka Nagroda samorządowa, oprawy obrazów, okładki, usługi związane z Biegiem im. Lotnej – organizacja biegu,

obsługa „Lato w Haczowie", kalendarze promujące Gminę Haczów, druk gazetki gminnej) w kwocie 88 810,83 zł;
- nagrody konkursowe („Gmina Haczów za 10 lat", „VI Bieg", „Mega bombka bożonarodzeniowa") w kwocie 20 073,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (antyramy na zdjęcia, dyplomy, torebki, bluzy, koszulki promujące Gminę Haczów) w kwocie 6 426,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło za sporządzenie obrazu zabytkowy dwór) w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii (Lato w Haczowie) w kwocie 3 146,21 zł;
- honoraria (Zaiks) w kwocie 2 460,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 847 987,08 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 946 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584 479,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 271,32 zł;
  - zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługi pocztowe) w kwocie 44 540,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 451,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe) w kwocie 22 297,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 777,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 798,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 928,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży) w kwocie 3 518,62 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) w kwocie 3 319,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne) w kwocie 940,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) w kwocie 800,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 482,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 475,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 219,27 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 347 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 94 702,62 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe – prowizje od wpłat gotówkowych, opłaty ryczałtowe za usługi bankowe, utrzymanie strony internetowej „Hosting", koszty obsługi KZP, usługa prawna, usługa poczty elektronicznej, audyt wewnętrzny itp.) w kwocie 61 436,43 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 455,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska) w kwocie 25 000,00 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje dla inkasentów za zebrane podatki i odpady komunalne) w kwocie 23 739,00 zł;
- różne opłaty i składki (składka członkowska LGD, opłata za abonament radiowy) w kwocie 13 633,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci) w kwocie 9 668,64 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 148,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki dla sołtysów, „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze", znicze i wiązanki na obchody rocznicowe np. „Wybuch Powstania Styczniowego", „Pamięć o Ofiarach Holokaustu" itp.", w kwocie 1 356,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (za interpretacje podatkowe) w kwocie 80,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 220,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 891,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 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 104 923,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych) w kwocie 63 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługa poligraficzna w zakresie drukowania kart do głosowania) w kwocie 12 719,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla obsługi wyborów) w kwocie 12 050,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, tablic ogłoszeniowych, znaczki pocztowe, worki, zakup paliwa do transportu depozytów z wyborów) w kwocie 12 049,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 048,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży do biura wyborczego) w kwocie 59,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 63 306,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych) w kwocie 37 800,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, tablic ogłoszeniowych, znaczki pocztowe, pieczątki, nakładki na spis) w kwocie 10 901,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 350,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 769,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,05 zł;
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży do biura wyborczego) w kwocie 29,90 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 033,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 800,00 zł. - środki na zakup materiałów i montaż drzwi antywłamaniowych oraz na zakup materiałów prewencyjnych, materiałów wykończeniowych, sprzętu i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 389 346,48 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 459 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach) w kwocie 80 195,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 69 147,94 zł (zakupu paliwa do samochodów strażackich, olei silnikowych, prenumerata czasopisma „Strażak", zakup części do samochodów strażackich, artykuły medyczne do uzupełnienia torb medycznych, zakup ubrań specjalnych strażackich do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych – 12.000,00 zł zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego),
  - zakup usług pozostałych (badania techniczne i okresowe samochodów pożarniczych, badania lekarskie, profilaktyczne, psychotechniczne, przegląd urządzeń hydraulicznych, woda, ścieki, kursy pierwszej pomocy itp.) w kwocie 63 079,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (konserwator sprzętu przeciwpożarowego i utrzymanie samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu) w kwocie 61 638,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 37 133,47 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) w kwocie 36 956,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 28 156,66 zł;
  - nagrody konkursowe (gminne zawody pożarnicze) w kwocie 10 780,27 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 845,00 zł;
  - zakup środków żywności (woda) w kwocie 342,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,41 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 886,90 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 5 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (znaki ostrzegawcze, tabliczki do oznakowania miejsc niebezpiecznych) w kwocie 4 616,30 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługa transportowa) w kwocie 270,60 zł.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi) w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 379,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,11%. 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 62 379,62 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 62 379,62 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250 000,00 zł;

1) rezerwa ogólna w kwocie 67.000,00 zł

2) rezerwa celowa w wysokości 183.000,00 zł, w tym:

a) 113.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego określonego katalogiem zadań wg art. 26 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

b) 70.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody Wójta dla nauczycieli 70.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 894 334,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 089 811,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 218 244,44 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 14 975 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 908 635,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684 144,83 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 216 485,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków wiejskich, odpraw art. 20 KN, świadczenia na start oraz ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla pracowników obsługi) w kwocie 507 143,84 zł;
  - zakup energii (elektryczna, gaz, woda) w kwocie 504 508,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli i pracowników obsługi) w kwocie 497 670,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 490 208,53 zł;

- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, odpady komunalne, monitoring, przeglądy instalacji gazowej, przegląd gaśnic, opłaty bankowe, opłaty abonamentu RTV, przedłużenie licencji na programy komputerowe oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, dożywianie dzieci w szkołach (ciepły posiłek) to wydatek szkół w kwocie 279 511,90 zł, w tym wsad do kotła 135 702 zł i koszt przygotowania posiłków 143 809,90 zł. Łączne wydatki w kwocie 425 126,10 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa sieci komputerowej, kserokopiarki, drukarki, remont daszku nad schodami, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, monitoringu, naprawa sprzętu gospodarczego, cyklinowanie parkietu, malowanie i wymiana listew przypodłogowych, konserwacja dźwigu, usunięcie awarii c.o., przebudowa, prace dekarskie na dach budynków w SP Haczów i SP Jabłonica Polska – 346 442,34 zł) w kwocie 401 112,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 039,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów gospodarczych, leków do apteczek szkolnych, czasopism oświatowych, paliwa i materiałów biurowych oraz wyposażenia, materiały do remontu i konserwacji itp.) w kwocie 152 515,54 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (monitory interaktywne, słowniki, książki, lektury i książki dom biblioteki szkolnej, mapy administracyjne, tablice korkowe itp.) w kwocie 123 210,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 809,97 zł;
- różne opłaty i składki (opłaty za szkolne kluby sportowe, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenie majątku) w kwocie 13 259,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 378,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 6 983,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon i internet) w kwocie 5 717,73 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 004,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 761,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 405,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Malinówce oraz we Wzdowie wzięła udział w programie rządowym rozwijającym szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" otrzymano na ten cel środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł, natomiast wkład własny przeznaczony przez szkołę na ten cel wyniósł 17 500,00 zł. Całość projektu zamknęła się kwotą 87 500,00 zł, która została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii psychoneurologicznej, do terapii procesów komunikacji zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz do terapii logopedycznej i psychologicznej. Z programu zakupiono między innymi 2 szt. monitorów interaktywnych z Androidem, podstawę mobilną z półką do monitorów interaktywnych, laptop, zestaw komputerowy, eduboty-aplikacja terapeutyczna do monitorów interaktywnych, eduterapeutica lux emocje, program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych, Go Sense-słuch i mowa, mTalent: percepcja słuchowa 2, czytanie za zrozumieniem, koncentracja i pamięć, matematyka, dysleksja, gry planszowo-dywanowe, walizkę długopisów oraz kącik multimedialny 1 szt.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 587 845,49 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 678 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 350 400,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 742,12 zł;
  - zakup energii (gaz i energia elektryczna) w kwocie 52 815,32 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników, wypłata dodatków wiejskich, świadczenia na start oraz ekwiwalent za odzież roboczą i pranie dla pracowników obsługi) w kwocie 23 383,34 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Haczów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych -Gmina Korczyna, Krosno i Brzozów) w kwocie 21 192,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 870,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 858,43 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Haczów w przedszlach publicznych na terenach innych gmin) w kwocie 10 051,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 566,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 472,60 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszty wysyłki, wywóz odpadów komunalnych, koszt przygotowania posiłków dla dzieci) w kwocie 6 436,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i gospodarcze) w kwocie 2 056,56 zł.

  Szkoła Podstawowa w Malinówce, Jabłonicy Polskiej, Jasionowie oraz we Wzdowie wzięła udział w realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" na lata 2021-2025 otrzymano na ten cel środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł, natomiast wkład własny przeznaczony przez szkołę na ten cel wyniósł 1 500,00 zł. Całość projektu zamknęła się kwotą 7 500,00 zł, która została przeznaczona na zakup książek – nowości wydawniczych dla dzieci oddziału przedszkolnego.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 303 092,67 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 4 606 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Ochronka Haczów – 915.044,86 zł i Ochronka Jasionów – 596.439,24 zł) w kwocie 1 511 484,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 192 354,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 875,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 451,40 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów dotacji dla Gminy z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy - Gmina Krosno, Korczyna, Krościenko Wyżne, Domaradz, Rymanów) w kwocie 162 022,39 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów do innych gmin za dzieci z terenu Gminy Haczów

uczęszczające do przedszkoli publicznych Gmina Jasienica Rosielna, Zarszyn, Krosno) w kwocie 117 682,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 860,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie) w kwocie 85 177,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 334,26 zł;
- zakup energii (gaz, energia, woda) w kwocie 43 018,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 867,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, paliwa, materiałów do remontów i konserwacji itp.) w kwocie 28 944,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 851,70 zł;
- zakup usług pozostałych (okresowe pomiary instalacji elektrycznej, system oddymiania, oświetlenie ewakuacyjne, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, koszty przesyłek, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, usługa pełnienia funkcji inspektora danych osobowych itp.) w kwocie 26 570,44 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 242,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 859,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracowników) w kwocie 1 872,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa wewnętrznej sieci internetowej) w kwocie 1 549,99 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 475,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 416,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 196,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 187,93 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 097,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 669 312,06 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 729 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 486 598,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 764,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 814,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłata dodatków wiejskich) w kwocie 30 867,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 564,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 760,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 941,23 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 165 135,72 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 245 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowozu do przedszkoli oraz ośrodków szkolno-wychowawczych rodzicom, którzy sami dowozili dzieci do tych placówek. Wydatki na dowożenie dotyczą również uczniów szkół podstawowych dla których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza ustawowe odległości tj. 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km – w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych) w kwocie 71 206,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 086,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, karty drogowe, materiały eksploatacyjne do busów przewożących dzieci) w kwocie 27 878,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 416,81 zł;
  - zakup usług remontowych (przegląd remontowy busów) w kwocie 6 033,80 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów) w kwocie 5 231,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 432,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 256,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 066,27 zł;
  - zakup usług pozostałych (przegląd tachografu, gaśnic, badania techniczne busów) w kwocie 966,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP dla pracowników) w kwocie 559,55 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 297,40 zł, co stanowi 48,29% planu rocznego wynoszącego 77 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 908,40 zł;
  - zakup usług pozostałych (szkolenia, studia podyplomowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego) w kwocie 9 389,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 021 504,62 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 1 128 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 429 125,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 883,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości i artykułów gospodarczych, wyposażenia kuchennego itp.) w kwocie 112 745,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 841,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 777,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 565,31 zł;
  - zakup usług pozostałych (ścieki, śmieci, naprawy oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w kuchni w SP Haczów 7.000,00 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 13 525,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 868,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (dowóz posiłków do szkół) w kwocie 10 908,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 073,41 zł;

- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu) w kwocie 4 581,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, internet) w kwocie 1 095,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie) w kwocie 514,03 zł.

Szkoła Podstawowa w Haczowie wzięła udział w programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu" otrzymano na ten cel środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł, natomiast wkład własny przeznaczony przez szkołę na ten cel wyniósł 20 000,00 zł. Całość projektu zamknęła się kwotą 100 000,00 zł, która została przeznaczona na zakup wyposażenia stołówki szkolnej. Zakupiono piec konwekcyjno- parowy, szafy, stoły, regały itp.

- 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 90 965,02 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 99 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 391,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 087,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 716,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 622,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 756,59 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacja windy dla niepełnosprawnych) w kwocie 2 040,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków wiejskich) w kwocie 1 027,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 926,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 762,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 634,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 642 274,00 zł, co stanowi 67,31% planu rocznego wynoszącego 954 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 102,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 651,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 584,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 410,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 215,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata dodatków wiejskich) w kwocie 18 781,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (do gabinetu pedagoga szkolnego oraz sali sensorycznej, szafy, biblioteczki, krzesła, tablice, meble) kwocie 15 393,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 222,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 191,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 658,08 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 141,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 575,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 344,40 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 428,35 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 103 311,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 405,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 022,87 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252 712,09 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 296 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 887,32 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 939,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 500,00 zł;
  - nagrody konkursowe (Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zakończenie roku szkolnego) w kwocie 14 325,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 863,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 675,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 300,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 572,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 348,03 zł.

Szkoła Podstawowa we Wzdowie wzięła udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą" otrzymano na ten cel środki finansowe w wysokości 15 700,00 zł. Całość projektu zamknęła się kwotą 15 700,00 zł, która została przeznaczona na usługę turystyczną „Wycieczka do Zakopanego".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 020,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 856,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 772,44 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 753,74 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (szkolenie członków komisji) w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 018,70 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 909,22 zł, co stanowi 40,68% planu rocznego wynoszącego 348 845,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego, koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego) w kwocie 49 668,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (za udział członków w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) w kwocie 31 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 063,47 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 15 537,92 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów realizowane przez instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Haczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie) w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły gospodarcze, bilety, materiały do realizacji działań profilaktycznych) w kwocie 9 502,13 zł;
- różne opłaty i składki (opłata za udział uczniów w turnieju sportowym) w kwocie 1 400,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dojazdu osób uzależnionych na terapię odwykową do Poradni Terapii Uzależnień) w kwocie 802,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 435,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (koszt wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców) w kwocie 175,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 907 980,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 533 539,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 315 541,73 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 400 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej) w kwocie 313 741,73 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 824,00 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (pobyt w schronisku przez osoby bezdomne) w kwocie 21 824,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 328,00 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usługa psychologiczna) w kwocie 8 385,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, zestaw komputerowy) w kwocie 6 943,00 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 11 823,96 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby otrzymujące zasiłek stały) w kwocie 11 823,96 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 101 751,65 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (wypłata zasiłków okresowych i celowych) w kwocie 101 751,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 245 014,71 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 255 736,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (wypłata dodatków mieszkaniowych i bonu energetycznego) w kwocie 238 076,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 1 435,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) w kwocie 118,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 449,44 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (zasiłek stały) w kwocie 116 449,44 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 071 327,08 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 206 213,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780 455,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 847,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 897,41 zł;
  - zakup usług pozostałych (pocztowe, bankowe, opłata licencji programów, utrzymanie strony internetowej, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, serwis klimatyzacji, usługa informatyczna, przegląd gaśnic, ścieki, naprawa kserokopiarki) w kwocie 24 789,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 597,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości, druki) w kwocie 14 241,51 zł;
  - zakup energii (elektryczna, c.o., woda) w kwocie 10 826,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 665,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 020,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 125,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 120,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 023,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 186 998,05 zł, co stanowi 73,24% planu rocznego wynoszącego 255 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 901,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 687,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 286,18 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 166,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 306,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) w kwocie 807,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 607,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 187 414,10 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 202 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (dożywianie dzieci i dorosłych) w kwocie 185 692,10 zł;
  - zakup usług pozostałych (transport żywności) w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 066,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 067,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (dodatek osłonowy, refundacja podatku VAT) w kwocie 248 271,71 zł;
  - zakup usług pozostałych (program Pomost) w kwocie 4 712,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (biurowych) w kwocie 4 665,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,16 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 458,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 458,54 zł, co stanowi 66,03% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 56 458,54 zł. Wypłacono zasiłek szkolny dla 6 osób na kwotę 2 980,00 zł oraz stypendia szkolne dla 41 uczniów na kwotę 53 478,54 zł. Wkład własny w wysokości 20%.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 639 222,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 501 865,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 237,80 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe) w kwocie 970,36 zł;
  - pozostałe odsetki (od świadczeń nienależnie pobranych) w kwocie 267,44 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 256 196,13 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 6 332 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 446 150,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 751,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 671,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 561,05 zł;

- zakup usług pozostałych (opieka autorska, usługi bankowe, pocztowe, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, serwis klimatyzacji, ścieki, utrzymanie strony internetowej) w kwocie 8 966,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 902,41 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwroty świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe) w kwocie 3 699,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (biurowe, środki czystości) w kwocie 2 524,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) w kwocie 185,04 zł;
- pozostałe odsetki (od świadczeń nienależnie pobranych) w kwocie 160,58 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 775,00 zł, co stanowi 76,73% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery) w kwocie 775,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 347,85 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 97 872,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny) w kwocie 53 870,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 539,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 255,92 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 857,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych) w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłata bankowa) w kwocie 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 205,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 293,96 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - 4 dzieci) w kwocie 35 193,96 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 103 094,70 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 105 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) w kwocie 102 805,56 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 289,14 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 31 920,00 zł, co stanowi 63,84% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 920,00 zł.

  - Gmina Krosno – 3 520,00 zł.
  - Gmina Krościenko Wyżne – 28 400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 537 070,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 168 135,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 152 182,00 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 160 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na pokrycie różnicy ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych) w kwocie 146 115,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 781,00 zł;
  - różne opłaty i składki (opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – kanalizacja sanitarna) w kwocie 286,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 394 373,93 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 2 556 699,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (odbierania odpadów komunalnych, transportu, koszty obsługi PSZOK) w kwocie 1 454 924,10 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Gminy Krosno na utrzymanie czystości i porządku w gminie – zagospodarowanie odpadów w instalacji) w kwocie 724 833,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków na śmieci, materiałów biurowych, etykiety samoprzylepne) w kwocie 98 687,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 486,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 871,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 634,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 384,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 286,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 849,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 853,54 zł, co stanowi 72,18% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opiekę nad zwierzętami bezdomnymi) w kwocie 54 853,54 zł, w tym:

    - abonament roczny zapewnienia miejsca w schronisku – 7 380,00 zł,

    - abonament roczny zapewnienia gotowości do przyjęcia zwierząt z gospodarstw domowych – 100,00 zł,

- usługa weterynaryjna – udzielenie pomocy rannym zwierzętom – 6 480,00 zł,
- usługa weterynaryjna – adopcja, szczepienie, oznakowanie mikro chipem, sterylizacja, odrobaczanie, zwalczanie pasożytów – 25 920,00 zł,
- sterylizacja koty wolnożyjące – 1 987,20 zł,
- kastracja kotów wolnożyjących – 540,00 zł,
- utylizacja zwierząt martwych i powypadkowych – 3 477,60 zł,
- dojazd do miejsca zdarzenia – 5 757,74 zł,
- utylizacja dzik – 561,60 zł,
- opieka dobowa psa powyżej 60 dni pobytu w schronisku dla zwierząt - 680,40 zł,
- utylizacja owca – 496,80 zł,
- interwencja w sprawie potrąconej sarny przez samochód – 700,00 zł.

○ wywóz publicznych odpadów komunalnych z terenu Gminy Haczów w kwocie 772,20 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 324,07 zł, co stanowi 65,34% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ○ zakup materiałów i wyposażenia - 29 884,33 zł (zakup materiałów do utrzymanie zieleni za terenie gminy (zakup nawozów, ziemi, sadzonek kwiatów, roślin, środki ochrony roślin, nawozy, części do kosiarek, zakup paliwa do kosiarek, materiały do prac porządkowych, np. żyłki, oleje, narzędzie, rękawice, zakup urządzenia wielofunkcyjnego kombisystem do pielęgnacji ogrodu i zieleni – 5.000,00 zł – zakup dokonany w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trześniów),
  - ○ zakup usług remontowych (naprawa kosiarek) w kwocie 3 435,74 zł;
  - ○ zakup usług pozostałych (usługa nitowania łańcucha) w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 89 366,65 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 100 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ○ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot środków mieszkańcom – rozliczenie projektu za rok 2023 OZE „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów – projekt partnerski) w kwocie 77 967,65 zł;
  - ○ zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe „Czyste powietrze" – tonery i niszczarka oraz realizacja zadania „Uczniowski piknik ekologiczny w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie" – zakup pakietów EKOBOX i materiałów promocyjnych do przeprowadzenia warsztatów ekologicznych) w kwocie 10 948,25 zł;
  - ○ zakup usług pozostałych (druk w gazetce gminnej) w kwocie 330,75 zł;
  - ○ zakup usług remontowych (naprawa drukarki) w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 368 081,76 zł, co stanowi 71,96% planu rocznego wynoszącego 511 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - ○ zakup energii elektrycznej w kwocie 279 894,38 zł;
  - ○ zakup usług remontowych (konserwacji oświetlenia ulicznego) w kwocie 58 139,73 zł;
  - ○ zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego) w kwocie 29 629,01 zł;
  - ○ różne opłaty i składki (opłaty przyłączeniowe do sieci) w kwocie 418,64 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 187,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów azbestowych) w kwocie 1 187,66 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 74 766,17 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 74 196,05 zł, w tym w zakresie usuwania wyrobów azbestowych – 72.052,54 zł oraz koszt obsługi PSZOK – 2.143,51 zł w zakresie wpłat mieszkańców za dodatkowe usługi w zakresie zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – zgodnie z Uchwałą Nr XVI/132/2020 rady Gminy Haczów z dnia 4.08.2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Haczów, zagospodarowanie tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi).

○ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kosztów egzekucji komorniczej w zakresie odpadów komunalnych) w kwocie 570,12 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 378 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 137 885,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 195 947,55 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 1 364 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOKiW w Haczowie) w kwocie 830 000,00 zł;
  - zakup energii (elektrycznej, c.o., gaz) w kwocie 164 406,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia sprzątających i palaczy (nadzór nad kotłami c.o.) w DL) w kwocie 81 919,90 zł;
  - zakup usług pozostałych (przegląd okresowy gaśnic, usługi transportowe, okresowe pomiary elektryczne, zrzut ścieków, usługi naprawcze, malowanie dachu w Bukowie 23.882,27 zł oraz przeróbka instalacji elektrycznej 7.999,99 zł zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego) w kwocie 73 021,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia - 30 751,71 zł (zakup materiałów gospodarczych, remontowych, środki czystości oraz zakup sprzętu nagłaśniający dla sołectwa Jasionów (kolumny głośnikowe, mikrofony, mikser – 11.972,00 zł zadanie realizowane w ramach realizacji funduszu sołeckiego),
  - zakup usług remontowych (konserwacje przeglądy gaśnic, klimatyzacji, naprawa uszkodzonych daszków i awarie c.o. w DL) w kwocie 7 939,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 849,20 zł;
  - różne opłaty i składki (opłata za czynności nadzoru sanitarnego) w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 830 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie) w kwocie 830 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 111 938,07 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 184 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych „Wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich 277 drzew w parku w zespole dworskim w Haczowie" w kwocie 95 150,07 zł;
  - zakup usług pozostałych (usunięcie chorych i zniszczonych drzew w parku w Haczowie i Jasionowie) w kwocie 9 288,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami na lata 2025-2028) w kwocie 7 500,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 169,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 844,23 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 34 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 651,50 zł (okresowe pomiary instalacji elektrycznej, roboty ziemne przy studniach, tablice informacyjne, materiały gospodarcze, wykonanie instalacji monitoringu na stadionie gminnym Cisy w Jabłonicy Polskiej 12.000,00 zł – zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa),
  - zakup materiałów i wyposażenia (pokrywa betonowa do studni) w kwocie 130,00 zł;
  - zakup usług remontowych (przeglądy, remonty gaśnic) w kwocie 62,73 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 028,09 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 234 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 144 000,00 zł; w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, poprzez organizację rozgrywek piłkarskich w miejscowościach:

– upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej z udziałem drużyny juniorów, seniorów i oldboi w miejscowości *Haczów dla Ludowego Klubu Sportowego w Haczowie* w kwocie 44 940,00 zł,
– upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Trześniów dla Ludowego Klubu Sportowego Trześniów* w kwocie 22 286,00 zł,
– upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jasionów dla Ludowego Klubu Sportowego Jasionów* w kwocie 31 202,00 zł,
– upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Wzdów dla Ludowego Klubu Sportowego Wzdów* w kwocie 22 286,00 zł,
– upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w miejscowości *Jabłonica Polska dla Ludowego Klubu Sportowego „Cisy" w Jabłonicy Polskiej* w kwocie 23 286,00 zł.

  - zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) w kwocie 41 908,21 zł;
  - zakup usług pozostałych (ścieki, okresowe pomiary instalacji elektrycznej, wykonanie podłączenia przyłącza wodociągowego, usługa plantowania) w kwocie 8 793,37 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina ochronna, materiały do utwardzenia zjazdu) w kwocie 5 326,51 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 297,15 zł, co stanowi 4,11% planu rocznego wynoszącego 104 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu placów zabaw, piłki na boiska, piasek do boiska w piłkę siatkową) kwocie 2 223,06 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonanie podestów drewnianych na plac zabaw, siedzisk huśtawek, koszt wysyłki piłek) w kwocie 1 241,00 zł;
  - zakup energii (energia elektryczna) w kwocie 833,09 zł.

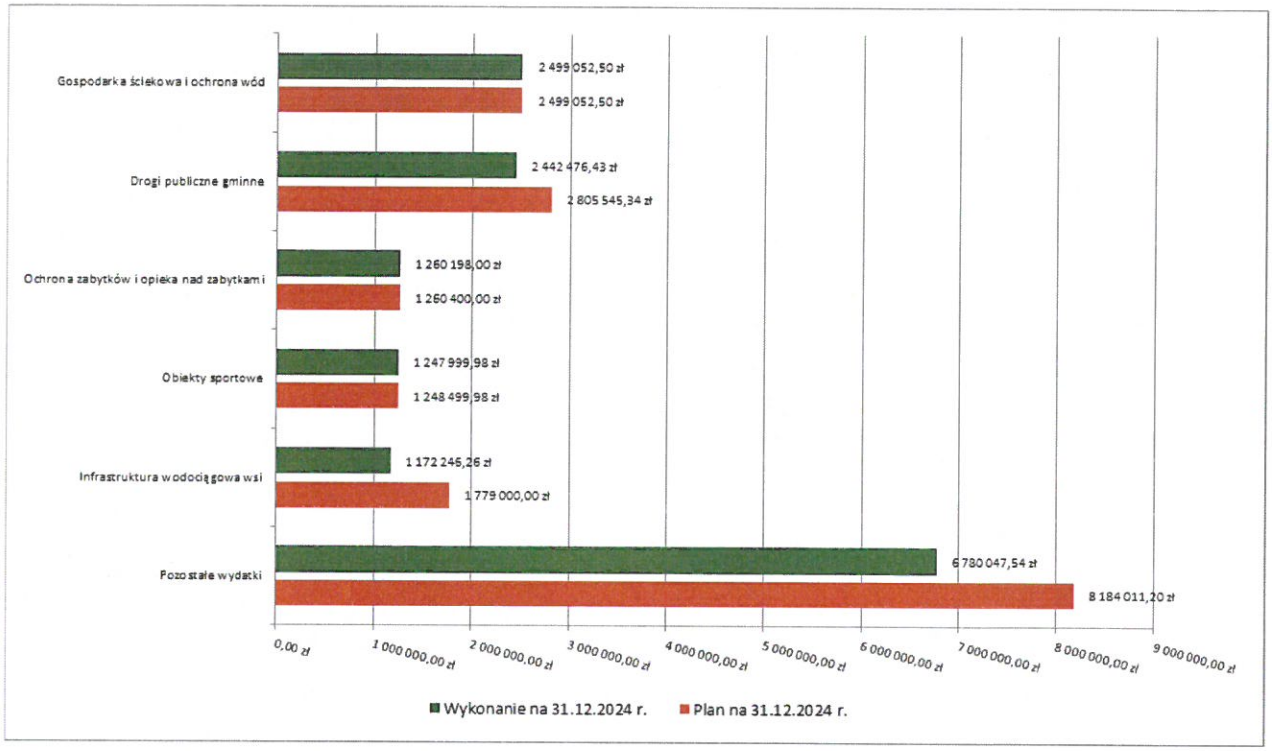
2.5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Haczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 402 020,71 zł, tj. w 86,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 776 509,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Haczów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 884 425,46	5 048 505,79	85,79%	32,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 271 885,62	4 047 677,59	94,75%	26,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 638 923,66	1 754 856,64	66,50%	11,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 705,10	1 518 614,10	90,57%	9,86%
926	Kultura fizyczna	1 299 155,08	1 298 440,62	99,95%	8,43%
750	Administracja publiczna	835 633,00	827 375,37	99,01%	5,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	603 710,10	417 968,11	69,23%	2,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 759,00	181 366,50	99,78%	1,18%
801	Oświata i wychowanie	190 331,00	155 330,99	81,61%	1,01%
855	Rodzina	193 981,00	151 885,00	78,30%	0,99%
	Razem wydatki majątkowe	**17 776 509,02**	**15 402 020,71**	**86,64%**	**100,00%**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Haczów w 2024 roku wg rozdziałów



2.6. Dane tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych Gminy Haczów w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 638 923,66	1 754 856,64	66,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 420,66	108 402,66	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 420,66	108 402,66	99,98%
			Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Haczów" – Jabłonica Polska dz. 229	108 420,66	108 402,66	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 779 000,00	1 172 246,26	65,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	172 246,26	93,11%
			Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów	185 000,00	172 246,26	93,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 220,00	810 000,00	64,02%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Haczów – środki UE	1 265 220,00	810 000,00	64,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 780,00	190 000,00	57,79%
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Haczów	328 780,00	190 000,00	57,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	751 503,00	474 207,72	63,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 403,00	220 928,78	50,17%
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Haczów	130 000,00	62 728,78	48,25%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wzdów "przysiółek Ruda" - projekt techniczny	46 680,00	45 000,00	96,40%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buków i Jasionów "przysiółek Czekaj" - projekt budowlany	114 723,00	113 200,00	98,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 150,00	210 221,52	83,04%
			Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka – środki UE	253 150,00	210 221,52	83,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 950,00	43 057,42	74,30%
			Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka – środki własne	57 950,00	43 057,42	74,30%

600			Transport i łączność	5 884 425,46	5 048 505,79	85,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	209 819,85	91,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Jasionów - Projekt techniczny - rozjazd "Ruda" zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa z drogą gminą Nr 115738R Jasionów-Wzdów w miejscowości Jasionów - pomoc rzeczowa dla województwa	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	179 819,85	89,91%
			Jasionów - chodnik od Turzego Pola zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika od km 5+962 do km 6+041 strona prawa wraz ze zjazdami indywidualnymi w km 5+966,39, 5+987,32, 6+016,36, 6+035,34 strona prawa w miejscowości Jasionów	200 000,00	179 819,85	89,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	290 731,00	68,41%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	290 731,00	68,41%
			Haczów - w kierunku Wróblika Szlacheckiego - środki własne	100 000,00	10 403,00	10,40%
			Wzdów - w kierunku Beska - środki własne	325 000,00	280 328,00	86,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 805 545,34	2 442 476,43	87,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 009,10	551 036,66	70,92%
			Wzdów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej publicznej asfaltowej wraz z podbudową (Dz.Nr 2198) - F.sołecki	57 655,10	44 238,67	76,73%
			"Przebudowa dróg i placów parkingowych na terenie miejscowości Haczów i Trześniów" - Polski Ład	24 900,00	23 215,18	93,23%
			Malinówka - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1495 koło Gazdy i Paradysza	22 325,00	22 324,50	100,00%
			Malinówka - Przebudowa drogi gminnej Nr 115781R Koźliniec III	100 000,00	79 329,10	79,33%
			Malinówka - Przebudowa drogi gminnej Nr 115786R "do Ptaka i Tasza" droga Nr 620	78 077,00	62 109,34	79,55%
			Jabłonica Polska – Wykonanie odcinka drogi gminnej Jabłonica Polska-Budzyń na dz. 825/2, 823/6	64 000,00	33 477,16	52,31%
			Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 115744R Haczów-Zalesie przekroczenie rzeki „Morwawa" - projekt	98 500,00	0,00	0,00%
			Budowa przepustu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 115738R Jasionów-Wzdów tzw. „Ruda" – przekroczenie potoku „Zmienniczka" - projekt	61 500,00	50 000,00	81,30%
			Przebudowa drogi gminnej nr 153017R Jabłonica Polska „Pod działy" droga 869 i wewnętrzna 16 polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej	218 685,00	185 436,03	84,80%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na przebudowie odcinka chodnika dla pieszych	51 367,00	50 906,68	99,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 530,00	433 560,08	86,45%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115760R w miejscowości Wzdów "Koło cmentarza" - PROW	52 277,64	47 287,65	90,45%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115754R w miejscowości Buków "Na skałę" - PROW	52 506,28	43 327,78	82,52%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115732R Haczów - Malinówka w miejscowości Haczów - PROW	151 663,47	119 780,52	78,98%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115744R Haczów - Zalesie w miejscowości Haczów - PROW	81 587,11	70 073,70	85,89%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115774R w miejscowości Malinówka "Koło szkoły"- PROW	57 065,40	47 090,43	82,52%
			PROW „Przebudowa drogi gminnej Nr 153909R w miejscowości Haczów "od kościoła do Koguta"	106 000,00	106 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Haczów „ – PROW – inwentaryzacja geodezyjna	430,10	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319462,54	265702,83	83,17%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115760R w miejscowości Wzdów "Koło cmentarza"	29881,15	27028,95	90,45%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115754R w miejscowości Buków "Na skałę"	30011,84	24766,25	82,52%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115732R Haczów - Malinówka w miejscowości Haczów	86688,68	68464,83	78,98%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115744R Haczów - Zalesie w miejscowości Haczów	46634,02	40053,12	85,89%
			Przebudowa drogi gminnej nr 115774R w miejscowości Malinówka "Koło szkoły"	32617,77	26916,21	82,52%
			„Przebudowa drogi gminnej Nr 153909R w miejscowości Haczów "od kościoła do Koguta"	93382,64	78473,47	84,03%
			„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Haczów „ – PROW – inwentaryzacja geodezyjna	246,44	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 137 543,70	1 137 543,70	100,00%
			"Przebudowa dróg i placów parkingowych na terenie miejscowości Haczów i Trześniów" - Polski Ład	1 137 543,70	1 137 543,70	100,00%

		6650	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	70 000,00	54 633,16	78,05%
			"Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiato-Gimnnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego	**70 000,00**	**54 633,16**	**78,05%**
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**709 396,12**	**591 347,06**	**83,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 223,00	178637,78	94,91%
			Drogi dojazdowe do pól - wkład własny - środki własne	**30 000,00**	**27 100,67**	**90,34%**
			Budowa drogi gminnej Jabłonica Polska „Budzyń" etap IV	**120 048,00**	**119 969,16**	**99,93%**
			Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 2252 w miejscowości Wzdów	**38 175,00**	**31 567,95**	**82,69%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 622,00	262606,92	79,19%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Haczów "Koło szkoły" -PROW	**293 703,50**	**229 532,17**	**78,15%**
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jabłonica Polska-PROW	**37 918,50**	**33 074,75**	**87,23%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189551,12	150102,36	79,19%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Haczów "Koło szkoły"	**167877,44**	**131197,31**	**78,15%**
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jabłonica Polska	**21673,68**	**18905,05**	**87,23%**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**31 832,00**	**31 830,79**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 832,00	31 830,79	100,00%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej dla Trześniowa i Haczowa	**31 832,00**	**31 830,79**	**100,00%**
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**950 281,00**	**914 574,36**	**96,24%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 281,00	914 574,36	96,24%
			Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 11578R w m. Malinówka (Mogiły), gm. Haczów	950 281,00	914 574,36	96,24%
	60095		**Pozostała działalność**	**732 371,00**	**567 726,30**	**77,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 121,00	287 146,56	93,80%
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy cmentarzu w miejscowości Jabłonica Polska – dz. nr 1314	**126 121,00**	**126 120,51**	**100,00%**
			Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na parkingu naprzeciw DL w miejscowości Malinówka	**120 000,00**	**101 026,05**	**84,19%**
			Haczów – 'Przebudowa drogi gminnej Nr 115728R Haczów-Iskrzynia polegająca na budowie chodnika dla pieszych strona prawa na dz. nr 572,579,578,576/2,576/1 w miejscowości Haczów – projekt budowlany	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 250,00	280 579,74	65,83%
			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	426 250,00	280 579,74	65,83%
			składka do związku na realizację zadania inwestycyjnego	**426 250,00**	**280 579,74**	**65,83%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**603 710,10**	**417 968,11**	**69,23%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**603 710,10**	**417 968,11**	**69,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 055,00	335 354,19	71,50%
			- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów	**126 750,00**	-	**0,00%**
			Wykonanie projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych na terenie Gminy Haczów	**30 700,00**	**30 700,00**	**100,00%**
			Wzdów - Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia we Wzdowie - II etap - prace wykończeniowe	**211 605,00**	**210 559,19**	**99,51%**
			Jasionów – projekt i kosztorys remontu budynku gminnego (Dwór w Jasionowie)	**100 000,00**	**94 095,00**	**94,10%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 655,10	82613,92	61,35%
			Trześniów - Zakup traktorka samojezdnego do koszenia trawy - F.solecki	**25 655,10**	**23 000,00**	**89,65%**
			Jabłonica Polska - zakup działki	**55 000,00**	**54 625,40**	**99,32%**
			Akty notarialne	**54 000,00**	**4 988,52**	**9,24%**
750			**Administracja publiczna**	**835 633,00**	**827 375,37**	**99,01%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**835 633,00**	**827 375,37**	**99,01%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	984,00	98,40%
			"Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Haczów - likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej"	**1 000,00**	**984,00**	**98,40%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 633,00	236 391,37	96,63%
			zakup kotłów kondensacyjnych do UG w Haczowie	**104 000,00**	**103 889,37**	**99,89%**
			Cyberbezpieczny Samorząd	**140 633,00**	**132 502,00**	**94,22%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 900,00	477 900,00	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd	**477 900,00**	**477 900,00**	**100,00%**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 100,00	112 100,00	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd	**112 100,00**	**112 100,00**	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**181 759,00**	**181 366,50**	**99,78%**
	75412		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**181 759,00**	**181 366,50**	**99,78%**
		6060	**Ochotnicze straże pożarne**	13 000,00	12 607,50	96,98%
			Wzdów - OSP - zakup drabiny dwuprzęsłowej dla OSP Wzdów - środki własne	**13 000,00**	**12 607,50**	**96,98%**

		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 759,00	168 759,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 759,00	168 759,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP Haczów z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zabezpieczenie udziału środków własnych	**168 759,00**	**168 759,00**	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**190 331,00**	**155 330,99**	**81,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**80 000,00**	**44 999,99**	**56,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 999,99	56,25%
			Audyt i przygotowanie dokumentacji wnioskowanej dotyczącej „Termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy Haczów"	**80 000,00**	**44 999,99**	**56,25%**
	80104		**Przedszkola**	**110 331,00**	**110 331,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 331,00	110 331,00	100,00%
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach Przedszkola w Haczowie i Trześniowie	**110 331,00**	**110 331,00**	**100,00%**
855			**Rodzina**	**193 981,00**	**151 885,00**	**78,30%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**193 981,00**	**151 885,00**	**78,30%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 381,00	4 285,00	9,24%
			Utworzenie Żłobka Samorządowego w Haczowie - MALUCH+	**46 381,00**	**4 285,00**	**9,24%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 050,36	130 050,36	100,00%
			Utworzenie Żłobka Samorządowego w Haczowie - MALUCH+	**130 050,36**	**130 050,36**	**100,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 549,64	17 549,64	100,00%
			Utworzenie Żłobka Samorządowego w Haczowie - MALUCH+	**17 549,64**	**17 549,64**	**100,00%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 271 885,62**	**4 047 677,59**	**94,75%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 499 052,50**	**2 499 052,50**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 005,00	238 005,00	100,00%
			„Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów" - Polski Ład	**238 005,00**	**238 005,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 047,50	2 261 047,50	100,00%
			„Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów" - Polski Ład	**2 261 047,50**	**2 261 047,50**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 175 833,12**	**1 060 477,92**	**90,19%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 385,12	719 029,92	86,17%
			Malinówka - Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku P. Kaniewskiego - F.sołecki	**45 655,10**	**43 260,81**	**94,76%**
			Malinówka - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego (droga gminna szkoła w kierunku P.Makla) - F.sołecki	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
			Trześniów - Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Nr 819 przy DL - F.sołecki	**14 000,00**	**12 174,80**	**86,96%**
			Jasionów - Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku tartaku - F.sołecki	**33 665,10**	**33 665,10**	**100,00%**
			Trześniów - Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego placu przy kościele	**29 000,00**	**25 023,12**	**86,29%**
			Buków (na trawkę) - Budowa sieci oświetlenia ulicznego działki 300,328,329,330,331/2,333,334/1,336,339/1	**69 500,00**	**62 017,45**	**89,23%**
			Haczów (Sicina Bory) - Budowa sieci oświetlenia ulicznego działki Nr 5248,5286,5288,5289,5290,5291, 5292,5293,5294, 5295 5250	**57 200,00**	**51 962,76**	**90,84%**
			Jasionów (od cmentarza do tartaku) - Budowa sieci oświetlenia ulicznego - 399,563,613,630,641-745/2	**181 135,00**	**144 717,98**	**79,90%**
			Malinówka (Koźliniec kapliczka) - Budowa oświetlenia ulicznego na działkach Nr 620, 1327/2, 1327/4, 1328	**32 500,00**	**28 185,86**	**86,73%**
			Malinówka (Mogiły) - etap II - Budowa oświetlenia ulicznego na działkach Nr 298,698,699, 700/10, 700/13, 705, 1495	**89 200,00**	**83 392,12**	**93,49%**
			Malinówka (koło Kaniewskiego) - Budowa oświetlenia ulicznego na działkach Nr 589/1, 589/2, 590, 587/2, 587/3, 587/4, 575	**47 900,00**	**-**	**0,00%**
			Haczów - Projekt techniczny oświetlenia ulicznego (koło Oczyszczalni)	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
			Malinówka - Projekt techniczny Oświetlenia ulicznego (w kierunku P. Kuźnar)	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
			Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Haczów	**186 629,92**	**186 629,92**	**100,00%**
			Wzdów – Projekt techniczny oświetlenia ulicznego Wzdów-Ruda	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	341 448,00	341 448,00	100,00%
			Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gminy Haczów – Polski Ład	**341 448,00**	**341 448,00**	**100,00%**

	90095		**Pozostała działalność**	**597 000,00**	**488 147,17**	**81,77%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	597 000,00	488 147,17	81,77%
			Dotacja celowa na zakup ciągnika i przyczepy dla zakładu budżetowego w Haczowie	**570 000,00**	**461 147,17**	**80,90%**
			Dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej do rowów i poboczy	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 676 705,10**	**1 518 614,10**	**90,57%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**89 055,10**	**81 166,09**	**91,14%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 255,10	69 366,09	89,79%
			Jabłonica Polska - Budowa altanki ogrodowej wraz z grilo-wędzarnią za budynkiem Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej	**77 255,10**	**69 366,09**	**89,79%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00%
			Zakup zmywarki do DL w Jabłonicy Polskiej	**11 800,00**	**11 800,00**	**100,00%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**327 250,00**	**177 250,01**	**54,16%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	327 250,00	177 250,01	54,16%
			Adaptacja poddasza Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wraz z zakupem wyposażenia służącego aktywizacji i integracji społecznej	**327 250,00**	**177 250,01**	**54,16%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 260 400,00**	**1 260 198,00**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	98 400,00	100,00%
			"Odbudowa, przebudowa i prace restauratorsko-konserwatorskie budynku zabytkowej oranżerii zespołu dworsko parkowego w Haczowie" - środki własne - projekt budowlany	**98 400,00**	**98 400,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	152 998,00	100,00%
			"Kompleksowe prace konserwatorskie fragmentu malowideł ściennych (1494 r.) w prezbiterium średniowiecznego kościoła pw. Michała Archanioła w Haczowie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład	**153 000,00**	**152 998,00**	**100,00%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 009 000,00	1 008 800,00	99,98%
			"Odbudowa, przebudowa i prace restauratorsko-konserwatorskie budynku zabytkowej oranżerii zespołu dworsko parkowego w Haczowie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład	**1 009 000,00**	**1 008 800,00**	**99,98%**
926			**Kultura fizyczna**	**1 299 155,08**	**1 298 440,62**	**99,95%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 248 499,98**	**1 247 999,98**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	24 600,00	98,01%
			"Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie LKS w Haczowie" - Polski Ład - wkład własny - środki własne	**25 100,00**	**24 600,00**	**98,01%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Wzdów - zakup traktorka do koszenia stadionu gminnego - środki własne	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 205 399,98	1 205 399,98	100,00%
			"Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie LKS w Haczowie" - Polski Ład	**1 205 399,98**	**1 205 399,98**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**50 655,10**	**50 440,64**	**99,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 655,10	50 440,64	99,58%
			Haczów - Doposażenie placu rekreacyjnego nad Wisłokiem - wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej, wykonanie ogrodzenia, zamontowanie zbiornika na wodę - F.sołecki - środki własne	**50 655,10**	**50 440,64**	**99,58%**
			Razem	**17 776 509,02**	**15 402 020,71**	**86,64%**

2.7. Omówienie realizacji wydatków majątkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 638 923,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 754 856,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 66,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 108 402,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 108 420,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 402,66 zł:

* Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Haczów" – Jabłonica Polska dz. 229 - 108 402,66 zł.

• w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 172 246,26 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 1 779 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 172 246,26 zł, w tym na następujące zadania:

* Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów – 172 246,26 zł.

* Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów – 1 000 000,00 zł, w tym środki UE 810 000,00 zł, środki własne 190 000,00 zł.

• w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 474 207,72 zł, co stanowi 63,10% planu rocznego wynoszącego 751 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 207,72 zł:

* Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Haczów – 62 728,78 zł

* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wzdów "przysiółek Ruda" - projekt techniczny – 45 000,00 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buków i Jasionów "przysiółek Czekaj" - projekt budowlany – 113.200,00 zł.

* Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka – 253 278,94 zł, a tym środki UE 210 221,52 zł, środki własne 43 057,42 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 884 425,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 048 505,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 85,79%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 209 819,85 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 179 819,85 zł;

* Jasionów - chodnik od Turzego Pola zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jasionów - 179 819,85 zł.

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł:

* Jasionów - Projekt techniczny - rozjazd "Ruda" zadanie: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów-Rymanów-Daliowa z drogą gminą Nr 115738R w miejscowości Jasionów" - pomoc rzeczowa dla województwa - 30 000,00 zł.

• w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 290 731,00 zł, co stanowi 68,41% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 290 731,00 zł.
* Haczów - w kierunku Wróblika Szlacheckiego – 10.403,00 zł.
* Wzdów - w kierunku Beska - środki własne – 280.328,00 zł.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 442 476,43 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 2 805 545,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 250 299,57 zł;
* Wzdów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej publicznej asfaltowej wraz z podbudową (Dz. Nr 2198) - F.sołecki – 44.238,67 zł.
* Przebudowa dróg i placów parkingowych na terenie miejscowości Haczów i Trześniów" - Polski Ład - wkład własny – 23 215,18 zł.
* Malinówka - Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1495 koło Gazdy i Paradysza – 22.324,50 zł.
* Malinówka - Przebudowa drogi gminnej Nr 115781R Koźliniec III – 79.329,10 zł.
* Malinówka - Przebudowa drogi gminnej Nr 115786R "do Ptaka i Tasza" droga Nr 620 – 62.109,34 zł.
* Jabłonica Polska – Wykonanie odcinka drogi gminnej Jabłonica Polska-Budzyń na dz. 825/2, 823/6 – 33.477,16 zł.
* Budowa przepustu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 115738R Jasionów-Wzdów tzw. „Ruda" – przekroczenie potoku „Zmienniczka" – projekt – 50 000,00 zł.
* Przebudowa drogi gminnej nr 153017R Jabłonica Polska „Pod działy" droga 869 i wewnętrzna 16 polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej – 185.436,03 zł.
* Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na przebudowie odcinka chodnika dla pieszych – 50.906,68 zł.
* Przebudowa drogi gminnej nr 115760R w miejscowości Wzdów "Koło cmentarza" - PROW - 74.316,60 zł (środki UE 47.287,65 zł, własne 27.028,95 zł).
* Przebudowa drogi gminnej nr 115754R w miejscowości Buków "Na skałę" – PROW – 68.094,03 zł (środki UE 43.327,78 zł, własne 24.766,25 zł).
* Przebudowa drogi gminnej nr 115732R Haczów - Malinówka w miejscowości Haczów – PROW – 188.245,35 zł (środki UE 119.780,52 zł, własne 68.464,83 zł).
* Przebudowa drogi gminnej nr 115744R Haczów - Zalesie w miejscowości Haczów – PROW – 110.126,82 zł (środki UE 70.073,70 zł, własne 40.053,12 zł).
* Przebudowa drogi gminnej nr 115774R w miejscowości Malinówka "Koło szkoły"- PROW- 74.006,64 zł (środki UE 47.090,43 zł, własne 26.916,21 zł).
* PROW „Przebudowa drogi gminnej Nr 153909R w miejscowości Haczów "od kościoła do Koguta" – 184.473,47 zł (środki UE 106.000,00 zł, własne 78.473,47 zł).

○ wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 137 543,70 zł;
* "Przebudowa dróg i placów parkingowych na terenie miejscowości Haczów i Trześniów" - Polski Ład 1 137 543,70 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 54 633,16 zł.
* "Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiato-Gimnnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego" - wkład własny 54 633,16 zł.

• w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 591 347,06 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 709 396,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 591 347,06 zł, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:
* Drogi dojazdowe do pól - wkład własny – 27.100,67 zł.
* Budowa drogi gminnej Jabłonica Polska „Budzyń" etap IV – 119.969,16 zł.
* Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 2252 w miejscowości Wzdów – 31.567,95 zł.
* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Haczów "Koło szkoły" – PROW – 360.729,48 zł (środki UE 229.532,17 zł, własne 131.197,31 zł).
* Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jabłonica Polska-PROW – 51.979,80 zł (środki UE 33.074,75 zł, własne 18.905,05 zł).

• w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31 830,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 830,79 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Trześniów i Haczów. Sołectwo Trześniów w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło na zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej Nr 887 w kierunku Rymanowa kwotę 9.000,00 zł.

• w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 914 574,36 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 950 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 914 574,36 zł.
* „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 11578R w m. Malinówka (Mogiły), gm. Haczów" - 914 574,36 zł.

• w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 567 726,30 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 732 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 146,56 zł, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:
* Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy cmentarzu w miejscowości Jabłonica Polska – dz. nr 1314- 126.120,51 zł.
* Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na parkingu naprzeciw DL w miejscowości Malinówka – 101.026,05 zł.
* Haczów – Przebudowa drogi gminnej Nr 115728R Haczów-Iskrzynia polegająca na budowie chodnika dla pieszych strona prawa na dz. nr 572,579,578,576/2,576/1 w miejscowości Haczów – projekt budowlany – 60 000,00 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 280 579,74 zł – wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego – Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa dróg i chodników na terenie Gminy Haczów – Iskrzynia – Trześniów".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 710,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 968,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 69,23%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 417 968,11 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 603 710,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 335 354,19 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

* Wykonanie projektów technicznych instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych na terenie Gminy Haczów – 30 700,00 zł
* Wzdów - Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia we Wzdowie - II etap – 210 559,19 zł.
* Jasionów – projekt i kosztorys remontu budynku gminnego (Dwór w Jasionowie) – 94 095,00 zł.

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 613,92 zł;

* Trześniów - Zakup traktorka samojezdnego do koszenia trawy - F.sołecki – 23.000,00 zł.
* Jabłonica Polska - zakup działki – 54.625,40 zł.
* Akty notarialne – 4.988,52 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 633,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 375,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 827 375,37 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 835 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 826 391,37 zł;

* „Cyberbezpieczny samorząd" – 722.502,00 zł.

○ zakup kotłów kondensacyjnych do UG w Haczowie – 103.889,37 zł.

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 984,00 zł.

* Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Haczów - likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej" – 984,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 366,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 181 366,50 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 181 759,00 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 168 759,00 zł;

* dla OSP Haczów z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – zabezpieczenie udziału środków własnych – 168 759,00 zł.

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 607,50 zł.

* Wzdów - OSP - zakup drabiny dwuprzęsłowej dla OSP Wzdów - 12 607,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 330,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 81,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 44 999,99 zł, co stanowi 56,25% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 999,99 zł.

* Audyt i przygotowanie dokumentacji wnioskowanej dotyczącej „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Haczów" - 44 999,99 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 110 331,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 331,00 zł.:

* Wykonanie klimatyzacji w budynkach Przedszkola w Haczowie i Trześniowie - 110 331,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 885,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 78,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 151 885,00 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 193 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 885,00 zł.

* Utworzenie żłobka Samorządowego w Haczowie w ramach programu MALUCH+ - 151 885,00 zł, zadanie finansowane ze środków KPO 130.050,36 zł, budżet państwa 17.549,64 zł, środki własne 4.285,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 271 885,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 047 677,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 499 052,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 499 052,50 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 2 261 047,50 zł;

* Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów" - 2 261 047,50 zł.

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 005,00 zł.
* "Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów" – wkład własny – 238 005,00 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 060 477,92 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 1 175 833,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 719 029,92 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:
* Malinówka - Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku P. Kaniewskiego - F.sołecki – 43.260,81 zł.
* Malinówka - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego (droga gminna szkoła w kierunku P.Makla) - F.sołecki – 12.000,00 zł.
* Trześniów - Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Nr 819 przy DL - F.sołecki – 12.174,80 zł.
* Jasionów - Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku tartaku - F.sołecki – 33.665,10 zł.
* Trześniów - Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego placu przy kościele – 25.023,12 zł.
* Buków (na trawkę) - Budowa sieci oświetlenia ulicznego działki 300,328,329, 330,331/2, 333,334/1,336,339/1 – 62.017,45 zł.
Haczów (Sicina Bory) - Budowa sieci oświetlenia ulicznego działki Nr 5248,5286,5288,5289,5290,5291, 5292,5293,5294, 5295 5250 – 51.962,76 zł.
* Jasionów (od cmentarza do tartaku) - Budowa sieci oświetlenia ulicznego - 399,563,613,630,641-745/2 – 144.717,98 zł.
* Malinówka (Kozliniec kapliczka) - Budowa oświetlenia ulicznego na działkach Nr 620, 1327/2, 1327/4, 1328 – 28.185,86 zł.
* Malinówka (Mogiły) - etap II - Budowa oświetlenia ulicznego na działkach Nr 298,698,699, 700/10, 700/13, 705, 1495 – 83.392,12 zł.
* Haczów - Projekt techniczny oświetlenia ulicznego (koło Oczyszczalni) – 12.000,00 zł.
* Malinówka - Projekt techniczny Oświetlenia ulicznego (w kierunku P. Kuźnar) – 12.000,00 zł.
* Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Haczów - 186 629,92 zł wkład własny.
* Projekt techniczny oświetlenia ulicznego Wzdów-Ruda – 12.000,00 zł.

○ wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 341 448,00 zł.
* Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Haczów 341 448,00 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 488 147,17 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 597 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
○ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 488 147,17 zł, z przeznaczeniem na zakup ciągnika z przyczepa (461.147,17 zł) oraz zakup kosiarki bijakowej do rowów i poboczy (27.000,00 zł) dla zakładu budżetowego w Haczowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 705,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 518 614,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 90,57%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 81 166,09 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 89 055,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 366,09 zł;

* Jabłonica Polska - Budowa altanki ogrodowej wraz z grilo-wędzarnią za budynkiem Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej - 69 366,09 zł. W ramach funduszu sołeckiego zadania zrealizowane w wysokości 45.655,10 zł.

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 800,00 zł.

* Zakup zmywarki do DL w Jabłonicy Polskiej 11 800,00 zł.

• w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 177 250,01 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 327 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 177 250,01 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Adaptacja poddasza Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wraz z zakupem wyposażenia służącego aktywizacji i integracji społecznej".

• w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 260 198,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 260 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 008 800,00 zł;

* Odbudowa, przebudowa i prace restauratorsko-konserwatorskie budynku zabytkowej oranżerii zespołu dworsko parkowego w Haczowie" - 1 008 800,00 zł.

○ dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 152 998,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: "Kompleksowe prace konserwatorskie fragmentu malowideł ściennych (1494 r.) w prezbiterium średniowiecznego kościoła pw. Michała Archanioła w Haczowie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład - 149.938,04 zł, środki własne 3.059,96 zł.

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 400,00 zł.:

* "Odbudowa, przebudowa i prace restauratorsko-konserwatorskie budynku zabytkowej oranżerii zespołu dworsko parkowego w Haczowie" - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 98 400,00 zł - środki własne.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 155,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 298 440,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 247 999,98 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 248 499,98 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 1 205 399,98 zł;

* Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie LKS w Haczowie" - Polski Ład – Nr Edycja6PGR/2023/791/PolskLad - 1 205 399,98 zł.

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł;

* Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie LKS w Haczowie" - Polski Ład - wkład własny - 24 600,00 zł.

○ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł:

* Wzdów - zakup traktorka do koszenia stadionu gminnego - 18 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 440,64 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 50 655,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 440,64 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Doposażenie placu rekreacyjnego w Haczowie nad Wisłokiem - wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej, wykonanie ogrodzenia, zamontowanie zbiornika na wodę". Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego.

3. ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W ROK 2024

PRZYCHODY

PLAN	WYKONANIE
7 439 110,49 zł	**17 052 865,02 zł**
z tego: Kredyty i pożyczki – 0,00 zł, – nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6.889.263,41 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 549.847,08 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł	z tego: Kredyty i pożyczki – 0,00 zł, – nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 16.503.017,94 zł – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 549.847,08 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł

ROZCHODY

PLAN	WYKONANIE
1 000 304,00 zł	**1 000 304,00 zł**
Spłaty kredytów i pożyczek – 349 064,00 zł Udzielone pożyczki – 651 240,00 zł	Spłaty kredytów i pożyczek – 349 064,00 zł Udzielone pożyczki – 651 240,00 zł

Gmina spłaciła zaciągnięte kredyty i pożyczki z lat poprzednich w kwocie 349 064,00 zł i udzieliła pożyczki dla OSP Haczów w kwocie 651.240,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2024 roku wynosi 1.221.725,97 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, co stanowi 1,97 % wykonanych dochodów i przypada do spłaty w latach 2025-2028. Dokonano spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.379,62 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków.

Zobowiązania wobec banków to:

1. WFOŚiGW pożyczka

a) Umowa Nr 76/2018/GW/K/P - 1.100.480,95 zł

b) Umowa Nr 79/2018/OW/K/P - 121.245,02 zł

RAZEM - 1.221.725,97 zł

Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 593.975,18 zł. Różnica miedzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 8.018.354,59 zł.

4. Realizacja zadań wieloletnich

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Haczów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem**			**20 374 708,39**	**5 690 060,52**	**4 723 814,16**	**83,02 %**	**23,18 %**
1.a	**- wydatki bieżące**			**533 349,87**	**15 375,00**	**6 150,00**	**40,00 %**	**1,15 %**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**19 841 358,52**	**5 674 685,52**	**4 717 664,16**	**83,14 %**	**23,78 %**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**14 097 905,89**	**3 063 258,02**	**2 186 927,66**	**71,39 %**	**15,51 %**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**533 349,87**	**15 375,00**	**6 150,00**	**40,00 %**	**1,15 %**
1.1.1.1	ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE HACZÓW - Poprawa jakości obsługi obywateli, usprawnienie komunikacji na linii mieszkaniec-Gmina, usprawnienie procesów administracyjnych oraz zwiększenie efektywności i transparentowności działań Gminy	2024	2025	533 349,87	15 375,00	6 150,00	40,00 %	1,15 %
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**13 564 556,02**	**3 047 883,02**	**2 180 777,66**	**71,55%**	**16,08 %**
1.1.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY HACZÓW - PROW - poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości gminy Haczów poprzez przebudowę dróg	2023	2024	1 152 783,02	1 142 783,02	927 498,72	81,16 %	80,46 %
1.1.2.2	ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE HACZÓW - Poprawa jakości obsługi	2024	2025	1 385 773,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	obywateli, usprawnienie komunikacji na linii mieszkaniec-Gmina, usprawnienie procesów administracyjnych oraz zwiększenie efektywności działań Gminy							
1.1.2.3	KONTYNUACJA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY HACZÓW - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	7 891 000,00	1 594 000,00	1 000 000,00	62,74 %	12,67 %
1.1.2.4	BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI HACZÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: HACZÓW, JABŁONICA POLSKA, MALINÓWKA - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	3 135 000,00	311 100,00	253 278,94	81,41 %	8,08 %
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	0,00 %
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	0,00 %
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	0,00 %
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**6 276 802,50**	**2 626 802,50**	**2 530 736,50**	**96,34 %**	40,32 %
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	0,00 %
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**6 276 802,50**	**2 626 802,50**	**2 530 736,50**	**96,34 %**	40,32 %
1.3.2.1	BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY URZEDZIE GMINY HACZÓW - likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej	2023	2025	226 000,00	1 000,00	984,00	98,40 %	0,44 %
1.3.2.2	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY HACZÓW - obniżenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej	2024	2025	1 226 750,00	126 750,00	30 700,00	24,22 %	2,50 %
1.3.2.3	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WZDOWIE ORAZ KONTYNUACJA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY HACZÓW - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2024	2025	4 824 052,50	2 499 052,50	2 499 052,50	100,00 %	51,80 %

4.1. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

– Przedsięwzięcie „ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W GMINIE HACZÓW"
Cel: Poprawa jakości obsługi obywateli, usprawnienie komunikacji na linii mieszkaniec - Gmina, usprawnienie procesów administracyjnych oraz zwiększenie efektywności działań Gminy. Realizacja zadania w latach 2024-2025. Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. W roku 2024 wydatkowano kwotę 6.150,00 zł. Zadanie zrealizowane w 1,15%. Nakłady konieczne do poniesienia w roku 2025 – 1.903.747,87 zł (nakłady bieżące – 517.974,87 zł, a majątkowe 1.385.773,00 zł).

– Przedsięwzięcie „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY HACZÓW – PROW"
Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Gminy Haczów poprzez przebudowę dróg. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączne nakłady na realizację zadania 1 263 303,00 zł , w tym wykonanie w roku 2023 – 10 000,00 zł, w roku 2024 – 927 498,72 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

– Przedsięwzięcie „KONTYNUACJA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY HACZÓW"
Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Realizacja zadania w latach 2024-2025. W roku 2024 poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 1.000.000,00 zł. Pozostały zakres realizacji zadania to rok 2025. Zadanie zrealizowane w 12,67 %. Nakłady konieczne do poniesienia w roku 2025 – 6.297.000,00 zł.

– Przedsięwzięcie „BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI HACZÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: HACZÓW, JABŁONICA POLSKA, MALINÓWKA".
Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców. W roku 2024 poniesiono wydatki w wysokości 253.278,94 zł. Pozostały zakres realizacji zadania to rok 2025. Zadanie zrealizowane w 8,08 %. Nakłady konieczne do poniesienia w roku 2025 – 1.615.000,00 zł.

– Przedsięwzięcie „BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY URZĘDZIE GMINY HACZÓW"
Cel: likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej. Realizacja zadania w latach 2023-2025. W roku 2024 wydatkowano kwotę 984,00 zł. Pozostały zakres realizacji zadania to rok 2025. Zadanie zrealizowane w 0,44%. Nakłady konieczne do poniesienia w roku 2025 – 220.000,00 zł.

– Przedsięwzięcie BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY HACZÓW - Cel: obniżenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej. Realizacja zadania w latach 2024-2025. W roku 2024 wydatkowano kwotę 30.700,00 zł. Pozostały zakres realizacji zadania to rok 2025. Zadanie zrealizowane w 2,50 %. Nakłady konieczne do poniesienia w roku 2025 – 1.100.000,00 zł.

– Przedsięwzięcie PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WZDOWIE ORAZ KONTYNUACJA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY HACZÓW - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Realizacja zadania w latach 2024-2025. W roku 2024 wydatkowano kwotę 2.499.052,50 zł. Pozostały zakres realizacji zadania to rok 2025. Zadanie zrealizowane w 43,82 %. Nakłady konieczne do poniesienia w roku 2025 – 2.325.000,00 zł.

5. 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			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 905 100,00**	**0,00**	**1 905 100,00**	**1 253 278,94**	**65,79%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**1 594 000,00**	**0,00**	**1 594 000,00**	**1 000 000,00**	**62,74%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 265 220,00	0,00	1 265 220,00	810 000,00	64,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 780,00	0,00	328 780,00	190 000,00	57,79%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**311 100,00**	**0,00**	**311 100,00**	**253 278,94**	**81,41%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 150,00	0,00	253 150,00	210 221,52	83,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 950,00	0,00	57 950,00	43 057,42	74,30%
600			**Transport i łączność**	**1 342 165,66**	**0,00**	**0,00**	**1 342 165,66**	**1 111 972,19**	**82,85%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**820 992,54**	**0,00**	**0,00**	**820 992,54**	**699 262,91**	**85,17%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 530,00	0,00	0,00	501 530,00	433 560,08	86,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 462,54	0,00	0,00	319 462,54	265 702,83	83,17%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**521 173,12**	**0,00**	**0,00**	**521 173,12**	**412 709,28**	**79,19%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 622,00	0,00	0,00	331 622,00	262 606,92	79,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 551,12	0,00	0,00	189 551,12	150 102,36	79,19%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**738 581,00**	**15 375,00**	**723 206,00**	**698 250,80**	**96,55%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**738 581,00**	**15 375,00**	**723 206,00**	**698 250,80**	**96,55%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 725,90	0,00	52 725,90	49 836,65	94,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 099,10	0,00	18 099,10	11 614,15	64,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 615,00	0,00	50 615,00	37 908,00	74,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 766,00	0,00	11 766,00	8 892,00	75,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 900,00	0,00	477 900,00	477 900,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 100,00	0,00	112 100,00	112 100,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**553 619,49**	**406 019,49**	**147 600,00**	**147 600,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**553 619,49**	**406 019,49**	**147 600,00**	**147 600,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	487 804,88	357 754,52	130 050,36	130 050,36	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 814,61	48 264,97	17 549,64	17 549,64	100,00%
			RAZEM	**1 342 165,66**	**3 197 300,49**	**421 394,49**	**4 118 071,66**	**3 211 101,93**	**77,98%**

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone:
- Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr LVI/445/2024 z dnia 29.01.2024 dotyczyły zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd".
- Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr LVIII/458/2024 z dnia 21.03.2024 dotyczyły zadania pn. „Rozwój e-administracji w Gminie Haczów".
- Uchwałą Rady Gminy Haczów Nr II/11/2024 z dnia 23.05.2024 i dotyczy zadań pn. „Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Haczów", „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka", „Rozwój e-administracji w Gminie Haczów".
- Uchwała Rady Gminy Haczów Nr III/32/2024 z dnia 27.06.2024 oraz uchwała Nr VI/55/2024 z dnia 29.10.2024 i dotyczyły zadania „MALUCH+".

6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**501 127,76**	**501 127,76**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**501 127,76**	**501 127,76**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 127,76	501 127,76	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**128 291,80**	**127 328,80**	**99,25%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**128 291,80**	**127 328,80**	**99,25%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 291,80	127 328,80	99,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**170 225,00**	**170 220,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 891,00**	**1 891,00**	**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	1 891,00	1 891,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**100,00**	**100,00**	**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	100,00	100,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**104 926,00**	**104 923,69**	**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	104 926,00	104 923,69	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**63 308,00**	**63 306,16**	**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	63 308,00	63 306,16	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**103 311,49**	**101 428,35**	**98,18%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**103 311,49**	**101 428,35**	**98,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 311,49	101 428,35	98,18%
851			**Ochrona zdrowia**	**175,00**	**175,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**175,00**	**175,00**	**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	175,00	175,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**466 467,95**	**457 948,87**	**98,17%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**246 736,73**	**238 217,65**	**96,55%**
		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	246 736,73	238 217,65	96,55%
	85295		**Pozostała działalność**	**219 731,22**	**219 731,22**	**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	219 731,22	219 731,22	100,00%
855			**Rodzina**	**6 380 850,00**	**6 322 245,32**	**99,08%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 275 000,00**	**6 218 664,76**	**99,10%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 275 000,00	6 218 664,76	99,10%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 010,00**	**775,00**	**76,73%**

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	1 010,00	775,00	76,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**104 840,00**	**102 805,56**	**98,06%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 840,00	102 805,56	98,06%
			Razem	**7 750 449,00**	**7 680 474,95**	**99,10%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**501 127,76**	**501 127,76**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**501 127,76**	**501 127,76**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,17	1 168,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,77	1 664,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	491 301,72	491 301,72	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**128 291,80**	**127 328,80**	**99,25%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**128 291,80**	**127 328,80**	**99,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 291,80	127 328,80	99,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**170 225,00**	**170 220,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 891,00**	**1 891,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891,00	1 891,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**104 926,00**	**104 923,69**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 400,00	63 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00	2 048,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	296,45	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 051,00	12 049,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 719,00	12 719,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,80	99,67%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**63 308,00**	**63 306,16**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 769,21	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	256,05	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	8 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 901,00	10 901,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	29,90	99,67%
801			**Oświata i wychowanie**	**103 311,49**	**101 428,35**	**98,18%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**103 311,49**	**101 428,35**	**98,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,87	1 022,87	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 288,62	100 405,48	98,16%
851			**Ochrona zdrowia**	**175,00**	**175,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**175,00**	**175,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**466 467,95**	**457 948,87**	**98,17%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**246 736,73**	**238 217,65**	**96,55%**
		3110	Świadczenia społeczne	239 550,22	231 279,27	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,90	774,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 435,23	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	301,36	118,00	39,16%
	85295		**Pozostała działalność**	**219 731,22**	**219 731,22**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	211 097,27	211 097,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,95	3 921,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 712,00	4 712,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 380 850,00**	**6 322 245,32**	**99,08%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 275 000,00**	**6 218 664,76**	**99,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	185,04	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	5 469 008,00	5 446 150,77	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 562,00	9 561,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 760,00	616 751,77	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	3 902,41	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 029,00	8 966,44	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	282,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	789,00	87,67%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 010,00**	**775,00**	**76,73%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	775,00	76,73%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**104 840,00**	**102 805,56**	**98,06%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 840,00	102 805,56	98,06%
			Razem	**7 750 449,00**	**7 680 474,95**	**99,10%**

7. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 183 000,00**	**2 097 193,61**	**96,07%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 183 000,00**	**2 097 193,61**	**96,07%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty mieszkańców za odpady komunalne)	2 183 000,00	2 097 193,61	96,07%
			Razem	**2 183 000,00**	**2 097 193,61**	**96,07%**

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 556 699,55**	**2 394 373,93**	**93,65%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 556 699,55**	**2 394 373,93**	**93,65%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 402,14	724 833,31	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	85 486,40	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 635,00	5 634,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 585,00	15 871,64	64,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	2 286,70	61,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 384,00	4,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 851,00	98 687,03	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 374,41	1 454 924,10	93,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 849,00	92,45%
			Razem	**2 556 699,55**	**2 394 373,93**	**93,65%**

7.1. Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 479 374,41	1 387 613,41	93,80%
900	90002	2310		728 402,14	724 833,31	99,51%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	71 000,00	67 310,69	94,80%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	90 700,00	85 486,40	94,25%
900	90002	4040		5 635,00	5 634,61	99,99%
900	90002	4110		24 585,00	15 871,64	64,56%
900	90002	4120		3 734,00	2 286,70	61,24%
900	90002	4170		50 000,00	2 384,00	4,77%
900	90002	4700		2 000,00	1 849,00	92,45%
900	90002	4440		2 418,00	2 417,14	99,96%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00%
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	98 851,00	98 687,03	99,83%
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach			
			Razem	**2 556 699,55**	**2 394 373,93**	**93,65%**

7.2.2 INFORMACJA OPISOWA

DOCHODY

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 2.097.193,61 zł i pochodzą z wpłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie to kwota 2.394.373,93 zł, wydatki przeznaczone na odbierania odpadów komunalnych, transport, koszt obsługi PSZOK, dotacja dla Gminy Krosno w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie /zagospodarowanie odpadów na instalacji, obsługa administracyjną systemu – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych oraz zakupów worków na śmieci i etykiet.

DOCHODY – 2.097.193,61 zł

WYDATKI – 2.394.373,93 zł

BRAK – 297.180,32 zł, zostały pokryty nadwyżką z lat ubiegłych na podstawie Uchwały Nr II/11/2024 Rady Gminy Haczów z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na rok 2024 – przychody w wysokości 373.699,55 zł.

Środki do wykorzystania w roku 2025 w kwocie 76.519,23 zł zostaną przeznaczone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2025. Na dzień 31.12.2024 zobowiązania wynoszą 66.009,73 zł i zostaną przeznaczone na zapłatę zobowiązania niewymagalnego wobec kontrahenta wykonującego odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców za miesiąc grudzień 2024 oraz koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wraz z pochodnymi.

Na dzień 31.12.2024 r. należności z tytułu opłat stanowiły kwotę 118.597,06 zł – należności wymagalne. Podjęto czynności windykacyjne w celu likwidacji i ograniczenia zaległości, polegające na wysłaniu upomnień i wystawieniu tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego.

Umorzenia zaległości (wydane przez organ podatkowy) – 3.489,44 zł.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców odebrano 1444,79 ton odpadów komunalnych, z tego: zmieszane 596,05 t, papier 7,83 t, tworzywa sztuczne i metal 292,90 t, szkło 168,28 t, popiół 47,88 t, bioodpady 139,17 t, odpady remontowo-budowlane 62,70 t, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 9,00 t, odpady wielkogabarytowe 95,50 t, zużyte opony 26,26 t, odpady zmieszane publiczne 1,20 t.

8. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**188 829,72**	**207 268,70**	**109,76%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**188 829,72**	**207 268,70**	**109,76%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 829,72	42 829,72	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	164 438,98	112,63%
			Razem	**188 829,72**	**207 268,70**	**109,76%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**361 845,69**	**149 681,66**	**41,37%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**13 000,00**	**7 772,44**	**59,79%**
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 753,74	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 018,70	50,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**348 845,69**	**141 909,22**	**40,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 122,94	12 000,00	79,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	802,40	40,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	31 300,00	56,91%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	15 537,92	25,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	9 502,13	13,38%
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	21 063,47	48,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 287,75	49 668,30	55,63%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	200,00	3,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	435,00	100,00%
			Razem	**361 845,69**	**149 681,66**	**41,37%**

8.1. Informacja opisowa z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY

Dochody uzyskane w kwocie 207.268,70 zł i pochodzą z następujących źródeł:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 42 829,72 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 164 438,98 zł.

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę 149 681,66 zł, w tym na zwalczanie narkomanii kwota 7 772,44 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 141 909,22 zł.

Wydatki przeznaczono na:

– dofinansowanie szkolnych konkursów dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Haczów,
– wypłatę wynagrodzeń za udział członków w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za wykonanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
– zwrot kosztów dojazdu osób uzależnionych na terapię odwykową do Poradni Terapii Uzależnień,
– pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu zgodnie z programem zwalczania alkoholizmu tj. wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłego, koszty postępowania sądowego związane ze złożeniem wniosków o leczenie odwykowe do Sądu Rejonowego,
– współpraca ze szkołami podstawowymi, strażami, KGW, LKS w zakresie profilaktyki uzależnień,

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. *„Opłata małpkowa"* wydatkowano na: nagrody konkursowe, warsztaty profilaktyczne, programy profilaktyczne, materiały edukacyjne.

DOCHODY 2024 – 207 268,70 zł
PRZYCHODY 2024 – 173 015,97 zł
RAZEM – 380 284,67 zł.
WYDATKI 2024 – 149 681,66 zł
NADWYŻKA – 230 603,01 zł, środki do wykorzystania w roku 2025 z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

9. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z póź. zm.).

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**37 896,77**	**37 896,77**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**37 896,77**	**37 896,77**	**100,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	37 896,77	37 896,77	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 031 940,00**	**1 031 938,04**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 031 940,00**	**1 031 938,04**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 031 940,00	1 031 938,04	100,00%
			Kompleksowe prace konserwatorskie fragmentu malowideł ściennych (1494 r.) w prezbiterium średniowiecznego kościoła pw. Michała Archanioła w Haczowie	149 940,00	149 938,04	
			Odbudowa, przebudowa i prace restauratorsko-konserwatorskie budynku zabytkowej oranżerii zespołu dworsko parkowego w Haczowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	882 000,00	882 000,00	
			Razem	**1 069 836,77**	**1 069 834,81**	**100,00%**

W dziale 852 wprowadzono przychody w § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczania dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **21,16 zł** (niewykorzystane środki roku 2023) – ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022, poz. 2687 z póź. zm.).

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**37 917,93**	**37 917,93**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**37 917,93**	**37 917,93**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne – refundacja podatku VAT	37 174,44	37 174,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – refundacja podatku VAT	743,49	743,49	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 162 000,00**	**1 161 798,00**	**99,98%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 162 000,00**	**1 161 798,00**	**99,98%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 000,00	152 998,00	100,00%
			Kompleksowe prace konserwatorskie fragmentu malowideł ściennych (1494 r.) w prezbiterium średniowiecznego kościoła pw. Michała Archanioła w Haczowie	153 000,00	152 998,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00	1 008 800,00	99,98%
			Odbudowa, przebudowa i prace restauratorsko-konserwatorskie budynku zabytkowej oranżerii zespołu dworsko parkowego w Haczowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 009 000,00	1 008 800,00	99,98%
			Razem	**1 199 917,93**	**1 199 715,93**	**99,98%**

10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 188,00**	**1 187,66**	**99,97%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 188,00**	**1 187,66**	**99,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłata za korzystanie ze środowiska)	1 188,00	1 187,66	99,97%
			Razem	**1 188,00**	**1 187,66**	**99,97%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 188,00**	**1 187,66**	**99,97%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 188,00**	**1 187,66**	**99,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	1 188,00	1 187,66	99,97%
			Razem	**1 188,00**	**1 187,66**	**99,97%**

11. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na realizację zadań, wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**8 673,00**	**8 672,52**	**99,99%**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**8 673,00**	**8 672,52**	**99,99%**

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - *opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych*	8 673,00	8 672,52	99,99%
			Razem:	**8 673,00**	**8 672,52**	**99,99%**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**8 673,00**	**8 672,52**	**99,99%**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**8 673,00**	**8 672,52**	**99,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 696,00	6 696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,00	1 976,52	99,98%
			Razem:	**8 673,00**	**8 672,52**	**99,99%**

Wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacyjnych tj. zapłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków oraz zakup koszy na śmieci.

DOCHODY 2024 – 8 672,52 zł

PRZYCHODY 2024 – 3 110,40 zł

RAZEM – 11 782,92 zł.

WYDATKI OGÓŁEM ZA ROK 2024 – 45 300,15 zł, w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł. Środki zostały wykorzystane w całości.

12. Wykonanie dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**108 420,66**	**108 402,66**	**99,98%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**108 420,66**	**108 402,66**	**99,98%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Województwo Podkarpackie środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na zadanie: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Haczów"	108 420,66	108 402,66	99,98%
600			**Transport i łączność**	**23 128,00**	**14 729,18**	**63,69%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**23 128,00**	**14 729,18**	**63,69%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Brzozowski dotacja celowa na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Haczów	23 128,00	14 729,18	63,69%
801			**Oświata i wychowanie**	**155 700,00**	**173 969,70**	**111,73%**
	80104		**Przedszkola**	**140 000,00**	**158 269,70**	**113,05%**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gminy: Brzozów, Rymanów, Jasienica Rosielna i Korczyna – za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	140 000,00	158 269,70	113,05%
	80195		**Pozostała działalność**	**15 700,00**	**15 700,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Minister Edukacji „Podróże z klasą"	15 700,00	15 700,00	100,00%
			Razem	**287 248,66**	**297 101,54**	**103,43**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**108 420,66**	**108 402,66**	**99,98%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**108 420,66**	**108 402,66**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 420,66	108 402,66	99,98%
600			**Transport i łączność**	**23 128,00**	**14 729,18**	**63,69%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**23 128,00**	**14 729,18**	**63,69%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 776,43	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 628,00	8 952,75	57,29%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 691 248,66**	**1 527 184,10**	**90,30%**
	80104		**Przedszkola**	**1 544 000,00**	**1 511 484,10**	**97,89%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 544 000,00	1 511 484,10	97,89%
	80195		**Pozostała działalność**	**15 700,00**	**15 700,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	100,00%
			Razem	**1 822 797,32**	**1 750 315,94**	**96,02%**

13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**26,28**	**26,28**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**26,28**	**26,28**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26,28	26,28	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 815,00**	**9 815,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**9 815,00**	**9 815,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 815,00	9 815,00	100,00%
			Razem	**9 841,28**	**9 841,28**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**126,28**	**26,28**	**20,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**126,28**	**26,28**	**20,81%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,28	26,28	20,81%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 815,00**	**9 815,00**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**9 815,00**	**9 815,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 475,65	1 475,65	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 242,00	7 242,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,35	1 097,35	100,00%
			Razem	**9 941,28**	**9 841,28**	**98,99%**

Dział 750 Administracja publiczna - dochody pozyskano z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie zdjęć w kwocie 26,28 zł, które zostały przeznaczone na refundację wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obsługą w/w zadania.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe - dochody pozyskano z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9.815,00 zł, a wydatki przeznaczono na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla ucznia z Ukrainy, wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i składki od wynagrodzeń.

14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 137 543,70**	**1 137 543,70**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 137 543,70**	**1 137 543,70**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *Przebudowa dróg i placów parkingowych na terenie miejscowości Haczów i Trześniów – PROGRAM POLSKI ŁAD*	1 137 543,70	1 137 543,70	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 602 495,50**	**2 602 495,50**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 261 047,50**	**2 261 047,50**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów - PROGRAM POLSKI ŁAD- Edycja8/2023/7115/PolskiLad	2 261 047,50	2 261 047,50	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**341 448,00**	**341 448,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Infrastruktura oświetleniowa - Edycja9RP2023/380/PolskiLad	341 448,00	341 448,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 205 399,98**	**1 205 399,98**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 205 399,98**	**1 205 399,98**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie LKS w Haczowie - PROGRAM POLSKI ŁAD* – Edycja6PGR/2023/791/PolskiLad	1 205 399,98	1 205 399,98	100,00%
			Razem	**4 945 439,18**	**4 945 439,18**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 137 543,70**	**1 137 543,70**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 137 543,70**	**1 137 543,70**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *Przebudowa dróg i placów parkingowych na terenie miejscowości Haczów i Trześniów – PROGRAM POLSKI ŁAD*	1 137 543,70	1 137 543,70	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 602 495,50**	**2 602 495,50**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 261 047,50**	**2 261 047,50**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów - PROGRAM POLSKI ŁAD-Edycja8/2023/7115/PolskiLad	2 261 047,50	2 261 047,50	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**341 448,00**	**341 448,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	341 448,00	341 448,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych - Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Infrastruktura oświetleniowa - Edycja9RP2023/380/PolskiLad			
926			**Kultura fizyczna**	**1 205 399,98**	**1 205 399,98**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 205 399,98**	**1 205 399,98**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie LKS w Haczowie - PROGRAM POLSKI ŁAD* – Edycja6PGR/2023/791/PolskiLad	1 205 399,98	1 205 399,98	100,00%
			Razem	**4 945 439,18**	**4 945 439,18**	**100,00%**

15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł) w podziale:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.	Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców	przedmiotowa	146 115,00	146 115,00	100,00%
2.	Gminy	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	213 000,00	183 215,03	86,02%
3.	Gmina Krościenko Wyżne	realizacja zadań opieki nad dziećmi do lat 3	celowa	40 000,00	28 400,00	71,00%
4.	Gmina Krosno	realizacja zadań opieki nad dziećmi do lat 3	celowa	10 000,00	3 520,00	35,20%
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	830 000,00	830 000,00	100,00%
6.	Instytucje kultury	w zakresie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów	celowa	15 122,94	12 000,00	79,35%
7.	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	830 000,00	830 000,00	100,00%
8.	Gmina Krosno	Dotacja na utrzymanie czystości i porządku w gminie – zagospodarowanie odpadów w instalacji	celowa	728 402,14	724 833,31	99,51%
9.	Powiat Brzozowski	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Haczów	celowa	425 000,00	290 731,00	68,41%
10.	Samorząd Województwa Podkarpackiego	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Haczów	celowa	200 000,00	179 819,85	89,91%
11.	Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego – zakup ciągnika z przyczepą oraz na zakup kosiarki do rowów i poboczy	celowa	597 000,00	488 147,17	81,77%

12.	Gmina Lewin Brzeski	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi	celowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
13.	Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie	„Adaptacja poddasza Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wraz z zakupem wyposażenia służącego aktywizacji i integracji społecznej"	celowa	327 250,00	177 250,01	54,16%
			OGÓŁEM	4 381 890,08	3 914 031,37	89,32%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie przedszkoli niepublicznych	podmiotowa	1 544 000,00	1 511 484,10	97,89%
2.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Haczów	celowa	144 000,00	144 000,00	100,00%
3.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów	celowa	5 000,00	-	0,00%
4.	Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. w Haczowie	Kompleksowe prace konserwatorskie fragmentu malowideł ściennych (1494 r.) w prezbiterium średniowiecznego kościoła pw. Michała Archanioła w Haczowie – zadanie realizowanego w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków	celowa	153 000,00	152 998,00	100,00%
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Haczowie	zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	168 759,00	168 759,00	100,00%
			OGÓŁEM	2 014 759,00	1 977 241,10	98,14%

16. Wykonanie planu funduszu sołeckiego

SOŁECTWO BUKÓW						
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Malowanie dachu na budynku Domu Ludowego i remizy OSP	92109	4300	23 882,27	23 882,27	100,00%
2.	Przeróbka instalacji elektrycznej (wyniesienie licznika na zewnątrz) w budynku DL i remizy OSP	92109	4300	8 000,00	7 999,99	100,00%
			RAZEM	31 882,27	31 882,26	100,00%
SOŁECTWO HACZÓW						
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w kuchni w Szkole Podstawowej w Haczowie	80148	4300	7 000,00	7.000,00	100,00%
2.	Doposażenie placu rekreacyjnego nad Wisłokiem – wykonanie boiska do piłki nożnej plażowej, wykonanie ogrodzenia, zamontowanie zbiornika na wodę	92695	6050	50 655,10	50.440,64	99,58%
			RAZEM	57 665,10	57.440,64	99,61%
SOŁECTWO JABŁONICA POLSKA						
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Zainstalowanie monitoringu na stadionie gminnym Cisy w Jabłonicy Polskiej	92601	4300	12 000,00	12 000,00	100,00%
2.	Budowa altanki ogrodowej wraz z grilo-wędzarnią za budynkiem Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej	92109	6050	45 655,10	45 655,10	100,00%
			RAZEM	57 655,10	57 655,10	100,00%

SOŁECTWO MALINÓWKA						
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku P. Kaniewskiego	90015	6050	45 655,10	43 260,81	94,76%
2.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego (droga gminna szkoła w kierunku P. Makla)	90015	6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
			RAZEM	57 655,10	55 260,81	95,85%
SOŁECTWO TRZEŚNIOW						
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej Nr 887 w kierunku Rymanowa	60020	6060	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	Zakup traktorka samojezdnego do koszenia trawy	70005	6060	25 655,10	23 000,00	89,65%
3.	Zakup pilarki spalinowej	70005	4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kombisystem do pielęgnacji ogrodu i zieleni	90004	4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
5.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Nr 819 przy DL w Trześniowie	90015	6050	14 000,00	12 174,80	86,96%
			RAZEM	57 655,10	53 174,80	92,23%
SOŁECTWO JASIONÓW						
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Zakup sprzętu nagłaśniającego do DL: mikser, kolumny głośnikowe, mikrofon 3 szt.	92109	4210	12 000,00	11 972,00	99,77%
2.	Zakup ubrań specjalnych strażackich – 4 komplety do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych	75412	4210	12 000,00	12 000,00	100,00%
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w kierunku tartaku	90015	6050	33 665,10	33 665,10	100,00%
			RAZEM	57 655,10	57 637,10	99,97%
SOŁECTWO WZDÓW						
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej publicznej asfaltowej wraz z podbudową (Dz. Nr 2198)	60016	6050	57 655,10	44 238,67	76,73%
			RAZEM	57 655,10	44 238,67	76,73%
			OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI	377 812,87	357 289,38	94,57%

17. Zestawienie zrealizowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego za rok 2024

W roku 2024 Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie zajmował się działalnością w zakresie oczyszczania ścieków i dostarczania wody, bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, usuwaniem awarii. Dodatkowo świadczył usługi na zlecenie Urzędu Gminy w Haczowie w celu zaspokajania potrzeb publicznych m.in. odśnieżanie dróg i placów gminnych, koszenie rowów przy drogach gminnych, obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Haczowie.

Przychody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	Wykonanie w %
400	40002	0830	Wpływy z usług – dostarczanie wody sieć wodociągowa - faktury, noty księgowe wew.	256 200,00	276 151,03	107,79%
600	60016	0830	Wpływy z usług – drogi publiczne gminne zadania zlecone przez Gminę Haczów - noty księgowe wew.	82 438,00	104 245,26	126,45%
900	90001	0830	Wpływy z usług - oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – faktury, noty księgowe wew.	1 997 086,00	1766 964,26	88,48%
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	146 115,00	146 115,00	100,00%
900	90017	0630	Zakłady gospodarki komunalnej - zwrot kosztów postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00%
900	90017	0920	Zakłady gospodarki komunalnej - wpływy z pozostałych odsetek należnych za zaległości w opłatach za ścieki i wodę	7 200,00	9 999,84	138,89%
900	90017	0970	Zakłady gospodarki komunalnej wpływy z różnych dochodów	600,00	233,00	38,83%
900	90095	0830	Pozostała działalność komunalna – obsługa PSZOK ,i inne zadania zlecone przez Gminę Haczów – noty księgowe wew.	222 480,00	305 156,96	137,16%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych, środki trwałe zakupione za dotację celową	94 476,00	84 494,90	87,98%

			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	5 000,00	-63 429,54	------
			Inne zwiększenia (zmniejszenie kwoty odpisów aktualizujących należności)	0,00	7 539,49	-------
			RAZEM	**2 811 795,00**	**2 637 470,20**	**93,80%**

Koszty

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
400	40002	4210	Dostawa wody – zakup materiałów klucze do hydrantów, polichloryn sodu, benzyna do kosiarek żyłkowych	787,00	786,71	99,96%
400	40002	4260	Dostawa wody – zakup energii elektrycznej, wody hurt do sieci wodociągowej	226 500,00	225 410,87	99,52%
400	40002	4270	Dostawa wody – usługi remontowe	200,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	Dostawa wody – zakup usług pozostałych badanie wody, monitoring hydroforni	6 730,00	6 729,52	99,99%
600	60016	4210	Drogi publiczne gminne – zakup materiałów do remontu pojazdów ciągników URSUS C 330 , TYM pługów do odśnieżania	39 216,00	39 215,27	100,00%
600	60016	4270	Drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych, naprawa koła ciągnik URSUS 914	200,00	158,00	79,00%
600	60016	4300	Drogi publiczne gminne - zakup usług pozostałych - usługa odśnieżania	1 400,00	1 400,00	100,00%
900	90001	4210	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup materiałów eksploatacyjnych na oczyszczalnie ścieków i przepompownie, flopam środek do odwadniania osadów ściekowych, części zamienne do pomp ściekowych urządzenia WUKO, beczki asenizacyjnej, materiały eksploatacyjne do dmuchaw na oczyszczalni ścieków włazy kanałowe olej napędowy, paliwo do kosiarek , pralka	84 876,00	84 875,71	100,00%
900	90001	4260	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup energii elektrycznej i gazu	415 541,00	386 054,44	92,90%
900	90001	4270	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków- usługi remontowe pomp ściekowych, remont dmuchaw na oczyszczalni w Haczowie, naprawa i przegląd sond tlenowych	31 108,00	31 107,17	100,00%
900	90001	4300	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków – zakup usług badanie ścieków, usługi technologiczne na oczyszczalni, usługa odbioru odpadów komunalnych z oczyszczalni, zagospodarowanie osadów ściekowych ,usługa wywozu odpadów komunalnych monitoring przepompowni, usługa koparką remont odcinka sieci kanalizacyjnej, inspekcja TV sieci kanalizacyjnej	99 590,00	99 589,24	100,00%
900	90001	4430	Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków - opłaty stałe i zmienne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, opłata skarbowa za decyzję zagospodarowanie osadów ściekowych	18 898,00	18 897,34	100,00%
900	90017	3020	Zakłady gospodarki komunalnej - zakup odzieży roboczej, rękawic ochronnych, środków czystości, wody butelkach dla pracowników	15 934,00	15933,40	100,00%
900	90017	4010	Zakłady gospodarki komunalnej - wynagrodzenia pracowników, dofinansowanie wynagrodzenia kasjerki na podstawie porozumienia	1 172 292,00	1159 228,16	98,89%
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 856,00	79 855,64	100,00%
900	90017	4110	Zakłady gospodarki komunalnej – składki ubezpieczenie społeczne płatnik	194 473,00	194 472,84	100,00%
900	90017	4120	Zakłady gospodarki komunalnej – składki na Fundusz Pracy	23 146,00	23 145,16	100,00%
900	90017	4210	Zakłady gospodarki komunalnej – zakup materiałów biurowych prenumerata czasopism specjalistycznych, części zamienne i paliwo do pojazdów, krzesła do biura, materiały eksploatacyjna na zakład ,środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach	44 915,00	44 914,04	100,00%
900	90017	4260	Zakład gospodarki komunalnej – zakup energii elektrycznej i gazu biuro w UG	2 223,00	2 222,38	99,67%
900	90017	4270	Zakup usług remontowych remont samochodów Fiata Ducato , Fiata Scudo ,naprawa kosiarki żyłkowej, wiertarki, naprawa koła w koparce JCB	2 633,00	2 632,74	100,00%
900	90017	4280	Zakłady gospodarki komunalnej - badania pracowników	2 350,00	2 150,84	91,53%
900	90017	4300	Zakłady gospodarki komunalnej - opieka autorska programy komputerowe KORELACJA, serwis klimatyzacji biuro w UG, usługi pocztowe, usługi inspektora RODO, usługi bankowe	36 877,00	36 876,17	100,00%
900	90017	4360	Zakłady gospodarki komunalnej – usługi telekomunikacyjne	2 227,00	2 226,92	100,00%
900	90017	4410	Zakłady Gospodarki komunalnej – podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 900,00	3 716,64	95,30%
900	90017	4430	Zakłady gospodarki komunalnej – ubezpieczenia komunikacyjne	13 883,00	13 882,19	100,00%
900	90017	4440	Zakłady gospodarki komunalnej - odpis na ZFŚS	30 529,00	30 528,48	100,00%
900	90017	4480	Zakład gospodarki komunalnej – podatek od nieruchomości	139,00	139,00	100,00%
900	90017	4500	Zakłady gospodarki komunalnej – podatek od środków transportowych	880,00	880,00	100,00%
900	90017	4520	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	0,00%
900	90017	4700	Zakład gospodarki komunalnej - szkolenia pracowników	6 504,00	6 503,20	100,00%
900	90017	4710	Koszty PPK	1 520,00	0,00	0,00%
900	90017	6080	Zakupy inwestycyjne środków trwałych kocioł gazowy	10 483,00	10 483,00	100,00%
900	90095	4210	Pozostała działalność komunalna - materiały do wykonania zadań zleconych przez Gminę Haczów,	26 098,00	26 097,88	100,00%
900	90095	4300	Pozostała działalność – zakup usług w celu wykonania zadań zleconych przez gminę w szczególności odcinków sieci wodociągowej , kanalizacyjnej, przyłączy budynków gminnych	100 011,00	100 010,84	100,00%

900	90095	4360	Pozostała działalność komunalna – usługi telekomunikacyjne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	500,00	360,61	72,12%
			Odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych za dotacje celowe	94 476,00	84 494,90	87,98%
			Umorzenia należności za ścieki i odsetki, odpisy aktualizujące należności	0,00	5 242,51	0,00%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	14 900,00	11 745,00	78,83%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 000,00	-114 496,61	------
			RAZEM	**2811 795,00**	**2637470,20**	**93,80%**

Plan	Wykonanie	Uwagi
16 000,00	4 439,60	Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu

Należności pomniejszone o odpis aktualizujący należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 75 399,68 w tym :

a) należności z tytułu świadczonych usług 94 653,29 zł, w tym:
- należności wymagalne - 73 285,83 zł
- należności niewymagalne - 21 367,46 zł
- pozostałe należności z tytułu zakupu dóbr i usług - 424,78 zł
- należne odsetki za zwłokę w zapłacie należności - 7 894,69 zł.

b) pozostałe należności rozliczenia z tytułu podatku VAT - 14 174,22 zł
c) odpis aktualizujący należności - 41 747,30 zł

Zobowiązania niewymagalne i inne rozliczenia wynoszą - 201 751,47 zł, w tym:
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług - 67 192,64 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń „Trzynastka" - 79 855,64 zł,
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społecznych - 15 435,35 zł,
- zobowiązania z tytułu opłat (Wody Polskie) - 3 026,00 zł,
- nadpłaty z tytułu opłat za odbiór ścieków, dostawę wody - 36 241,84 zł.

W 2024 r. zostały zakupione nowe środki trwałe, które są wykorzystywane dla potrzeb Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno – Ściekowej w Haczowie oraz do prac zleconych przez gminę.
- ciągnik rolniczy New Holland T 5, wartość po odliczeni podatku VAT 391 015,90 zł,
- przyczepa rolnicza Pronar, wartość po odliczeniu podatku VAT 70 131,27 zł,
- kosiarka mulczer tylno - boczny wartość brutto 27 000,00 zł.

Z środków własnych zakładu zakupiono kocioł gazowy grzewczy, w celu wymiany niesprawnego kotła na oczyszczalni ścieków w Haczowie, wartość po odliczeniu podatku VAT 10 483,00 zł.

18. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, należności gminy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą:

- ✓ środki na rachunkach bankowych – 16.655.529,53 zł,
- ✓ należności krótkoterminowe – 14.816,50 zł – zajęcie pasa drogowego,
- ✓ należności długoterminowe - 1.475.390,40 zł, w tym:
  – zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie – 824.150,40 zł,
  - pożyczka dla OSP Haczów – zakup samochodu pożarniczego – 651.240,00 zł
- ✓ należności wymagalne – **1.258.764,31** zł z tytułu:
  - podatków (nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) – 131.380,64 zł,
  - opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi – 118.597,06 zł,
  - opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi wg starych zasad – 71,75 zł,
  - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 4.353,12 zł,
  - dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości – 73.285,83 zł,

- najmu i dzierżawy – 8.982,73 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 3.265,98 zł,
- zwrotu za media (mieszkania gminne) – 229,68 zł,
- czynsz (mieszkania gminne) – 3,69 zł
- opłata za rozgraniczenia – 3.767,72 zł,
- zwrot przez urząd skarbowy (VAT) oraz należności pobierane przez urzędy skarbowe – 6.549,98 zł.
- VAT do odprowadzenia do US – 2.118,86 zł (należny)
- fundusz alimentacyjny – 906.157,27 zł.

✓ pozostałe należności niewymagalne – **588.438,27** zł z tytułu:

- podatków (nieruchomości, rolny, leśny) – 1.866,34 zł,
- zwrotu za media – 844,89 zł,
- zwrotu za media (mieszkania gminne) – 14,13 zł,
- opłata za rozgraniczenia – 862,50 zł,
- dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości – 21.367,46 zł,
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.145,20 zł,
- rozliczenia z tytułu podatku VAT (zakład budżetowy) – 14.174,22 zł,
- zwrot przez urząd skarbowy (VAT) oraz należności pobierane przez urzędy skarbowe – 545.525,00 zł,
- przewóz autobusowy (Travel) – 210,50 zł.
- VAT do odprowadzenia do US – 3,25 zł (należny)
- Zwrot (nadpłata gaz) – 424,78 zł.

W celu likwidacji i ograniczenia zaległości prowadzono działania windykacyjne, polegające na wysłaniu upomnień, wezwań do zapłaty, wystawianiu tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 53/2025
Wójta Gminy Haczów
z dnia 21 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Haczów na dzień 31 grudnia 2024 r.

W związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z póź. zm.) Gmina Haczów przekazuje informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r., na którą składa się część opisowa i tabelaryczna w postaci załączników.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

a) W zasobie mienia gminnego Gminy Haczów pozostawało ogółem **161,7647 ha** gruntów stanowiących własność gminy i **2,0526 ha** gruntów stanowiących współwłasność, położonych w siedmiu obrębach, zestawionych w tabeli nr 1;

b) Na poczet zasobu gminnego zaliczone są również nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, co do których Gmina występuje jako posiadacz samoistny. Grunty będące w posiadaniu samoistnym stanowią zasób o łącznej powierzchni **26,6613 ha**, ich zestawienie zawiera tabela nr 1.

c) Uzupełnienie nieruchomości gruntowych stanowią budynki, budowle i urządzenia stanowiące mienie komunalne Gminy, których wykaz zawierający nazwę, nr inwentaryzacyjny, sposób wykorzystania i położenie zestawiono w tabeli nr 2.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:

a) Z ograniczonych praw rzeczowych występują jedynie służebności gruntowe i budynkowe. Nieruchomościami służebnymi w zasobie mienia są:

- działki położone w obrębie Haczów, oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr 2199, 2744/3, 4236, 4926 i 5048, obciążone służebnością gruntową rzecz Spółki „Polskie Sieci Elektroenergetyczne" w Warszawie;
- działki położone w obrębie Jabłonica Polska, oznaczone w operacie ewidencji gruntów nr 992/2, 1002/1 i 1002/2, obciążone służebnością przejazdu, przechodu i przegonu dla właścicieli działki nr 1003;
- działka położona w obrębie Buków, oznaczona w operacie ewidencji gruntów nr 792, obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek numer: 791/3, 791/4, 791/1 i 783/1;
- działka położona w obrębie Haczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów nr 2904, obciążona prawem nieodpłatnego użytkowania pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Gminy w Haczowie - własność Gminy Haczów na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Woj. Policji w Rzeszowie;

- działka położona w obrębie Haczów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 2424/1 obciążona służebnością czerpania wody ze znajdującej się na niej studni dla każdoczesnych właścicieli działki nr 2424/2;
- działka położona w obrębie Jasionów, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 1041/5 obciążona służebnością przejazdu, przechodu i przegonu dla właścicieli działki nr 1041/4.

b) W zasobie mienia Gminy Haczów figurują nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste, są to działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami:

- Działka nr 1937/5 o powierzchni 0,0734 ha, położona w obrębie Haczów - 24.400,00 zł;
- Działka nr 1937/3 o powierzchni 0,2816 ha, położona w obrębie Haczów - 94.400,00 zł;
- Działka nr 1937/6 o powierzchni 0,3607 ha, położona w obrębie Haczów - 90.957,74 zł;
- Działka nr 1937/4 o powierzchni 0,0690 ha, położona w obrębie Haczów - 24.200,00 zł;
- Działka nr 1937/1 o powierzchni 0,3443 ha, położona w obrębie Haczów - 126.000,00 zł;
- Działka nr 2960/3 o powierzchni 0,1239 ha, położona w obrębie Haczów - 42.600,00 zł;
- Działka nr 2960/4 o powierzchni 0,1238 ha, położona w obrębie Haczów - 42.600,00 zł;
- Działka nr 514 o powierzchni 0,0493ha, położona w obrębie Malinówka - 13.500,00 zł.

Ogółem na dzień 31.12.2024 r. w użytkowaniu wieczystym znajduje się **1,4260** ha gruntów o wartości **458.657,74** zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

2. W okresie od 1 I 2024 r. – 31 XII 2024 r. Gmina Haczów dokonała:

a) zbycia prawa własności w ramach:

- *sprzedaży nieruchomości gruntowej nr **3626** o powierzchni 0,13 ha w miejscowości Haczów;*

b) nabycia prawa własności w ramach:

- *decyzji Starosty Brzozowskiego, znak: AB.6740.4.37.2022 dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (nabycie na własność) dla działek o numerach **831/2, 830/2, 826/4, 825/2** oraz **823/6** w Jabłonicy Polskiej o łącznej powierzchni **0,1737 ha**;*
- *decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.332.2023 dotyczącej nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **721** o pow. **0,91** ha w miejscowości Malinówka;*
- *nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności działki nr **2283/2** o*

*pow. **0,0598 ha**, w obrębie Haczów;*

- *kupna na rzecz Gminy Haczów prawa własności działki **859/2** o pow. **0,0046** ha w obrębie Trześniów;*
- *nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności działki nr **2423** o pow. **0,0796** ha w obrębie Haczów;*
- *decyzji Starosty Brzozowskiego, znak: GNN.6622.2.2024 dotyczącej stwierdzenia nabycie prawa własności dla działki o numerze **212/1** w **Trześniowie** o powierzchni **0,22 ha**;*
- *kupna na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce **992/3** o pow**. 0,1815** ha w obrębie Jabłonica Polska;*
- *decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.331-A.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **2252** o powierzchni **0,03** ha w miejscowości Wzdów;*
- *decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.333.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **1258** o powierzchni **0,05** ha w miejscowości Jabłonica Polska;*
- *decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.331-D.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **2272/2** o pow. 0,16 ha w miejscowości Wzdów;*
- *decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.331-B.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **2194, 2197, 2201/1, 2237, 2238, 2240, 2241, 2244, 2253, 2256, 2257/2, 2263, 2264, 2268** o łącznej pow. 0,82 ha w miejscowości Wzdów;*
- *decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.7-C.2022 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **3946/6** o powierzchni 1,39 ha w miejscowości Haczów;*

c) inne dane i informacje o zdarzeniach mające wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Haczów:

- *Zmiany powierzchni użytków gruntowych w związku z aktualizacją użytków gruntowych oraz w związku z ustalaniem przebiegu granic w terenie:*
  *- zmiana powierzchni działki **2856/16** w Haczowie z 0,32 ha na 0,3217 ha;*
  *- zmiana powierzchni działki **505** w Jasionowie z 0,6426 ha na 0,6436 ha;*
  *- zmiana powierzchni działki **25** w Jasionowie z 0,2210 ha na 0,2213 ha;*
  *- zmiana powierzchni działki **24** w Jasionowie z 0,5025 ha na 0,5034 ha;*
  *- zmiana powierzchni działki **500** w Jasionowie z 1,2497 ha na 1,2504 ha;*

4. Gmina Haczów nie posiada udziałów w spółkach osobowych, ani akcjach.

Biorąc pod uwagę ograniczone prawa rzeczowe, na terenie Gminy nie występują spółdzielnie mieszkaniowe, a więc nie występują prawa tj.: własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Rozważając ograniczone prawa rzeczowe akcesoryjne, stanowiące zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych - zastaw i na nieruchomościach - hipotekę, takowymi gminny zasób nie jest obciążony.

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Gmina Haczów posiada majątek, który jest ujęty w ewidencji księgowej następujących jednostek organizacyjnych tj.:

1) Urząd Gminy w Haczowie
2) Szkoła Podstawowa we Wzdowie
3) Szkoła Podstawowa w Malinówce
4) Szkoła Podstawowa w Jasionowie
5) Szkoła Podstawowa w Haczowie
6) Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej
7) Szkoła Podstawowa w Trześniowie
8) Przedszkole Samorządowe w Haczowie filia w Trześniowie
9) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
11) Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie
12) Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie
13) Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie

Ogólna wartość ewidencyjna środków trwałych, gruntów, budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, kotłów i maszyn energetycznych, maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania, maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych, urządzeń technicznych, środków transportów, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2024 r. Gminy Haczów wynosi 162.390.422,22 zł. Wartość majątku obrazuje tabela poniżej:

Lp.	Grupa środka trwałego	Wartość brutto na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Zmiany wartości /-,+/ /4-5/	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość netto na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty	3 161 647,75 zł	3 447 721,04 zł	286 073,29 zł	- zł	3 447 721,04 zł
2.	Budynki i budowle	49 275 625,42 zł	51 138 349,00 zł	1 862 723,58 zł	22 941 983,60 zł	28 196 365,40 zł
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 671 117,30 zł	89 059 314,97 zł	8 388 197,67 zł	38 283 013,44 zł	50 776 301,53 zł
4.	Kotły i maszyny energetyczne	215 325,44 zł	293 350,88 zł	78 025,44 zł	80 348,20 zł	213 002,68 zł
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 285 586,18 zł	2 506 867,06 zł	221 280,88 zł	2 089 834,98 zł	417 032,08 zł
6.	Maszyny, urządzenia	269 025,76 zł	337 025,76 zł	68 000,00 zł	214 132,23 zł	122 893,53 zł

	i aparaty specjalistyczne					
7.	Urządzenia techniczne	3 951 225,37 zł	4 061 556,37 zł	110 331,00 zł	1 009 457,52 zł	3 052 098,85 zł
8.	Środki transportu	2 034 266,93 zł	2 495 414,10 zł	461 147,17 zł	1 843 926,08 zł	651 488,02 zł
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 415 080,94 zł	6 794 845,85 zł	379 764,91 zł	6 713 417,94 zł	81 427,91 zł
10.	Wartości niematerialne i prawne	694 091,44 zł	1 073 928,29 zł	379 836,85 zł	514 721,36 zł	559 206,93 zł
11.	Księgozbiór - zbiory biblioteczne	1 087 614,41 zł	1 182 048,90 zł	94 434,49 zł	1 182 048,90 zł	- zł
	OGÓŁEM	**150 060 606,94 zł**	**162 390 422,22 zł**	**12 329 815,28 zł**	**74 872 884,25 zł**	**87 517 537,97 zł**

Szczegółowy stan rzeczowego majątku trwałego Gminy Haczów zaprezentowano według następujących grup środków trwałych:

- **Grunty**

Wartość gruntów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 447 721,04 zł i została zwiększona o kwotę **286 073,29** zł, w wyniku:

d) zbycia prawa własności w ramach:

- sprzedaży nieruchomości gruntowej nr **3626** o powierzchni 0,13 ha w miejscowości Haczów;

e) nabycia prawa własności w ramach:

- decyzji Starosty Brzozowskiego, znak: AB.6740.4.37.2022 dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (nabycie na własność) dla działek o numerach **831/2, 830/2, 826/4, 825/2** oraz **823/6** w Jabłonicy Polskiej o łącznej powierzchni **0,1737 ha**;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.332.2023 dotyczącej nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **721** o pow. **0,91** ha w miejscowości Malinówka;
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności działki nr **2283/2** o pow. **0,0598 ha**, w obrębie Haczów;
- kupna na rzecz Gminy Haczów prawa własności działki **859/2** o pow. **0,0046** ha w obrębie Trześniów;
- nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Haczów prawa własności działki nr **2423** o pow. **0,0796** ha w obrębie Haczów;
- decyzji Starosty Brzozowskiego, znak: GNN.6622.2.2024 dotyczącej stwierdzenia nabycie prawa własności dla działki o numerze **212/1** w **Trześniowie** o powierzchni **0,22 ha**;
- kupna na rzecz Gminy Haczów prawa własności w działce **992/3** o pow**. 0,1815** ha w obrębie Jabłonica Polska;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.331-A.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **2252** o powierzchni **0,03** ha w miejscowości Wzdów;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.333.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **1258** o powierzchni **0,05** ha w miejscowości Jabłonica Polska;

- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.331-D.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **2272/2** o pow. 0,16 ha w miejscowości Wzdów;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.331-B.2023 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **2194, 2197, 2201/1, 2237, 2238, 2240, 2241, 2244, 2253, 2256, 2257/2, 2263, 2264, 2268** o łącznej pow. 0,82 ha w miejscowości Wzdów;
- decyzji Wojewody Podkarpackiego nr N-V.7532.1.7-C.2022 dotyczącej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Haczów własności nieruchomości nr **3946/6** o powierzchni 1,39 ha w miejscowości Haczów;

f) inne dane i informacje o zdarzeniach mające wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Haczów:

- Zmiany powierzchni użytków gruntowych w związku z aktualizacją użytków gruntowych oraz w związku z ustalaniem przebiegu granic w terenie:
  - zmiana powierzchni działki **2856/16** w Haczowie z 0,32 ha na 0,3217 ha;
  - zmiana powierzchni działki **505** w Jasionowie z 0,6426 ha na 0,6436 ha;
  - zmiana powierzchni działki **25** w Jasionowie z 0,2210 ha na 0,2213 ha;
  - zmiana powierzchni działki **24** w Jasionowie z 0,5025 ha na 0,5034 ha;
  - zmiana powierzchni działki **500** w Jasionowie z 1,2497 ha na 1,2504 ha;

- **Budynki i budowle**

Na dzień 31.12.2024 r. wartość brutto budynków i budowli wynosi 51.138.349,00 zł i została zwiększona o kwotę 1.862.723,58 zł w związku z przeprowadzonymi inwestycjami: dostawa i montaż wiat przystankowych, przebudowa budynków Ośrodków Zdrowia, odbudowa, przebudowa i prace restauracyjno-konserwatorskie w budynku Oranżerii w Haczowie oraz zwiększenie w wyniku otrzymanego budynku Towarzystwa Przyjaciół Haczowa.

Wartość umorzenia budynków i budowli wynosi 22.941.983,60 zł. Wartość netto 28.196.365,40 zł.

- **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Stan na dzień 31.12.2024 r. wynosi 89.059.314,97 zł i został zwiększony o kwotę 8.388.197,67 zł, w wyniku przeprowadzonych inwestycji: modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Gminy Haczów, budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Haczów, Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych, wykonania placu zabaw dla dzieci, budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Wartość umorzenia obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 38.283.013,44 zł. Wartość netto 50.776.301,53 zł.

- **Kotły i maszyny energetyczne**

Stan na dzień 31.12.2024 r. wynosi 293.350,88 zł i nie uległ zwiększeniu o kwotę 78.025,44 zł w wyniku zakupu kotłów kondensacyjnych, wg tabeli poniżej:

Kotły i maszyny energetyczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość netto na dzień 31.12.2024
	215 325,44 zł	**293 350,88 zł**	**78 025,44 zł**	**80 348,20 zł**	**213 002,68 zł**
SP Haczów	32 000,00 zł	32 000,00 zł	- zł	17 920,00 zł	14 080,00 zł
SP Trześniów	61 535,67 zł	61 535,67 zł	- zł	17 230,00 zł	44 305,67 zł
SP Wzdów	21 955,50 zł	21 955,50 zł	- zł	3 970,30 zł	17 985,20 zł
UG	99 834,27 zł	167 376,71 zł	67 542,44 zł	41 166,75 zł	126 209,96 zł
Zd/sGWŚ	0,00 zł	10 483,00 zł	10 483,00 zł	61,15 zł	10 421,85 zł

Umorzenie kotłów i maszyn energetycznych wynosi 80.348,20 zł. Wartość netto 213.002,68 zł.

- **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Stan na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.506.867,06 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 221.280,88 zł, wg tabeli poniżej:

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość netto na dzień 31.12.2024
	2 285 586,18 zł	**2 506 867,06 zł**	**221 280,88 zł**	**2 089 834,98 zł**	**417 032,08 zł**
UG	815 594,05 zł	1 136 701,16 zł	321 107,11 zł	738 159,49 zł	398 541,67 zł
Zd/sGWŚ	21 153,19 zł	21 153,19 zł	- zł	21 153,19 zł	- zł
SP Wzdów	202 021,54 zł	168 046,21 zł	- 33 975,33 zł	168 046,21 zł	- zł
SP Malinówka	205 233,80 zł	209 994,80 zł	4 761,00 zł	209 994,80 zł	- zł
Przedszkole Haczów	75 090,63 zł	70 233,76 zł	- 4 856,87 zł	51 743,35 zł	18 490,41 zł
SP Jasionów	146 600,22 zł	153 600,22 zł	7 000,00 zł	153 600,22 zł	- zł
SP Haczów	299 240,73 zł	259 535,87 zł	- 39 704,86 zł	259 535,87 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	176 365,64 zł	157 352,64 zł	- 19 013,00 zł	157 352,64 zł	- zł
SP Trześniów	191 404,20 zł	191 404,20 zł	- zł	191 404,20 zł	- zł
SAPO	41 084,35 zł	44 779,88 zł	3 695,53 zł	44 779,88 zł	- zł
GOPS	21 722,42 zł	21 722,42 zł	- zł	21 722,42 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	15 985,40 zł	8 671,50 zł	- 7 313,90 zł	8 671,50 zł	- zł
GOKiW	74 090,01 zł	63 671,21 zł	- 10 418,80 zł	63 671,21 zł	- zł

Tabela obrazuje zwiększenia w zakresie zakupu zestawów komputerowych, monitorów, laptopów, drukarek, serwerów, zasilaczy awaryjnych UPS, urządzeń sieciowych.

W jednostkach, w których zmiana wartości występuje ze znakiem minus oznacza przekazanie sprzętu do innej jednostki budżetowej, bądź likwidację zestawów komputerowych.

Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wynosi 2.089.834,98 zł. Wartość netto 417.032,08 zł.

- **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

Stan na dzień 31.12.2024 r. wynosi 337.025,76 zł i uległ zwiększeniu o kwotę 68.000,00 zł,

w wyniku zakupu traktorków do koszenia trawy oraz kosiarki bijakowej oraz przekazania dla szkoły podstawowej zmywarki do stołówki szkolnej.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość netto na dzień 31.12.2024
	269 025,76 zł	**337 025,76 zł**	**68 000,00 zł**	**214 132,23 zł**	**122 893,53 zł**
UG	115 767,06 zł	145 807,14 zł	30 040,08 zł	88 848,72 zł	56 958,42 zł
Zd/sGWŚ	70 325,08 zł	97 325,08 zł	27 000,00 zł	44 463,21 zł	52 861,87 zł
Przedszkole Haczów	48 660,89 zł	48 660,89 zł	- zł	45 402,97 zł	3 257,92 zł
SP Jasionów	14 782,74 zł	14 782,74 zł	- zł	14 782,74 zł	- zł
SP Haczów	9 090,00 zł	20 049,92 zł	10 959,92 zł	10 442,59 zł	9 607,33 zł
SP Jabłonica Polska	10 399,99 zł	10 399,99 zł	- zł	10 192,00 zł	207,99 zł

Umorzenie maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych 214.132,23 zł. Wartość netto 122.893,53 zł.

- **Urządzenia techniczne**

Wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.061.556,37 zł. Wartość ogólna na koniec roku została zwiększona o kwotę 110.331,00 zł, w wyniku wykonania klimatyzacji w budynkach, wg tabeli poniżej:

Urządzenia techniczne	Wartość brutto na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość netto na dzień 31.12.2024
	3 951 225,37 zł	**4 061 556,37 zł**	**110 331,00 zł**	**1 009 457,52 zł**	**3 052 098,85 zł**
UG	3 854 522,52 zł	3 964 853,52 zł	110 331,00 zł	944 665,46 zł	3 020 188,06 zł
SP Haczów	19 801,88 zł	19 801,88 zł	- zł	19 801,88 zł	- zł
Zd/sGWŚ	76 900,97 zł	76 900,97 zł	- zł	44 990,18 zł	31 910,79 zł

Umorzenie urządzeń technicznych 1.009.457,52 zł. Wartość netto 3.052.098,85 zł.

- **Środki transportu**

Wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.495.414,10 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 461.147,17 zł,

w wyniku zakupu ciągnika rolniczego z przyczepą, wg tabeli poniżej:

Środki transportu	Wartość brutto na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość netto na dzień 31.12.2024
	2 034 266,93 zł	**2 495 414,10 zł**	**461 147,17 zł**	**1 843 926,08 zł**	**651 488,02 zł**
UG	1 387 099,86 zł	1 387 099,86 zł	- zł	1 273 594,67 zł	113 505,19 zł
SP Haczów	137 000,00 zł	137 000,00 zł	- zł	137 000,00 zł	- zł
Zd/sGWŚ	510 167,07 zł	971 314,24 zł	461 147,17 zł	433 331,41 zł	537 982,83 zł

Umorzenie środków transportu 1.843.926,08 zł. Wartość netto 651.488,02 zł.

- **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

Wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6.794.845,85 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 379.764,91 zł, według tabeli poniżej:

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Wartość brutto na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość netto na dzień 31.12.2024
	6 415 080,94 zł	**6 794 845,85 zł**	**379 764,91 zł**	**6 713 417,94 zł**	**81 427,91 zł**
UG	2 262 690,77 zł	2 382 845,95 zł	120 155,18 zł	2 301 418,04 zł	81 427,91 zł
Zd/sGWŚ	175 473,31 zł	179 369,71 zł	3 896,40 zł	179 369,71 zł	- zł
GOPS	165 584,77 zł	180 422,86 zł	14 838,09 zł	180 422,86 zł	- zł
SP Wzdów	444 613,24 zł	480 128,78 zł	35 515,54 zł	480 128,78 zł	- zł
SP Malinówka	371 771,21 zł	416 782,84 zł	45 011,63 zł	416 782,84 zł	- zł
Przedszkole Haczów	334 544,71 zł	356 619,53 zł	22 074,82 zł	356 619,53 zł	- zł
SP Jasionów	417 120,04 zł	432 183,04 zł	15 063,00 zł	432 183,04 zł	- zł
SAPO	54 308,02 zł	62 523,21 zł	8 215,19 zł	62 523,21 zł	- zł
SP Haczów	664 662,02 zł	795 561,13 zł	130 899,11 zł	795 561,13 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	414 757,84 zł	419 272,84 zł	4 515,00 zł	419 272,84 zł	- zł
SP Trześniów	503 617,60 zł	516 357,15 zł	12 739,55 zł	516 357,15 zł	- zł
GOKiW	347 036,33 zł	334 158,28 zł	- 12 878,05 zł	334 158,28 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	258 901,08 zł	238 620,53 zł	- 20 280,55 zł	238 620,53 zł	- zł

Tabela obrazuje zwiększenia w zakresie zakupu wyposażenia biurowego: foteli biurowych, żaluzji okiennych, monitorów, komputerów i zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjne, skanerów, routerów, mebli, aparatów telefonicznych, kalkulatory, urządzenie do składania odręcznych podpisów elektronicznych oraz wyposażenia dla jednostek OSP tj.: ubrania specjalne, węże, pilarki, kompresory, hełmy strażackie, pompy, radiotelefony, rękawice, itp. oraz wyposażenia dla sołectw w kosiarki, odkurzacze, zestawy nagłośnieniowe, tablice informacyjne, opryskiwacze, chłodnie, taborety gazowe, stoły, kosy spalinowe, zamrażalki, zmiękczacze wody, zamrażalki itp. W szkołach zakupiono: monitory interaktywne, kamery, drukarki, wyposażenie stołówki i kuchni, ogrzewacze wody, mikrofony, krzesła, biblioteczki, foteliki dla dzieci, zasilacze do rozbudowy sieci, drukarkę do legitymacji szkolnych, dyski, zasilacze awaryjne UPS, pomoce dydaktyczne, szafy, tablice, biurka itp.

Zmniejszenie dotyczyło likwidacji zużytego i zepsutego wyposażenia biurowego.

Umorzenie narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 6.713.417,94 zł. Wartość netto 81.427,91 zł.

- **Wartości niematerialne i prawne**

Wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.073.928,29 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 379.836,85 zł, według tabeli poniżej:

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Zmiany wartości /-,+/	Umorzenie na dzień 31.12.2024	Wartość netto na dzień 31.12.2024
	694 091,44 zł	**1 073 928,29 zł**	**379 836,85 zł**	**514 721,36 zł**	**559 206,93 zł**
SP Wzdów	48 400,64 zł	63 230,66 zł	14 830,02 zł	63 230,66 zł	- zł
SP Malinówka	12 636,97 zł	28 271,24 zł	15 634,27 zł	28 271,24 zł	- zł
SP Jasionów	30 724,94 zł	32 020,21 zł	1 295,27 zł	32 020,21zł	- zł
SP Haczów	35 328,15 zł	34 221,76 zł	- 1 106,39 zł	34 221,76 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	34 222,97 zł	39 818,24 zł	5 595,27 zł	39 818,24 zł	- zł
SP Trześniów	59 432,06 zł	47 303,87 zł	-12 128,19 zł	47 303,87 zł	- zł

Przedszkole Haczów	5 725,48 zł	5 725,48 zł	- zł	5 725,48 zł	- zł
SAPO	17 446,98 zł	19 759,13 zł	2 312,15 zł	19 759,13 zł	- zł
GOPS	32 342,09 zł	34 741,09 zł	2 399,00 zł	34 741,09 zł	- zł
Zd/sGWŚ	23 181,20 zł	23 181,20 zł	- zł	23 181,20 zł	- zł
GOKiW	10 609,81 zł	5 546,25 zł	-5 063,56 zł	5 546,25 zł	- zł
UG	373 759,64 zł	728 930 ,75 zł	355 171,11 zł	169 723,82 zł	559 206,93 zł
Gmina Biblioteka Publiczna	10 280,51 zł	11 178,41 zł	897,90 zł	11 178,41 zł	- zł

Wartość ogólna wartości niematerialnych i prawnych została zwiększona o kwotę 379.836,85 zł w wyniku zakupu nowych programów specjalistycznych. W placówkach przeprowadzono również likwidację nieużytkowanych programów komputerowych.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 514.721,36 zł. Wartość netto 559.206,93 zł.

- **Księgozbiór – zbiory biblioteczne**

Wartość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.182.048,90 zł i zwiększona o kwotę 94.434,49 zł, według tabeli poniżej:

Księgozbiór – zbiory biblioteczne	**Wartość brutto na dzień 01.01.2024**	**Wartość brutto na dzień 31.12.2024**	**Zmiany wartości /-,+/**	**Umorzenie na dzień 31.12.2024**	**Wartość netto na dzień 31.12.2024**
	1 087 614,41 zł	**1 182 048,90 zł**	**94 434,49 zł**	**1 182 048,90 zł**	**- zł**
SP Wzdów	87 652,12 zł	95 927,89 zł	8 275,77 zł	95 927,89 zł	- zł
SP Malinówka	67 522,24 zł	69 385,22 zł	1 862,98 zł	69 385,22 zł	- zł
SP Jasionów	61 222,41 zł	62 538,45 zł	1 316,04 zł	62 538,45 zł	- zł
SP Haczów	121 331,12 zł	110 651,34 zł	-10 679,78 zł	110 651,34 zł	- zł
SP Jabłonica Polska	44 375,28 zł	54 062,40 zł	9 687,12 zł	54 062,40 zł	- zł
SP Trześniów	60 405,75 zł	59 634,49 zł	-771,26 zł	59 634,49 zł	- zł
Przedszkole Haczów	3 750,00 zł	3 750,00 zł	- zł	3 750,00 zł	- zł
Gmina Biblioteka Publiczna	641 355,49 zł	726 099,11 zł	84 743,62 zł	726 099,11 zł	- zł

Wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o kwotę 94.434,49 zł, co związane jest z zakupem księgozbiorów bibliotecznych do bibliotek szkolnych i publicznych. W placówkach przeprowadzono również likwidację zniszczonych zbiorów bibliotecznych oraz zdezaktualizowanych podręczników szkolnych w wyniku czego wartość księgozbioru uległa zmniejszeniu w placówkach, w których wartość zmniejszenia jest ujemna.

- **Środki trwałe w budowie** na terenie Gminy Haczów na dzień 31.12.2024 r. wartość 4.418.467,13 zł. Według tabeli poniżej:

LP	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Trześniów wzdłuż dr. przy domu ludowym-etap I	12 174,80 zł
2.	Budowa sieci elektro-energetycznej Wzdów-Ruda	12 000,00 zł
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Haczów „do oczyszczalni”	12 000,00 zł

4.	Budowa oświetlenia w m. Malinówka „koło Kuźnara”	12 000,00 zł
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Malinówka „koło Makla”	12 000,00 zł
6.	Adaptacja budynku gminnego -zabytkowego dworu w Jasionowie	94 095,00 zł
7.	Budowa odc. sieci kanalizacji sanitarnej na ter. aglomeracji Haczów w m. Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka	260 278,94 zł
8.	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Haczów	3 042,70 zł
9.	Kontynuacja budowy sieci wodociągowej w m. Trześniów, Jasionów, Wzdów-etap III	42 613,82 zł
10.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Haczowie	6 150,00 zł
11.	Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie - projekt budowlany	46 740,00 zł
12.	Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ter.gm. Haczów	2 129 883,52 zł
13.	Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie gm. Haczów	1 007 273,70 zł
14.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na bud. użyteczności publ. na ter. gm. Haczów	29 338,07 zł
15.	Budowa wodociągu w miejscowości Haczów i Buków	33 485,00 zł
16.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jasionów - Różanka	78 000,00 zł
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Haczów	23 089,00 zł
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Haczów k. Gierlacha	11 030,00 zł
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej Jabłonica Polska Dębina, Jabłonica Polska do Malinówki, Malinówka-Koźliniec, Malinówka Mogiły-	102 125,80 zł
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej Buków, Jasionów-Czekaj	92 032,52 zł
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wzdów p. Ruda	36 585,37 zł
22.	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 115738R z drogą wojewódzką nr 887 w Jasionowie -dokumentacja projektowa	30 000,00 zł
23.	Rozbudowa dr. gminnej nr 115738R Jasionów-Wzdów wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu	50 000,00 zł
24.	Rozbudowa dr gminnej nr 115728R Haczów-Iskrzynia polegająca na bud. chodnika dla pieszych w m. Haczów str. prawa	60 000,00 zł
25.	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gm. Haczów w ramach programu-wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	44 999,99 zł
26.	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w m. Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka, Wzdów, Jasionów	25 343,90 zł
27.	Utworzenie żłobka samorządowego w Haczowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”	151 885,00 zł
28.	Działka nr 1957/4Wzdów (wypis zwiększający wartość działki w chwili nabycia)	150,00 zł
29.	Działka Nr 534 Jasionów (wypis zwiększający wartość działki w chwili nabycia)	150,00 zł
	RAZEM	4.418.467,13 zł

Wartość inwestycji rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4.418.467,13 zł, co obrazuje tabela powyżej.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy.

W kolejnych latach planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego gminy. Przewiduje się nabywanie nieruchomości do zasobu gminy oraz na cele publiczne, głównie poprzez dalszą komunalizację majątku i regulowanie stanu prawnego gruntów, w szczególności pod drogami. Gospodarka mieniem komunalnym przebiega w miarę posiadanych środków finansowych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również rozliczone i przyjęte na stan przeprowadzane inwestycje, co obrazuje tabela powyżej.

6. Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Dochody z majątku Gminy Haczów stan na dzień 31.12.2024 roku, według źródeł pochodzenia:

Lp.	Rodzaj dochodu	rok 2023	rok 2024	Zmiana /+,-/
1.	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 673,59 zł	2 025,63 zł	352,04 zł
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 025,41 zł	11 031,00 zł	3 005,59 zł
3.	Wynajem lokali gminnych, dzierżawa gruntów	311 450,43 zł	445 474,43 zł	134 024,00 zł
4.	Sprzedaż działek gminnych	51 408,00 zł	5 133,86 zł	-46 274,14 zł
3.	Sprzedaż składników majątkowych (np. złom, zużyte składniki majątkowe)	14 468,94 zł	348,33 zł	-14 120,61 zł
4.	Wpływy z usług (ścieki, woda, odśnieżanie, koszenie itp. - zakład budżetowy)	2 059 834,03 zł	2 693 360,25 zł	633 526,22 zł
5.	Wpływy za zajęcie nieruchomości (zajęcie pasa drogowego)	11 601,58 zł	11 467,28 zł	-134,30 zł
	RAZEM	**2 458 461,98 zł**	**3 168 840,78 zł**	**710 378,80 zł**

Gmina Haczów uzyskała dochód w wysokości 3.168.840,78 zł., według tabeli powyżej. Wartość dochodów wzrosła o kwotę 710.378,80 zł.

Analizując majątek wg danych powyżej zauważamy zwiększenie w trakcie roku 2024 majątku gminy o kwotę 12.329.815,28 zł. Największy wzrost mienia komunalnego wykazują środki trwałe, w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, drogi, oświetlenia drogowe) w kwocie 8.388.197,67 zł, jest to efekt zakończenia prac inwestycyjnych i przekazania do użytkowania środków trwałych. Umorzenie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 74.872.884,25 zł. Wartość netto majątku na dzień 31.12.2024 r. wynosi 87.517.537,97 zł.

TABELA NR 1

Zestawienie gruntów stanowiących mienie Gminy Haczów wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

Obręb ewidencyjny	Grunty stanowiące własność	Grunty stanowiące współwłasność (pow. wg posiadanego udziału)	Grunty w posiadaniu samoistnym	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	Suma gruntów w obrębie
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
Buków	13,9204	—	0,2234	—	14,1438
Haczów	48,8674	0,9153	5,9219	1,3767	57,0813
Jabłonica Polska	14,8769	—	3,4332	—	18,3101
Jasionów	20,8016	—	1,7323	—	22,5339
Malinówka	13,3264	—	6,3605	0,0493	19,7362
Trześniów	15,8885	1,1373	2,7600	—	19,7858
Wzdów	34,0835	—	6,2300	—	40,3135
Suma:	**161,7647**	**2,0526**	**26,6613**	**1,4260**	**191,9046**

TABELA NR 2

Zestawienie budynków stanowiących mienie Gminy Haczów wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

Miejscowość	Nazwa	Powierzchnia ogólna ($m^{2)}$
Buków	Budynek po Szk. Podst. w Bukowie	190,00
Buków	Dom Ludowy w Bukowie	573,40
Haczów	Agronomówka mieszkanie numer 553/1	22,30
Haczów	Agronomówka mieszkanie numer 553/5	22,50
Haczów	Budynek Urzędu Gminy	1867,96
Haczów	Budynek "Starej Remizy" w Haczowie	32,80
Haczów	Budynek skupu żywca w Haczowie	202,10
Haczów	Budynek weterynarii w Haczowie "Lecznica"	354,60
Haczów	Dom Nauczyciela w Haczowie	395,70
Haczów	Dom Strażaka w Haczowie	608,90
Haczów	Dwór w Haczowie	934,4
Haczów	Garaże k. Lecznicy	67,30
Haczów	Garaże przejęte od ANR w Haczowie	147,40
Haczów	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie	1655,90
Haczów	Hydrofornia Haczów	14,00
Haczów	Kaplica Dworska	22,00
Haczów	Kuchnia Dworska w Haczowie	65,10
Haczów	Obiekt zaplecza sportowego przy boisku "Orlik"	64,20
Haczów	Oczyszczalnia Haczów	261,00
Haczów	Oczyszczalnia Ścieków w Haczowie - zaplecze socj.	152,80
Haczów	Oranżeria Dworska	-
Haczów	Ośrodek Zdrowia w Haczowie	568,40
Haczów	Przedszkole w Haczowie	1523,90
Haczów	Szatnia sportowa LKS Haczów	109,00
Haczów	Szkoła Podstawowa w Haczowie	3912,20
Haczów	Warsztaty Terapii Zajęciowej "Sicina"	793,90
Haczów	Garaż	150,00
Haczów	Budynek stacji odwodniania osadów	24,10
Haczów	Budynek Usług Medycznych	489,40
Jabłonica Polska	Biblioteka i apteka w Jabłonicy Polskiej	76,70
Jabłonica Polska	Budynek im. M. Kaczkowskiego w Jabłonicy Polskiej	128,50
Jabłonica Polska	Budynek usługowo - handlowy w Jabłonicy Polskiej	37,80
Jabłonica Polska	Dom Ludowy w Jabłonicy Polskiej	982,60
Jabłonica Polska	Szatnia sportowa LKS Jabłonica Polska	224,00
Jabłonica Polska	Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej	1753,40
Jasionów	Dom Ludowy w Jasionowie	837,90

Jasionów	Garaże przy Dworze w Jasionowie	56,30
Jasionów	Szatnia sportowa JKS Jasionów	78,00
Jasionów	Szkoła Podstawowa w Jasionowie	1860,90
Jasionów	Dwór w Jasionowie	662,20
Malinówka	"Stary Dom Ludowy" w Malinówce	268,10
Malinówka	Dom Ludowy w Malinówce	687,20
Malinówka	Ośrodek Zdrowia w Malinówce	222,70
Malinówka	Szkoła Podstawowa w Malinówce	1822,30
Trześniów	Bud. Hydrofornii w Trześniowie	57,30
Trześniów	Bud. Oczyszcz. Ścieków - zaplecze socjalne	33,20
Trześniów	Dom Ludowy w Trześniowie	1047,80
Trześniów	Przedszkole w Trześniowie	736,60
Trześniów	Szatnia sportowa LKS Trześniów	100,10
Trześniów	Szkoła Podstawowa w Trześniowie	1863,70
Trześniów	Oczyszczalnia Trześniów	133,00
Wzdów	Budynek usługowo - handlowy we Wzdowie	167,60
Wzdów	Dom Ludowy we Wzdowie	845,70
Wzdów	Oczyszczalnia Wzdów	120,00
Wzdów	Szatnia sportowa LKS Wzdów	56,70
Wzdów	Szkoła Podstawowa we Wzdowie	1883,10
Haczów	Budynek magazynowy na dz. 1936/4	283,00
Haczów	Budynek Towarzystwa Przyjaciół Haczowa	453,00
RAZEM		**32704,66**

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
woj. podkarpackie
tel.(13) 43-910-57
Regon: 371000811 NIP:686-15-17-860

URZĄD GMINY HACZÓW
Wpłynęło dnia 28. 02. 2025
L.dz. 2606

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie za 2024 rok

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2024 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2024 roku wynosił 8 574,40 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 4 405,84 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym - 10 318,02 zł.
3. należności - 2 362,70 zł.
4. zobowiązania – 8 512,16 zł.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wyniosły 977 975,48 zł i stanowią 98,44% w stosunku do zakładanego planu (993 473,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 830 000,00 zł stanowi ona 83,55% wszystkich przychodów jednostki. Przychody z działalności kulturalnej wynoszą 70 355,00 zł i są to: wpływy z ogniska muzycznego 29 065,00 zł, zajęć tanecznych 37 085,00 zł, siłowni 3780,00 zł oraz zajęć plastycznych 425,00 zł; stanowią 7,08%. Na przychody z działalności gospodarczej składają się zwroty za C.O. 2 386,43 zł oraz wynajem pomieszczeń dla apteki 26 775,72zł; łącznie stanowią 2,93%. Pozostałe przychody to: zwrot kosztów eksploatacji – 11 150,00 zł, Refundacja z PUP 27 803,46 zł oraz pozostałe przychody 495,30 zł co łącznie stanowi 3,97 % całkowitych przychodów. Ponadto instytucja otrzymała dotację celową z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 9 000,00 zł, co stanowi 0,90%. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 9,57 zł i stanowią 0,01%.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wynoszą 990 914,08 zł co stanowi 99,74 % zakładanego planu (993 473,00zł).

Znaczną część kosztów zajmują koszty na zakup materiałów łącznie z energią elektryczną, zużyciem gazu i wyposażeniem umarzanym jednorazowo wynoszą 82 849,71 zł co daje 8,34 % wszystkich kosztów. Koszty związane z zakupem usług obcych (usługi transportowe 6 800,00 zł, informatyczne 3 016,46 zł, zajęcia taneczne 37 151,16 zł, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1 625,25 zł, usługi komunalne 1 456,92 zł, rachunki za koncerty 91 193,50 zł, nauka gry na instrumentach 18 313,00 zł, usługi konserwacyjne 5 308,49 zł, pozostałe 13 224,10 zł) wynoszą łącznie 178 088,88 zł i stanowią 17,93% kosztów. Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników tj. 483 186,51 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 126 097,00 zł. Koszty te stanowią 61,33 % całkowitych kosztów jednostki. Koszty tzw. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) wynoszą 82 872,56 zł, tj. 8,34% kosztów. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się: odpis na ZFŚS 12 681,94 zł oraz pozostałe świadczenia 9 322,15 zł, łącznie 22 004,09 zł co stanowi 2,22%. Podróże służbowe wynoszą 3 298,62 zł i stanowią 0,33%. Ponadto instytucja przeznaczyła kwotę 10 055,42 zł na podatek od nieruchomości, prowizje bankowe, ZAIKS, co stanowi 1,01% kosztów. Pozostała kwota

Urząd Gminy 36-213 Haczów 573 woj. podkarpackie
ZGODNOŚĆ Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 21-03-2025
Wójt Gminy Haczów mgr inż. Stanisław Jakiel

2 461,29 zł to: opłata programu FK Comarch Optima oraz nagrody w konkursie plastycznym co stanowi 0,24% kosztów.

Dotację celową z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w kwocie 9 000,00 zł przeznaczono na:

- „Kulturalne ferie" – 2 000,00 zł (usługi transportowe, materiały plastyczne, zajęcia ruchowe, bilety do kina)
- „Piknik rodzinny" – 6 000,00 zł przeznaczono na strefę rekreacyjną dla dzieci
- „Wakacyjne warsztaty filmowe" – 1 000,00 zł, wynagrodzenie instruktora.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi (-)4 364,20 zł w tym:

1. Środki pieniężne w kasie – 2 709,95 zł.
2. Środki pieniężne w banku –1 992,49 zł.
3. Należności z tyt. dostaw i usług - 2 621,62 zł. (w tym 2 621,31zł należność główna oraz 0,31 zł odsetki)
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, podatek, ZUS – 11 688,26 zł.

Struktura należności:

1. **Niewymagalne – 2 531,31 zł**
   - z tytułu dostaw i usług 2 531,31 zł
   - od pracowników - brak
   - publicznoprawne - brak
2. **wymagalne – 90,00 zł**
   - z tytułu dostaw i usług – 90,00 zł
   - od pracowników - brak
   - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

1. niewymagalne- 11 688,26 zł
- z tytułu dostaw i usług – 11 175,76 zł
- publicznoprawne – brak
- z tytułu wynagrodzeń – 512,50

2. wymagalne - brak

Haczów, dnia 27.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Fitak
Podpis głównego księgowego

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 21-03-2025

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Haczowie
mgr Marzena Macyk
Podpis dyrektora

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku
36-213 Haczów 95
woj. podkarpackie
tel.(13) 43-910-57
Regon: 371000811 NIP:686-15-17-860

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2024

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Konto	Plan finansowy na 2024 r.	wykonanie 31.12.2024	% wykonania
1		2	3	4	5	6
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	x	993 473,00 zł	977 975,48 zł	98,44
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	x	71 373,00 zł	70 355,00 zł	98,57
	1.1.	sprzedaż biletów	x	- zł	- zł	
	1.2.	inne (Ognisko muzyczne, taniec, siłownia, zaj.plastyczne)	740	71 373,00 zł	70 355,00 zł	98,57
	2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym;	x	33 000,00 zł	29 162,15 zł	88,37
	2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (CO)	760	3 000,00 zł	2 386,43 zł	79,55
	2.2.	przychody ze sprzedaży reklam	x	- zł	- zł	
	2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	740	30 000,00 zł	26 775,72 zł	89,25
	3.	Dotacje, z tego:	x	839 000,00 zł	839 000,00 zł	100,00
	3.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym;	700	830 000,00 zł	830 000,00 zł	100,00
	3.1.1.	na remonty	x	- zł	- zł	
	3.2.	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	700	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
	3.2.1.	na wydatki majątkowe	x	- zł	- zł	
	4.	Dotacje z budżetu państwa	x	- zł	- zł	
	5.	Inne dotacje	x	- zł	- zł	
	6.	Przychody finansowe	750	100,00 zł	9,57 zł	9,57
	7.	Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kaucji, odszkodowania,)	760	50 000,00 zł	39 448,76 zł	78,90
II.		KOSZTY	x	993 473,00 zł	990 914,08 zł	99,74
	1.	Amortyzacja	x	- zł	- zł	
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym;	401	83 600,00 zł	82 849,71 zł	99,10
	2.1.	energia	401	15 600,00 zł	15 572,33 zł	99,82
	2.2.	gaz	401	38 000,00 zł	37 589,86 zł	98,92
	2.3.	materiały i towary	401	30 000,00 zł	29 687,52 zł	98,96
		woda, ścieki	x	2 300,00 zł	2 244,04 zł	97,57
		środki czystości	x	2 200,00 zł	2 189,80 zł	99,54
		wyposażenie	x	500,00 zł	480,00 zł	96,00
		pozostałe (remontowe, biurowe, do imprez, dekoracyjne, do instrumentów, inne)	x	25 000,00 zł	24 773,68 zł	99,09
	3.	Usługi obce	402	179 200,00 zł	178 088,88 zł	99,38
	3.1.	usługi telekomunikacyjne	402	1 300,00 zł	1 269,25 zł	97,63
	3.2.	usługi pocztowe	402	400,00 zł	356,00 zł	89,00
	3.3.	usługi remontowe	402			
	3.4.	usługi koncertowe	402	92 000,00 zł	91 193,50 zł	99,12
	3.5.	usługi kulturalne (nauka gry, taniec)	402	55 500,00 zł	55 464,16 zł	99,94
	3.6.	pozostałe (komunalne, awarie, konserwacje, informat., transportowe, ochrona, RODO)	402	30 000,00 zł	29 805,97 zł	99,35
	4.	Podatki i opłaty	403	10 141,00 zł	10 055,42 zł	99,16
	4.1.	podatek od nieruchomości	403	2 341,00 zł	2 341,00 zł	100,00
	4.2.	prowizje bankowe, opłaty	403	3 400,00 zł	3 385,50 zł	99,57
	4.3.	pozostałe (ubezpieczenia, licencje, zaiks)	403	4 400,00 zł	4 328,92 zł	98,38
	5.	Wynagrodzenia, z tego;	404	609 600,00 zł	609 283,51 zł	99,95
	5.1.	osobowe, w tym:	404	483 500,00 zł	483 186,51 zł	99,94
		odprawa emerytalna	404	28 202,30 zł	28 202,30 zł	100,00
		nagroda jubileuszowa	404	22 124,25 zł	22 124,25 zł	100,00
		nagrody i premie	404	45 800,00 zł	45 800,00 zł	100,00
	5.2.	bezosobowe	404	126 100,00 zł	126 097,00 zł	100,00
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	405	108 432,00 zł	104 876,65 zł	96,72
	6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	405	77 200,00 zł	77 171,19 zł	99,96
	6.2.	składka na Fundusz Pracy	405	5 800,00 zł	5 701,37 zł	98,30
	6.3.	odpis na ZFŚS	405	12 682,00 zł	12 681,94 zł	100,00
	6.4.	inne:	405	12 750,00 zł	9 322,15 zł	73,11
		szkolenia	x	1 600,00 zł	1 574,40 zł	98,40
		Świadczenia BHP	x	1 800,00 zł	1 774,87 zł	98,60
		badania lekarskie pracowników	x	550,00 zł	533,00 zł	96,91
		PPK	x	5 500,00 zł	5 439,88 zł	98,91
	7.	podróże służbowe	406	3 300,00 zł	3 298,62 zł	99,96
	8.	Pozostałe koszty	410	2 500,00 zł	2 461,29 zł	98,45
III.	9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	x	- zł	- zł	
IV.	10.	Pozostałe koszty operacyjne	x	- zł	- zł	
V.	11.	Koszty finansowe, w tym:	x	- zł	- zł	
	11.1.	odsetki	x	- zł	- zł	
	1.	Należności ogółem, w tym:	201			
	1.1	na początek roku	x	2 362,70 zł	2 362,70 zł	100,00
VII	1.2.	na 31.12.2024	x	3 000,00 zł	2 621,62 zł	87,39
	2.	Zobowiązania ogółem	202			
	2.1	na początek roku	x	8 512,16 zł	8 512,16 zł	100,00
	2.2	na 31.12.2024	x	12 000,00 zł	11 688,26 zł	97,40
	1.	stan środków pieniężnych	x			
	1.1	na początek roku	x	14 723,86 zł	14 723,86 zł	100,00
	1.2	na 31.12.2024	x	5 000,00 zł	4 702,44 zł	94,05
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym	x	- zł		
		finansowane z dotacji budżetowej	x	- zł		
		finansowane ze środków UE				

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 21-03-2025

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Sporządził: Monika Filak
Data sporządzenia: 27 luty 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Filak
(podpis księgowego)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku
w Haczowie
mgr Marzena Macyk
(Kierownik jednostki)

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 HACZÓW 93
woj. podkarpackie
NIP 686-15-17-877 REGON 000312022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2025 Wójta Gminy Haczów z dnia 21 marca 2025
URZĄD GMINY HACZÓW
WPŁYNĘŁO DNIA 28. 02. 2025
2602
L.dz.
Podpis

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów

Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie

na dzień 31.12.2024 roku

Sprawozdanie finansowe z realizacji przychodów i kosztów sporządzono na podstawie zestawienia - Planu Finansowego i Wykonania za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty jednostki w 2024 roku.

Stan środków obrotowych na początek 2024 roku wynosił (-) 7 749,23 zł w tym:

1. środki pieniężne w kasie – 76,93 zł
2. środki pieniężne na rachunku bankowym -49,00 zł
3. należności – 0,00 zł
4. zobowiązania – 7 875,16 zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wyniosły 943 858,05 zł i stanowią 99,78% w stosunku do zakładanego planu (945 938,00 zł). Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w kwocie 830 000,00 zł oraz . Stanowi ona 87,73 % wszystkich przychodów jednostki. Pozostałe przychody jednostki to darowizny finansowe na współorganizacje Biegu Lotnej 4 300,00 zł oraz darowizny książkowe na kwotę 4 385,30 zł, otrzymano również kwotę 200,00 zł za usługi ksero 20,00 zł za sprzedaż makulatury oraz 752,75 zł zwrot za energie elektryczną, łącznie przychody te wynoszą 9 658,05 zł i stanowią one 1,02% przychodów. Instytucja otrzymała dotację celową w wysokości 3 000,00 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym co łącznie stanowi 0,32%. Ponadto biblioteka otrzymała dotacje: 61 200,00 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Blisko na działania związane z upowszechnianiem czytelnictwa i kultury lokalnej co daje 6,48%, oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę 40 000,00 zł co stanowi 4,23%. Ponadto biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu gminy na realizacje zadania Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025 w wysokości 177 250,01 zł oraz z Instytutu Książki na kwotę 1 355 250,00 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie wynoszą 944 163,36 zł co stanowi 99,81 % zakładanego planu (945 938,00 zł).

Duży udział w planowanych kosztach zajmują koszty na zakup materiałów łącznie z energią elektryczną, zużyciem gazu, wyposażeniem umarzanym jednorazowo oraz książkami wynoszą 158 348,71 zł co daje 16,74 % wszystkich kosztów. Koszty związane z zakupem usług obcych to

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie
ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 21-03-2025
Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

łącznie 99 368,72 zł i składają się na nie usługi telekomunikacyjne i pocztowe, monitoring, RODO, ASI, usługi informatyczne, kulturalne, konserwacyjne oraz pozostałe usługi. Na koszty usług obcych w dużej mierze składają się koszty działań związanych z realizacją projektu BLISKO, są to szkolenia, zajęcia edukacyjne i kulturalne, promocyjne, w sumie 53 549,00 zł. Łącznie koszty usług obcych stanowią 10,50% wszystkich planowanych kosztów. Znaczną część kosztów jednostki stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników 517 321,71 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 35 859,00 zł; łącznie 553 180,71 zł co stanowi 58,48 % planowanych kosztów. Koszty tzw. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) wynoszą 95 820,21 zł, tj. 10,13% kosztów. Na świadczenia na rzecz pracowników składają się: odpis na ZFŚS 16 718,56 zł oraz pozostałe świadczenia 8 279,58 zł, łącznie 24 998,14 zł co stanowi 2,64%. Ponadto instytucja przeznaczyła kwotę 1 979,24 zł na prowizje i opłaty co stanowi 0,21% kosztów. Pozostałe koszty na kwotę 10 467,63 zł to koszty poniesione na nagrody dla uczestników Biegu Lotnej - 4300,00zł, Licencje i program FK Optima 2 248,44 zł, zdalny dostęp LEGIMI 1 760,00 zł, opłata za Licencję MAK + 1542,48 zł, oraz wyjazdy służbowe 616,71 zł co łącznie stanowi 1,11%.
Dotacja celowa w kwocie 3 000,00 zł została przeznaczona na spotkania edukacyjno-kulturalne.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków jest dołączone do niniejszego sprawozdania w formie tabelarycznej.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi -3 421,69 zł (należności minus zobowiązania) w tym:

1. środki pieniężne w kasie 38,92 zł
2. środki pieniężne w banku 355,92 zł
3. należności z tytułu dostaw i usług 4 632,00 zł.
4. zobowiązania z tytułu dostaw i usług, oraz publicznoprawne – 8 448,53 zł

Struktura należności -

- **niewymagalne**
  - z tytułu dostaw i usług - 4 632,00
  - od pracowników - brak
  - publicznoprawne - brak

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 21-03-2025

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

- **wymagalne**
  - z tytułu dostaw i usług – brak
  - od pracowników - brak
  - publicznoprawne - brak

Struktura zobowiązań

- **niewymagalne** -
  - z tytułu dostaw i usług – 8 448,53
  - publicznoprawne -

- **wymagalne - brak**

Haczów, 27 luty 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Monika Filak
główny księgowy

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Haczowie
.....
Grażyna Serafin
dyrektor

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 21-03-2025

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
36-213 HACZÓW 93
woj. podkarpackie
NIP 686-16-17-877 REGON 001033355

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 31-12-2024

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 r.	Wykonanie	% wykonania
1		2		4		
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	x	945 938,00 zł	943 858,05 zł	99,78
	1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	x	- zł	0,00 zł	0,00
	1.1.	sprzedaż biletów	x	- zł	0,00 zł	0,00
	1.2.	inne: sprzedaż pamiątek	x	- zł	0,00 zł	0,00
	2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym;	x	- zł	- zł	0,00
	2.1.	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	x	- zł	0,00 zł	0,00
	2.2.	przychody ze sprzedaży reklam	x	- zł	0,00 zł	0,00
	2.3.	przychody z tytułu najmu i dzierżawy	760		0,00 zł	0,00
	3.	Dotacje, z tego:	x	833 000,00 zł	833 000,00 zł	100,00
	3.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym;	740	830 000,00 zł	830 000,00 zł	100,00
	3.1.1.	na remonty	x	- zł	- zł	0,00
	3.2.2	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	740	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
	3.2.1.	na wydatki majątkowe	x	- zł	- zł	0,00
	4.	Dotacje z budżetu państwa	x			
	5.	Inne dotacje	760	101 200,00 zł	101 200,00 zł	100,00
	6.	Przychody finansowe	751	- zł	- zł	0,00
	7.	Pozostałe przychody operacyjne	760	11 738,00 zł	9 658,05 zł	82,28
II.		KOSZTY	x	945 938,00 zł	944 163,36 zł	99,81
	1.	Amortyzacja	400	- zł	- zł	0,00
	2.	Zużycie materiałów i energii, w tym;	401	159 510,00 zł	158 348,71 zł	99,27
	2.1.	woda i ścieki	401	1 110,00 zł	1 104,91 zł	99,54
	2.2.	gaz	401	31 000,00 zł	30 981,09 zł	99,94
	2.3.	energia elektryczna	401	20 000,00 zł	19 037,68 zł	95,19
	2.4.	środki czystości	401	1 100,00 zł	1 038,58 zł	94,42
	2.5.	pozostałe (wyposażenie, mat. Biurowe)	401	19 200,00 zł	19 159,69 zł	99,79
	2.6.	książki	400	87 100,00 zł	87 026,76 zł	99,92
	3.	usługi obce	402	99 409,00 zł	99 368,72 zł	99,96
	3.1.	usługi telekomunikacyjne	402	6 800,00 zł	6 769,53 zł	99,55
	3.2.	usługi pocztowe	402	150,00 zł	147,80 zł	98,53
	3.3.	usługi remontowe	402	- zł	0,00 zł	0,00
	3.4.	Pozostałe (kulturalne, konserwacyjne, ochrona informat., ODO)	402	38 910,00 zł	38 902,39 zł	99,98
	3.5.	Usługi dotyczące projektu BLISKO	402	53 549,00 zł	53 549,00 zł	100,00
	4.	Podatki i opłaty	403	1 990,00 zł	1 979,24 zł	99,46
	4.1.	podatek od nieruchomości	403	- zł	0,00 zł	0,00
	4.2.	prowizje bankowe, opłaty	403	340,00 zł	339,24 zł	99,78
	4.3.	pozostałe opłaty sądowe, ubezpieczenia	403	1 650,00 zł	1 640,00 zł	99,39
	5.	Wynagrodzenia, z tego;	404	553 400,00 zł	553 180,71 zł	99,96
	5.1.	osobowe	404	517 400,00 zł	517 321,71 zł	99,98
		w tym nagrody		40 800,00 zł	40 800,00 zł	100,00
	5.2.	bezosobowe	404	36 000,00 zł	35 859,00 zł	99,61
	6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	405	121 129,00 zł	120 818,35 zł	99,74
	6.1.	składki na ubezpieczenia społeczne,	405	91 000,00 zł	90 857,29 zł	99,84
	6.2.	składka na Fundusz Pracy	405	5 000,00 zł	4 962,92 zł	99,26
	6.3.	odpis na ZFŚS	405	16 719,00 zł	16 718,56 zł	100,00
	6.4.	inne (szkolenia, BHP, badania, PPK, podróże służbowe)	405	8 410,00 zł	8 279,58 zł	98,45
		szkolenia wraz z przejazdami	405	1 800,00 zł	1 770,56 zł	98,36
		Świadczenia BHP	405	1 500,00 zł	1 436,32 zł	95,75
		badania lekarskie pracowników	405	500,00 zł	471,00 zł	94,20
		inne: PPK	405	4 610,00 zł	4 601,70 zł	99,82
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	409	10 500,00 zł	10 467,63 zł	99,69
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		- zł	0,00 zł	
	9.	Pozostałe koszty operacyjne		- zł	0,00 zł	
	10.	Koszty finansowe, w tym:		- zł	0,00 zł	
	10.1.	odsetki		- zł	0,00 zł	
V.		Należności ogółem, w tym:				
		na początek roku		- zł	0,00 zł	0,00
		na 31-12-2024		4 632,00 zł	4 632,00 zł	
		Stan zobowiązań		- zł	0,00 zł	
		na początek roku		7 875,16 zł	7 875,16 zł	
		na 31-12-2024		10 000,00 zł	8 448,53 zł	0,00
VII		stan środków pieniężnych				
		na początek roku		125,93 zł	125,93 zł	
		na 31-12-2024		400,00 zł	394,84 zł	
		INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym		1 682 500,00 zł	1 532 500,01 zł	91,08
		finansowane z dotacji budżetowej		327 250,00 zł	177 250,01 zł	54,16
		finansowane z budżetu państwa		1 355 250,00 zł	1 355 250,00 zł	100,00

Lp.	TREŚĆ		Plan na 2024 r.	wykonanie	
1.	wypłata nagród jubileuszowych w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)		7 000,00 zł	6 939,92 zł	
2.	wypłata odpraw emerytalnych w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)			- zł	
3.	wypłata odpraw rentowych w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)				

Sporządził: Monika Filak
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Monika Filak
Data sporządzenia: 27 lutego 2025 r.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie
Kierownik jednostki
Grażyna Serafin

Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Urząd Gminy
36-213 Haczów 573
woj. podkarpackie

ZA ZGODNOŚĆ
Kserokopii z oryginałem
Haczów, dnia 21-03-2025