



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 2238

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY W STARYM DZIKOWIE

z dnia 19 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 r.



Wójt Gminy Stary Dzików

Tomasz Jabłoński

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARY DZIKÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5. Dochody majątkowe	19
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	32

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	37
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8.	Wydatki majątkowe	39
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	44
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	44
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	44
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.9.	Przychody.....	46
2.10.	Rozchody	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	54
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	64
3.6.	Wykonanie wydatków	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	79
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	93
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	105
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	115
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	116
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	118
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	121

3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	122
3.23.	Wykonanie funduszu soleckiego.....	123

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stary Dzików w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stary Dzików nr 428/LXXXVI/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stary Dzików w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stary Dzików nr 428/LXXXVI/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 011 581,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 631 581,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 380 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 380 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Stary Dzików na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 87 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Stary Dzików i 74 zarządzeniami Wójta Gminy Stary Dzików, 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	4/2024	0,00	0,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2024	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	437/LXXXVII/2024	158 500,00	0,00	160 190,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	9/2024	27 245,00	0,00	42 411,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	441/LXXXVIII/2024	1 379 186,00	0,00	1 390 919,05	0,00	11 733,05	0,00	0,00	0,00
6	14/2024	55 244,00	396 800,00	55 244,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	15/2024	6 424,00	0,00	14 934,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24/2024	0,00	0,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/2024	266 567,00	0,00	266 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/2024	6 011,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	33/2024	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	447/LXXXIX/2024	0,00	0,00	917 335,58	0,00	917 335,58	0,00	0,00	0,00
13	34/2024	18 770,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	35/2024	0,00	0,00	2 198,56	2 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00
15	36/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	37/2024	32 600,00	0,00	53 058,79	20 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00
17	39/2024	962 059,25	0,00	983 576,25	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	453/XC/2024	25 000,00	0,00	53 711,00	28 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	40/2024	56 239,00	0,00	56 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	44/2024	0,00	0,00	89 743,03	89 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	47/2024	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	48/2024	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	51/2024	184,00	0,00	2 184,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	11/II/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4/II/2024	167 851,75	0,00	399 925,28	0,00	232 073,53	0,00	0,00	0,00
26	52/2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	54/2024	29 800,00	0,00	30 254,53	454,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28	55/2024	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	56/2024	760,43	0,00	16 460,43	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	57/2024	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	59/2024	25 625,00	0,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	64/2024	0,00	0,00	2 603,37	2 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33	18/III/2024	1 055 111,00	0,00	1 939 549,81	15 000,00	869 438,81	0,00	0,00	0,00
34	49/2024	4 962,00	250,00	7 967,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	68/2024	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	69/2024	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	71/2024	0,00	0,00	14 830,20	14 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00
38	72/2024	0,00	0,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	74/2024	0,00	0,00	2 808,75	2 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	80/2024	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	81/2024	40 198,31	0,00	124 903,31	84 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	7/2024	110 546,00	1 225 000,00	208 046,00	1 268 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
43	83/2024	41 846,00	0,00	41 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	86/2024	32 375,70	0,00	46 625,70	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	90/2024	0,00	0,00	491,69	491,69	0,00	0,00	0,00	0,00
46	95/2024	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	101/2024	4 611,00	0,00	11 638,96	7 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28/V/2024	382 686,68	605 729,80	543 990,00	578 993,75	188 039,37	0,00	0,00	0,00
49	102/2024	0,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	103/2024	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	105/2024	0,00	0,00	11 804,13	11 804,13	0,00	0,00	0,00	0,00
52	106/2024	113 442,60	0,00	113 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	108/2024	0,00	0,00	31 961,87	31 961,87	0,00	0,00	0,00	0,00
54	109/2024	0,00	0,00	25 683,00	25 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	110/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	39/VII/2024	7 241,92	582 241,92	895 500,00	619 230,00	851 270,00	0,00	0,00	0,00
57	111/2024	4 611,00	0,00	7 812,50	3 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58	114/2024	0,00	0,00	2 048,91	2 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00
59	116/2024	0,00	0,00	36 950,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	118/2024	0,00	181 490,60	0,00	181 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61	119/2024	0,00	335,48	1 840,57	2 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00
62	121/2024	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	123/2024	997 991,77	0,00	998 885,46	893,69	0,00	0,00	0,00	0,00
64	125/2024	11 734,00	1 425,00	11 734,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	128/2024	0,00	0,00	43 360,00	43 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	43/IX/2024	0,00	0,00	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	129/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	130/2024	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	131/2024	84,00	0,00	80 480,00	80 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	133/2024	146 180,64	7 990,00	146 180,64	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	134/2024	6 331,54	956,00	58 231,54	52 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	136/2024	0,00	0,00	29 093,00	29 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	138/2024	4 584,95	0,00	13 583,95	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	142/2024	0,00	0,00	125 242,00	125 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	58/X/2024	24 441,15	568 435,87	232 171,15	1 034 851,94	0,00	258 686,07	0,00	0,00
76	143/2024	0,00	0,00	3 480,14	3 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00
77	144/2024	11 388,00	274,00	21 888,00	10 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	148/2024	0,00	0,00	30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	149/2024	0,00	0,00	28 828,79	28 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80	69/XI/2024	1 004 185,08	0,00	447 715,90	275 530,82	0,00	832 000,00	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
81	152/2024	0,00	0,00	41 446,00	41 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	154/2024	4 434,00	0,00	15 024,04	10 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00
83	159/2024	0,00	0,00	14 884,90	14 884,90	0,00	0,00	0,00	0,00
84	163/2024	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	167/2024	0,00	0,00	169,56	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00
86	161/2024	0,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	162/2024	0,00	0,00	16 326,10	16 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 253 295,77	3 582 778,67	11 351 245,04	5 647 023,67	3 124 390,34	1 090 686,07	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 3 670 517,10 zł do kwoty 33 682 098,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 704 221,37 zł do kwoty 35 335 802,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 033 704,27 zł do kwoty 2 033 704,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Stary Dzików zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 653 704,27 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

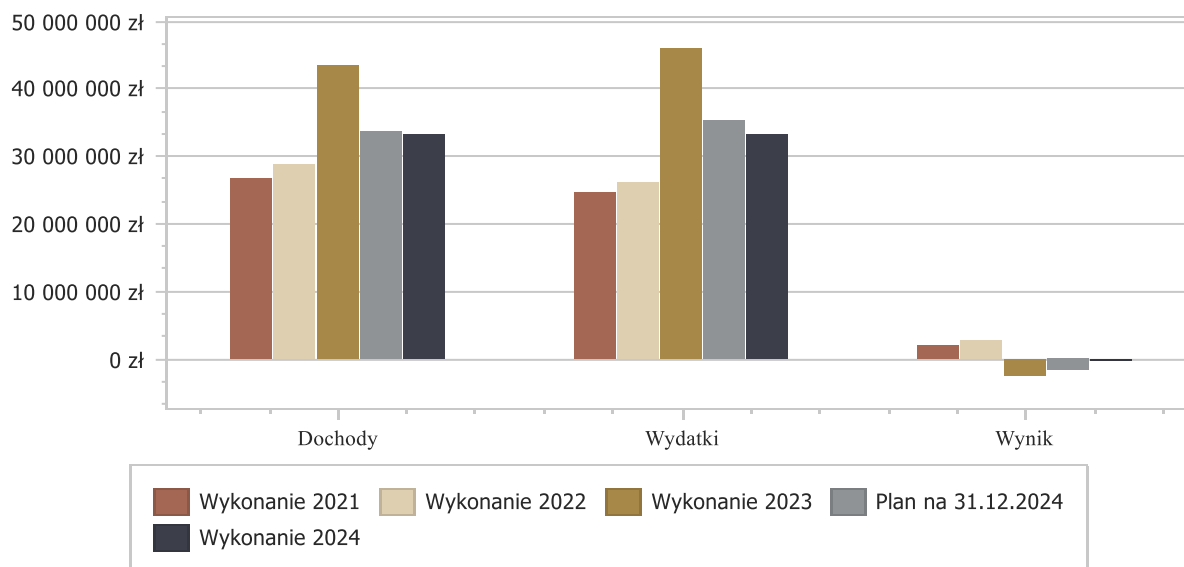
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 011 581,50	33 682 098,60	33 287 829,50	98,83%
Wydatki	29 631 581,50	35 335 802,87	33 236 495,56	94,06%
Wynik	380 000,00	-1 653 704,27	51 333,94	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stary Dzików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 287 829,50 zł, a ich realizacja stanowiła 98,83% planu wynoszącego 33 682 098,60 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Stary Dzików.

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	21 855 069,00	26 278 872,14	25 505 263,35	97,06%	76,62%
Dochody majątkowe	8 156 512,50	7 403 226,46	7 782 566,15	105,12%	23,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 011 581,50	33 682 098,60	33 287 829,50	98,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Stary Dzików 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	9 527 552,00	11 397 239,83	11 397 246,16	100,00%	34,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 579 525,00	6 760 386,87	6 160 852,18	91,13%	18,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 620 372,50	4 712 341,78	4 699 407,58	99,73%	14,12%
855	Rodzina	3 453 340,00	3 696 167,66	3 459 738,89	93,60%	10,39%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 470 000,00	2 518 000,00	101,94%	7,56%
020	Leśnictwo	1 508 000,00	1 666 500,00	2 032 228,20	121,95%	6,11%
801	Oświata i wychowanie	221 410,00	817 455,83	806 373,14	98,64%	2,42%
852	Pomoc społeczna	238 542,00	802 963,78	800 866,22	99,74%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 050,00	637 550,00	648 127,62	101,66%	1,95%
750	Administracja publiczna	216 463,00	325 312,85	373 051,64	114,67%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 897,00	183 897,00	170 538,77	92,74%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	131 283,00	129 808,02	98,88%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	38 916,90	99,79%	0,12%
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	32 537,05	147,90%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	137,13	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 011 581,50	33 682 098,60	33 287 829,50	98,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Stary Dzików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

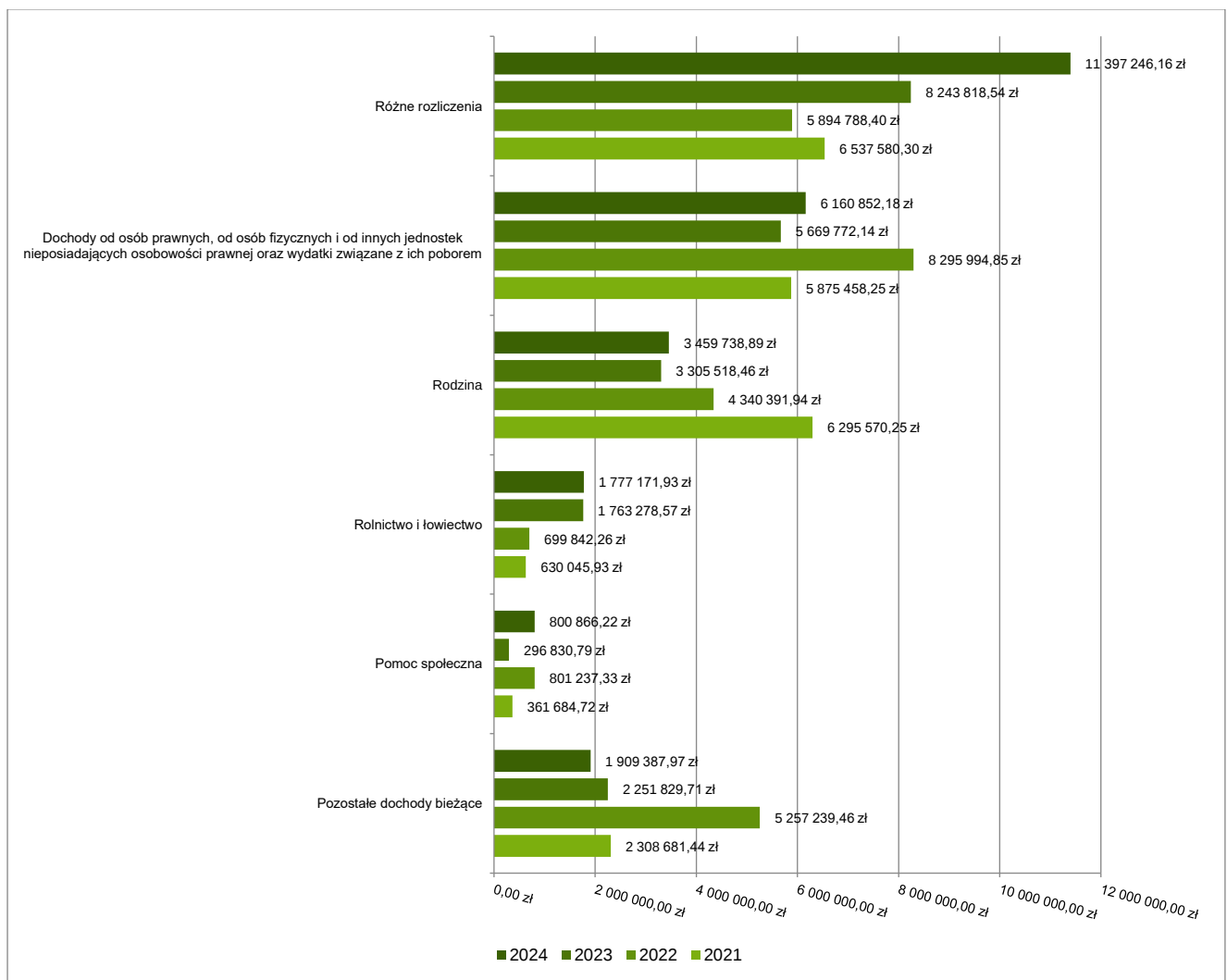
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 505 263,35 zł, tj. w 97,06% w stosunku do planu wynoszącego 26 278 872,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Stary Dzików 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	9 527 552,00	11 397 239,83	11 397 246,16	100,00%	44,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 579 525,00	6 760 386,87	6 160 852,18	91,13%	24,16%
855	Rodzina	3 453 340,00	3 696 167,66	3 459 738,89	93,60%	13,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	818 300,00	1 800 269,28	1 777 171,93	98,72%	6,97%
852	Pomoc społeczna	238 542,00	802 963,78	800 866,22	99,74%	3,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 050,00	621 050,00	631 987,62	101,76%	2,48%

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	221 410,00	556 675,83	545 593,14	98,01%	2,14%
750	Administracja publiczna	216 463,00	264 378,89	312 117,68	118,06%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 457,00	179 457,00	160 273,77	89,31%	0,63%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	131 283,00	129 808,02	98,88%	0,51%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	48 000,00	-	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	38 916,90	99,79%	0,15%
710	Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	32 537,05	147,90%	0,13%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	10 016,66	125,21%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	137,13	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 855 069,00	26 278 872,14	25 505 263,35	97,06%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Stary Dzików wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Stary Dzików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 269,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 777 171,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 360 429,40 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 382 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wpłaty za sprzedaż wody) w kwocie 359 339,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 090,01 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 396 454,63 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 406 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wpłaty za odprowadzanie ścieków) w kwocie 395 173,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 281,26 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 020 287,90 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 1 011 969,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 981 969,28 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 (wpływy z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich) w kwocie 38 318,62 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 016,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,21%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 10 016,66 zł, co stanowi 125,21% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (gałęzie, odpady zrębowe, trzebionka) w kwocie 8 680,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 336,66 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od firmy Geofizyka Toruń S.A. za szkody wyrządzone w infrastrukturze drogowej) w kwocie 48 000,00 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 273,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 125 208,82 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 143 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 123 064,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sporządzenia aktu notarialnego) w kwocie 1 220,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 799,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125,53 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 35 064,95 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 34 984,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,90 zł;

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 537,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,90%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 32 537,05 zł, co stanowi 147,90% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata porządkowa oraz za pochówki) w kwocie 32 537,05 zł.

2.4.6. ~~DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA~~

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 378,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 117,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 420,99 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 63 530,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wykonanie zadań związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 60 407,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłata za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 236 901,77 zł, co stanowi 127,34% planu rocznego wynoszącego 186 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 125 435,41 zł; w tym odsetki od lokat środków na rachunku bankowym – 121.014,25 zł
 - wpływy z usług (refundacja kosztów ogrzewania) w kwocie 82 343,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty za materiał rozbiórkowy, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, refundacji poniesionych kosztów w programie „Czyste powietrze”, odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela) w kwocie 18 639,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot VAT, zwrot składek oc, zwrot nadpłat za energię elektryczną) w kwocie 10 083,11 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania sądowego) w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 53,00 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 60,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS) w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 741,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 741,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”) w kwocie 14 741,92 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 808,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 169,77 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 169,77 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 485,21 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 82 949,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na organizację wyborów samorządowych w kwocie 81 485,21 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 47 153,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 47 153,04 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137,13 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 137,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot odpisu na ZFŚS) w kwocie 137,13 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 760 386,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 160 852,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,13%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 857,62 zł, co stanowi 217,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 857,62 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 902 710,34 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 2 294 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 549 808,98 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 329 734,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 121,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 555,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 415,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 516 824,41 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 568 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 855 369,18 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 336 339,94 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 602,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 87 383,82 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 42 687,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 769,62 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 918,26 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 570,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 184,59 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 135 748,81 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 1 297 175,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 036 637,99 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 660,36 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 225,87 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 918,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 1 042,99 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 263,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1 594 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 594 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 585 692,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9 019,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 397 239,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 397 246,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 653 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 653 572,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 653 572,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 838 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 838 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 838 364,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 192 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 192 796,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 567 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 567 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 567 610,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 144 904,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 897,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) jako zwrot częściowy poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 84 176,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 727,28 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 675,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 593,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,01%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 742,46 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego wynoszącego 36 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (program „Aktywna tablica”) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS) w kwocie 1 266,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną) w kwocie 291,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat (wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych) w kwocie 185,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 257 666,20 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 261 635,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na realizację zadań przedszkolnych w kwocie 257 666,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 212 565,92 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (wpłaty za dożywianie) w kwocie 212 565,92 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 4 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 275,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 343,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 34 355,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 343,56 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 963,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 866,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 206,10 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 10 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 206,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 24 717,19 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 717,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 214 892,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 892,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację zadań wynikających z ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego w kwocie 214 892,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 116 283,39 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 117 288,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 283,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 88 358,16 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 88 906,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków motywacyjnych w kwocie 88 197,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 39 600,30 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 39 769,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 600,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 77 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 142,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 223 666,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 666,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wypłatę dodatków osłonowych oraz zakup systemu teleinformatycznego w kwocie 223 666,70 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 916,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 38 916,90 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 38 916,90 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 696 167,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 459 738,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,60%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 9 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 391 112,86 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 3 614 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 380 726,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z alimentów) w kwocie 8 144,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych) w kwocie 1 847,20 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od świadczeń rodzinnych pobranych nienależnie) w kwocie 395,05 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 264,40 zł, co stanowi 60,09% planu rocznego wynoszącego 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 260,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty za wydanie duplikatu KDR) w kwocie 4,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 846,00 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 12 997,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie 9 400,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłaty dodatków motywacyjnych w kwocie 2 445,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 56 515,63 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 58 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 56 515,63 zł.

2.4.15. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 987,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 590 161,10 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego wynoszącego 583 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za odpady komunalne oraz rolnicze i opony z działalności gospodarczej) w kwocie 587 179,99 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 744,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 237,11 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 40 435,44 zł, co stanowi 115,53% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”) w kwocie 40 435,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 390,20 zł, co stanowi 55,61% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW) w kwocie 1 390,20 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,88 zł, co stanowi 1,76% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,88 zł.

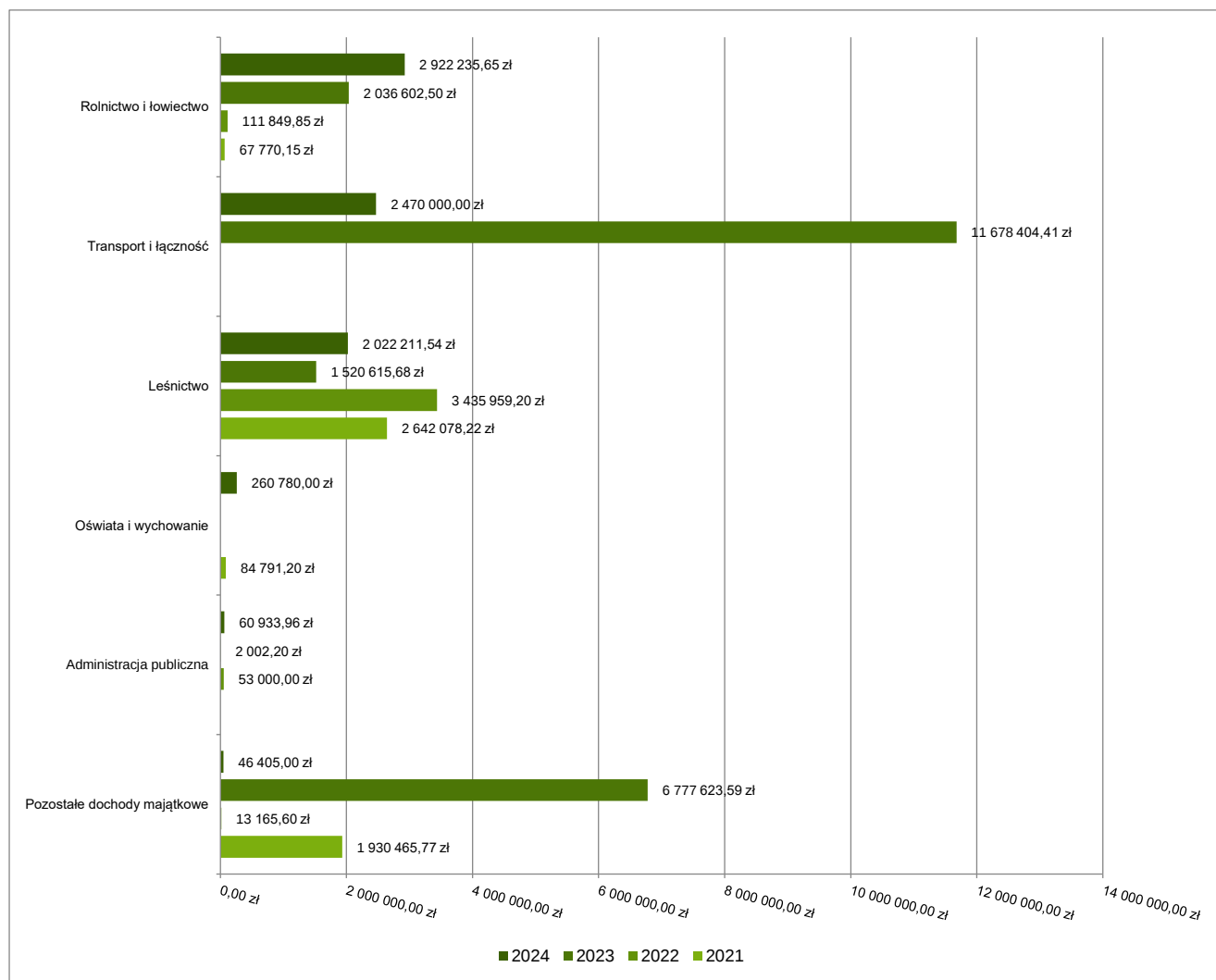
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stary Dzików w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 782 566,15 zł, tj. w 105,12% w stosunku do planu wynoszącego 7 403 226,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 802 072,50	2 912 072,50	2 922 235,65	100,35%	37,55%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%	31,74%
020	Leśnictwo	1 500 000,00	1 658 500,00	2 022 211,54	121,93%	25,98%
801	Oświata i wychowanie	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%	3,35%
750	Administracja publiczna	0,00	60 933,96	60 933,96	100,00%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	16 500,00	16 140,00	97,82%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 440,00	4 440,00	10 265,00	231,19%	0,13%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 156 512,50	7 403 226,46	7 782 566,15	105,12%	100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stary Dzików wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stary Dzików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 912 072,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 922 235,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,35%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 877 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 877 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (na zadanie „Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie”) w kwocie 877 500,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 924 445,65 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 924 572,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (na zadanie „Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie” oraz

~~„Budowa, przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Stary Dzików oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie”)~~ w kwocie 1 924 445,65 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 290,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 290,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 022 211,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 121,93%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 022 211,54 zł, co stanowi 121,93% planu rocznego wynoszącego 1 658 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) w kwocie 2 022 211,54 zł.

2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 470 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 470 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików”) w kwocie 2 470 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 265,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 231,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 10 265,00 zł, co stanowi 231,19% planu rocznego wynoszącego 4 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 265,00 zł;.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 933,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 933,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 933,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 933,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (program grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”) w kwocie 60 933,96 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 780,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 260 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) w kwocie 260 780,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 16 140,00 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (program „Ciepłe mieszkanie”) w kwocie 16 140,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW 2021-2025 na zadanie „Zagospodarowanie placu obok świetlicy w Nowym Dzikowie – etap I budowa zbiornika wodnego i ogrodzenia zagrody wiejskiej”) w kwocie 20 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 236 495,56 zł, a ich realizacja wyniosła 94,06% planu wynoszącego 35 335 802,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Stary Dzików.

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	21 617 689,00	25 863 525,13	24 142 264,99	93,34%	72,64%
Wydatki majątkowe	8 013 892,50	9 472 277,74	9 094 230,57	96,01%	27,36%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	29 631 581,50	35 335 802,87	33 236 495,56	94,06%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Stary Dzików 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	8 311 247,90	9 636 188,79	9 344 733,90	96,98%	28,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 372 872,50	4 728 041,78	4 644 652,42	98,24%	13,97%
750	Administracja publiczna	4 271 399,67	4 597 668,74	4 468 463,49	97,19%	13,44%
600	Transport i łączność	3 309 640,00	4 225 188,99	4 159 277,71	98,44%	12,51%
855	Rodzina	3 673 749,00	3 832 536,66	3 588 380,02	93,63%	10,80%
852	Pomoc społeczna	855 152,00	1 531 289,68	1 497 598,06	97,80%	4,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 230,00	1 286 206,25	1 249 020,81	97,11%	3,76%
020	Leśnictwo	1 171 000,00	1 171 000,00	1 067 212,91	91,14%	3,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 757,00	1 075 081,00	1 003 648,99	93,36%	3,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 803,43	1 518 304,17	915 861,89	60,32%	2,76%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 500,00	1 000 000,00	777 988,72	77,80%	2,34%
926	Kultura fizyczna	120 800,00	141 264,00	141 241,58	99,98%	0,42%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	132 974,80	131 499,82	98,89%	0,40%
630	Turystyka	0,00	77 650,00	76 875,00	99,00%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	148 060,71	67 781,76	45,78%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	59 324,10	54 547,00	91,95%	0,16%
710	Działalność usługowa	47 000,00	93 990,00	32 101,64	34,15%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	20 289,00	15 609,84	76,94%	0,05%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		29 631 581,50	35 335 802,87	33 236 495,56	94,06%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Stary Dzików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



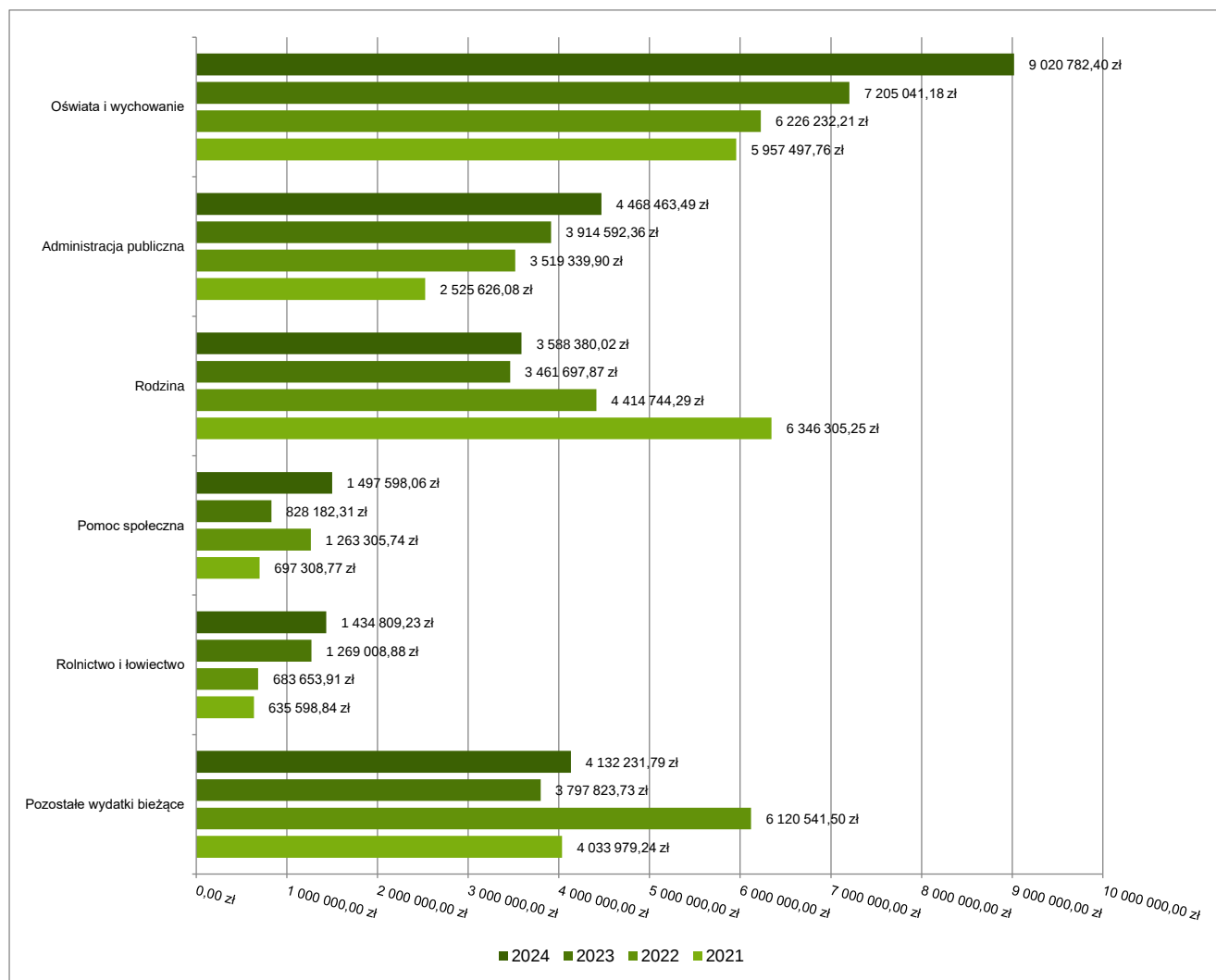
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 142 264,99 zł, tj. w 93,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 863 525,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Stary Dzików 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	8 311 247,90	9 311 188,79	9 020 782,40	96,88%	37,37%
750	Administracja publiczna	4 271 399,67	4 597 668,74	4 468 463,49	97,19%	18,51%
855	Rodzina	3 673 749,00	3 832 536,66	3 588 380,02	93,63%	14,86%
852	Pomoc społeczna	855 152,00	1 531 289,68	1 497 598,06	97,80%	6,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 800,00	1 481 769,28	1 434 809,23	96,83%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 550,00	1 148 350,00	1 142 686,40	99,51%	4,73%
020	Leśnictwo	1 171 000,00	1 171 000,00	1 067 212,91	91,14%	4,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 803,43	1 407 304,17	854 221,89	60,70%	3,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 757,00	295 081,00	252 777,99	85,66%	1,05%
600	Transport i łączność	250 500,00	266 190,00	231 281,74	86,89%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00	164 500,00	141 269,22	85,88%	0,59%
926	Kultura fizyczna	120 800,00	141 264,00	141 241,58	99,98%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	132 974,80	131 499,82	98,89%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	148 060,71	67 781,76	45,78%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	59 324,10	54 547,00	91,95%	0,23%
710	Działalność usługowa	47 000,00	93 990,00	32 101,64	34,15%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	20 289,00	15 609,84	76,94%	0,06%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 617 689,00	25 863 525,13	24 142 264,99	93,34%	100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stary Dzików wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 9: Struktura wydatków bieżących Gminy Stary Dzików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 481 769,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 434 809,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 100,53 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 100,53 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 175 703,88 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 244,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 505,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 167,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 265,65 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty urządzeń mechanicznych) w kwocie 1 100,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 260 035,54 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 273 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 189 546,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 848,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 684,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 666,00 zł;
- zakup usług remontowych (remonty pomp, urządzeń w oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach) w kwocie 11 869,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 981 969,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 981 969,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa) w kwocie 962 714,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 254,30 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 067 212,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 1 067 212,91 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 1 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (pozyskanie, zrywka drewna, hodowla li pielęgnacja lasu) w kwocie 856 862,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek, farby do oznakowania drzew) w kwocie 135 429,73 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 921,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 281,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 722,16 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 22 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 193,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 383,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,92 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 216 559,58 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 240 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (kamień, paliwo do koparki gminnej) w kwocie 152 798,33 zł; w tym środki funduszu sołeckiego -136.833,01 zł
 - zakup usług pozostałych (kruszenie betonu, usługi koparką, wykaszanie poboczy) w kwocie 36 283,05 zł; w tym środki funduszu sołeckiego -10.869 zł
 - zakup usług remontowych (remont drogi dojazdowej do pól w m. Nowy Dzików) w kwocie 27 478,20 zł; w tym środki funduszu sołeckiego -26.542,85 zł
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 269,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 107 330,79 zł, co stanowi 87,52% planu rocznego wynoszącego 122 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (rozgraniczenia działek, badania techniczne budynków, przeglądy budynków) w kwocie 45 341,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek, traktorków, koparki) w kwocie 29 656,36 zł; w tym środki funduszu sołeckiego -798 zł

- zakup energii w kwocie 16 437,51 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie oc koparki oraz oc i ac zakupionego ciągnika) w kwocie 10 975,15 zł; w tym środki funduszu sołeckiego -2.540 zł
- zakup usług remontowych (remont kotłów grzewczych) w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 33 938,43 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 41 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądów i badań technicznych budynków) w kwocie 19 077,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 659,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 591,93 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków) w kwocie 1 185,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,50 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 101,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 588,50 zł, co stanowi 39,99% planu rocznego wynoszącego 63 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (częściowa zapłata za wykonanie planu ogólnego gminy, decyzje o warunkach zabudowy) w kwocie 25 588,50 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6 183,24 zł, co stanowi 30,92% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 183,24 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 329,90 zł, co stanowi 3,30% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29,90 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 597 668,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 468 463,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 576,60 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 63 690,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 308,91 zł;
 - zakup usług pozostałych (opieka autorska oprogramowania) w kwocie 3 205,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 061,86 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 523,96 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 193 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 157 489,60 zł;
 - zakup usług pozostałych (licencja na system do nagrywania i transmisji obrad rady gminy oraz transkrypcja i archiwizacją nagrań) w kwocie 9 660,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 374,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 835 018,78 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 3 923 320,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 513 976,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 725,58 zł;
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska oprogramowania, obsługa prawna, usługi wysyłki zakupionych materiałów, dostęp do portali internetowych -platforma zamówień publicznych, Legalis) w kwocie 188 151,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, materiały biurowe, tonery, papier ksero, druki, publikacje, prenumeraty czasopism, środki czystości, akcesoria komputerowe) w kwocie 181 035,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 144,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 429,86 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 51 876,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 756,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 43 643,94 zł;
- zakup energii w kwocie 37 348,81 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady) w kwocie 21 569,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i oc) w kwocie 17 248,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 834,50 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 120,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 535,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 555,14 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 363,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 926,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 110,70 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 53,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 309 233,37 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 316 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 871,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 783,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 163,75 zł;
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, opieka autorska oprogramowania) w kwocie 12 680,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 853,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 2 471,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 265,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 748,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 107,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 021,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 756,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 199,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,61 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 510,78 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 98 310,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 43 036,37 zł;
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, Klaster Energii) w kwocie 18 619,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (licencja oprogramowania antywirusowego, UTM w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, wiązanki i upominki okolicznościowe, zakup materiałów do wykonania tablic

~~ogłoszeniowych w sołectwach, kartki świąteczne) w kwocie 17 785,15 zł, w tym w ramach projektu~~

~~„Cyberbezpieczny Samorząd” -10.584,15 zł~~

- zakup usług pozostałych (usługi doradcze w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw, usługi transportowe) w kwocie 8 111,47 zł; w tym w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – 3.690 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa związana z obsługą muzyczną uroczystości okolicznościowej) w kwocie 3 000,00 zł;
- nagrody konkursowe (nagrody w konkursach prowadzonych pod patronatem Wójta Gminy Stary Dzików) w kwocie 2 353,80 zł;
- zakup środków żywności (żywność zakupiona w związku z organizacją uroczystości, konkursów pod patronatem Wójta Gminy) w kwocie 1 584,25 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 974,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 499,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 169,77 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 1 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,77 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 691,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 691,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 689,12 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,68 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 485,21 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 82 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 820,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 705,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 701,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 697,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 150,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 706,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,49 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 47 153,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 121,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 390,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 143,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 586,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 373,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,53 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 081,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 777,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 250 795,31 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 291 782,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety strażaków OSP, badania profilaktyczne) w kwocie 58 233,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodów, sprzętu, wyposażenia jednostek) w kwocie 58 040,19 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego -22.999 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, pojazdów i mienia) w kwocie 36 819,79 zł;
 - zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, usługa „jednoczesne alarmowanie”, usługi transportowe, usługi wymiany części, oleju w samochodach) kwocie 29 762,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 545,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 451,58 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 172,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 001,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 084,54 zł;
 - zakup usług remontowych (remonty samochodów) w kwocie 2 030,30 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na wkład własny do składanych przez jednostki OSP wniosków o dofinansowanie) w kwocie 1 278,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1 156,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 883,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 797,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 982,68 zł, co stanowi 60,11% planu rocznego wynoszącego 3 298,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego) w kwocie 1 982,68 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 609,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,94%. 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 15 609,84 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 20 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 15 609,84 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 120.000 zł, z tego:

- Rezerwa ogólna w kwocie 60.000 zł
- Rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 60.000 zł

Do dnia 31.12.2024r. z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 59.255,80 zł z przeznaczeniem na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w urzędzie gminy – 37.600 zł
- Zakup energii elektrycznej dla boisk sportowych – 6.464 zł
- Ubezpieczenie oc i ac zakupionego samochodu OSP w Starym Dzikowie -6.500 zł
- Zakup usług pozostałych i remontowych w jednostkach OSP – 3.000 zł
- Zakup usług pozostałych i energii w jednostkach OSP – 4.000 zł

~~Zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.691,80 zł~~

Rezerwa celowa na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym nie była rozdysponowywana w trakcie 2024 roku.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 311 188,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 020 782,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 634 949,65 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 6 788 030,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 246 490,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 175 644,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795 868,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, materiały biurowe, druki szkolne, tonery, materiały gospodarcze, akcesoria komputerowe, wyposażenie, publikacje, środki czystości) w kwocie 257 676,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 209 801,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 195 696,88 zł;
 - zakup energii (gaz grzewczy, woda, energia elektryczna) w kwocie 157 980,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 561,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 420,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynków, instalacji w budynkach, aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe, transportowe, monitoring) w kwocie 52 352,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 384,82 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.999,98 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 159,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 418,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 599,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, specjalista bhp, inspektor ds. RODO) w kwocie 16 380,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 152,00 zł;
 - zakup usług remontowych (remont windy, kserokopiarki, sieci komputerowej) w kwocie 7 454,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 048,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady) w kwocie 5 568,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 574,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 374,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 979,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 274,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 758,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 713,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 668,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 503,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 787 353,07 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 831 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 560 992,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 873,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 227,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 099,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 35 855,54 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 483,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 720,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie) w kwocie 1 847,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 467,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 307,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 373,44 zł, co stanowi 45,49% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów utrzymania dziecka będącego mieszkańcem Gminy Stary Dzików w przedszkolu na terenie Gminy Lubaczów) w kwocie 11 373,44 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 143 474,51 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 150 722,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 353,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 962,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski) w kwocie 4 770,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 484,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 753,34 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.755,33 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, wyposażenie) w kwocie 1 062,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 703,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 59,87 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 310 835,37 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 322 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół i placówek oświatowych, badania techniczne pojazdów, abonament za monitoring GPS pojazdów, wymiana części samochodowych) w kwocie 136 224,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 089,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części i akcesoria samochodowe) w kwocie 30 550,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 877,22 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie oc i ac pojazdów) w kwocie 8 668,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 384,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,92 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) w kwocie 1 152,00 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa samochodu) w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 605,83 zł, co stanowi 40,70% planu rocznego wynoszącego 30 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 577,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 117,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 542,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 566 617,90 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 589 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 278 420,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 198 588,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 402,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 666,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie) w kwocie 4 241,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 366,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 294,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 165,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1 578,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 596,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 319,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 309,70 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 591,82 zł, co stanowi 75,43% planu rocznego wynoszącego 10 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 998,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 064,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,24 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 421 600,24 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 435 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 293 898,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 155,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 39 854,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 690,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 051,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 202,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 413,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i szkolne) w kwocie 999,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56,98 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 343,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 34 355,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 003,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 340,14 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 037,01 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 93 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 374,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na zawody sportowe) w kwocie 5 174,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sal sportowych) w kwocie 2 488,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 060,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 781,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 67 781,76 zł, co stanowi 46,09% planu rocznego wynoszącego 147 060,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 110,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 982,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 004,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 317,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 774,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 194,52 zł;

2.7.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 531 289,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 497 598,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 129 206,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 206,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Pobyt mieszkańców gminy w DPS) w kwocie 129 206,29 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 507,67 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych) w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107,67 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 206,10 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 10 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 206,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 31 717,19 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 717,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 214 892,38 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 215 892,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zapisów ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, z tego na :
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 633,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 283,39 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 117 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 116 283,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 611 738,84 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 638 526,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 529,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 285,15 zł;
 - zakup usług pozostałych (instalacja klimatyzacji, licencje oprogramowania) w kwocie 29 137,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 821,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 301,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 245,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 10 677,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 785,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 627,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 937,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 989,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 931,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie oc pracowników i mienia) w kwocie 744,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 206,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 600,30 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 39 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 142,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 142,00 zł.

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 303,90 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 230 666,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (dodatek osłonowy, świadczenie dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne) w kwocie 219 592,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (system teleinformatyczny do obsługi dodatków osłonowych, materiały biurowe) w kwocie 4 811,11 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 900,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 324,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 547,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 241,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 43 324,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 43 241,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 306,00 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) w kwocie 11 306,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 832 536,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 588 380,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 9 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 431 703,27 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 3 663 786,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych) w kwocie 2 965 812,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 331 415,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 522,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 776,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (licencja oprogramowania) w kwocie 3 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych) w kwocie 1 847,20 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie 395,05 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 260,00 zł, co stanowi 60,47% planu rocznego wynoszącego 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 43 713,35 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 43 898,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 578,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 611,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 354,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 775,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 107,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 734,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,53 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 13 981,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 981,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) w kwocie 13 981,21 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 42 206,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 42 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) w kwocie 42 206,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 56 515,63 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 58 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 56 515,63 zł.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 304,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 221,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 630 601,96 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego wynoszącego 1 134 500,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, opieka autorska oprogramowania, usługi kurierskie, serwis belownicy, przeglądy techniczne budynków) w kwocie 552 406,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 664,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 314,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy, materiałów gospodarczych, paliwa do koparki) w kwocie 6 085,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 655,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 477,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 250,10 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wynajem kabin toi-toi) w kwocie 1 250,10 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 778,50 zł, co stanowi 24,38% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki roślin, paliwo do wykaszania terenów zielonych) z w kwocie 3 778,50 zł; w tym środki funduszu sołeckiego – 742 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 679,09 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 24 253,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana obsługę programu „Czyste powietrze”, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 318,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 042,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 305,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 238,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 190 321,84 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 204 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 577,09 zł;
 - zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 70 744,75 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 50,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 590,40 zł, co stanowi 44,57% planu rocznego wynoszącego 26 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (badanie gleb, opieka nad bezpańskimi zwierzętami) w kwocie 11 382,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezpańskich zwierząt) w kwocie 208,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 148 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 686,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 962 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 962 300,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 145 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 386,40 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 41 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 250,51 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego -15.241,69 zł
 - zakup energii (zakup gazu do ogrzewania świetlicy w Ułazowie) w kwocie 7 522,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 521,50 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.599 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 3 559,55 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego -3.555,55 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1 132,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 241,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 38 463,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii (energia elektryczna, woda) w kwocie 26 462,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (piasek, domek narzędziowy, materiały do przyłącza kanalizacyjnego) w kwocie 6 540,47 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego – 3.999,47 zł
 - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne budynków, serwis toalet przenośnych) w kwocie 2 510,80 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) w kwocie 1 869,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 080,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 102 778,47 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 102 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubów piłkarskich ze Starego Dzikowa i z Cewkowa) w kwocie 102 778,47 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stary Dzików w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 094 230,57 zł, tj. w 96,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 472 277,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Stary Dzików wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 059 140,00	3 958 998,99	3 927 995,97	99,22%	43,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 886 072,50	3 246 272,50	3 209 843,19	98,88%	35,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	780 000,00	750 871,00	96,27%	8,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	835 500,00	636 719,50	76,21%	7,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	325 000,00	323 951,50	99,68%	3,56%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 680,00	137 856,25	106 334,41	77,13%	1,17%
630	Turystyka	0,00	77 650,00	76 875,00	99,00%	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00	111 000,00	61 640,00	55,53%	0,68%
	Razem wydatki majątkowe	8 013 892,50	9 472 277,74	9 094 230,57	96,01%	100,00%

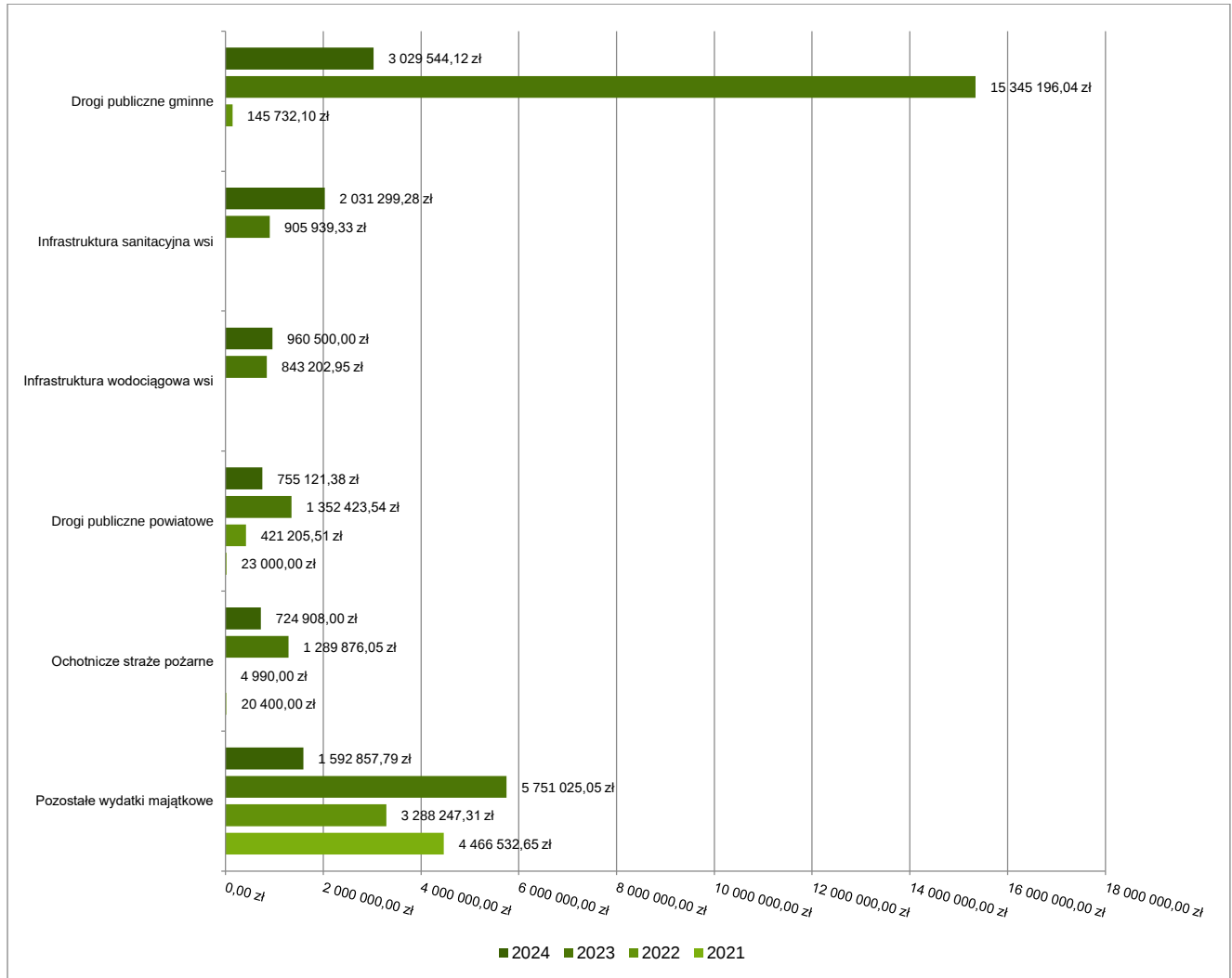
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Stary Dzików.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,0%	9,6%
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Starym Dzikowie		60 000,00	58 000,00	96,7%	0,6%
010	01043	zakup sprzętarki do Stacji Uzdatniania Wody		27 000,00	25 000,00	92,6%	0,3%
010	01044	Budowa, przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Stary Dzików oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie	1 034 000,00	1 034 000,00	1 031 926,78	99,8%	11,3%
010	01044	Modernizacja ujęcia wody i oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie	974 572,50	999 372,50	999 372,50	100,0%	11,0%
010	01042	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0006 Ułazów na dz. nr ewid. 365 Wygon Kłaczka		146 900,00	146 679,76	99,9%	1,6%
010	01042	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0003 Moszczanica na dz. nr ewid. 1275 Wygon Osiowego		46 500,00	46 364,15	99,7%	0,5%
010	01095	wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Przebudowa istniejących stawów na zbiorniki retencyjne w Starym Dzikowie"		55 000,00	25 000,00	45,5%	0,3%
600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1553R Cewków-Stary Dzików-Oleszyce (pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego)	686 790,00	686 790,00	686 790,00	100,0%	7,6%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1649 Granica województwa-Moszczanica - Cewków w km 6+540-7+229 (pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego)		75 758,99	68 331,38	90,2%	0,8%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików	2 372 350,00	3 034 850,00	3 012 570,12	99,3%	33,1%
600	60016	wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cewków, Moszczanica I Stary Dzików"		17 000,00	16 974,00	99,8%	0,2%
600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 2194 w m. Stary Dzików km 0+005-0+615		144 600,00	143 330,47	99,1%	1,6%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63095	wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Szlakiem trzech kultur" w Starym Dzikowie"		67 650,00	67 650,00	100,0%	0,7%
630	63095	wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Przy Potoku" w Cewkowie"		10 000,00	9 225,00	92,3%	0,1%
700	70005	zakup nieruchomości gruntowych w Starym Dzikowie		73 500,00	71 680,50	97,5%	0,8%
700	70005	Zakup traktorka do koszenia trawy	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
700	70005	Zakup ciągnika wraz z osprzętem		750 000,00	553 039,00	73,7%	6,1%
754	75404	dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie		30 000,00	25 963,00	86,5%	0,3%
754	75412	dotacja na zakup samochodu dla OSP Stary Dzików		750 000,00	724 908,00	96,7%	8,0%
801	80113	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		325 000,00	323 951,50	99,7%	3,6%
900	90005	dotacja dla mieszkańców udzielana w ramach programu priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"		16 500,00	16 140,00	97,8%	0,2%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Dzików	1 287 000,00	64 500,00	18 500,00	28,7%	0,2%
900	90015	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Stary Dzików		30 000,00	27 000,00	90,0%	0,3%
921	92120	Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie	549 626,00	24 426,00	24 426,00	100,0%	0,3%
921	92120	Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Cewkowie	91 034,00	12 504,00	12 504,00	100,0%	0,1%
921	92120	Prace konserwatorskie na cmentarzach na terenie gminy Stary Dzików	51 020,00	7 426,25	5 426,25	73,1%	0,1%
921	92120	Prace budowlane przy dzwonnicy należącej do zespołu cerkiewnego w Starym Dzikowie		12 000,00	11 100,75	92,5%	0,1%
921	92195	wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dzikowie wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła"		20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Moszczanicy"		5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92195	wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej do zadania "Przebudowa parkingu przy świetlicy w Cewkowie"		6 500,00	6 334,50	97,5%	0,1%
921	92195	Budowa zbiornika wodnego i ogrodzenia zagrody wiejskiej		50 000,00	46 542,91	93,1%	0,5%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Razem wydatki inwestycyjne	8 013 892,50	9 472 277,74	9 094 230,57	96,0%	100,0%

Wykres 5: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stary Dzików w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 6: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stary Dzików w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 246 272,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 209 843,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 193 043,91 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 193 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 043,91 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 960 500,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 964 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 877 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 031 299,28 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 2 033 372,50 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 1 924 445,65 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 853,63 zł.

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 958 998,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 927 995,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 755 121,38 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 762 548,99 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 755 121,38 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 029 544,12 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 3 051 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 470 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 559 544,12 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 143 330,47 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 144 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 330,47 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 875,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 875,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 77 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 875,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 719,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 636 719,50 zł, co stanowi 76,21% planu rocznego wynoszącego 835 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 636 719,50 zł;

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 871,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 963,00 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 963,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 724 908,00 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 724 908,00 zł.

2.8.6. ~~DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE~~

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 951,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 323 951,50 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 323 951,50 zł.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 16 140,00 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 140,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 45 500,00 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 500,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 856,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 334,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 53 457,00 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 56 356,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 53 457,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 877,41 zł, co stanowi 64,88% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 877,41 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 785 041,66 zł, (co stanowi 333,63% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 774 973,03 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 630 068,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 380 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 380 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 380 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Stary Dzików.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	380 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	380 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 620 372,50	4 712 341,78	4 699 407,58	99,73%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 259 700,00	1 259 700,00	1 237 929,40	98,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	359 339,39	94,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 090,01	54,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 330 672,50	2 330 672,50	2 320 900,28	99,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	404 000,00	404 000,00	395 173,37	97,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 281,26	64,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 011 969,28	1 030 577,90	101,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	38 318,62	127,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 290,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	981 969,28	981 969,28	100,00%
020			Leśnictwo	1 508 000,00	1 666 500,00	2 032 228,20	121,95%
	02001		Gospodarka leśna	1 508 000,00	1 666 500,00	2 032 228,20	121,95%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	8 680,00	173,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 658 500,00	2 022 211,54	121,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 336,66	44,56%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 470 000,00	2 518 000,00	101,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	48 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 897,00	183 897,00	170 538,77	92,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 897,00	147 897,00	135 473,82	91,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	457,00	457,00	799,20	174,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 700,00	110 700,00	123 064,09	111,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 400,00	10 265,00	233,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	125,53	62,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	1 220,00	3,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	36 000,00	35 064,95	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 800,00	35 800,00	34 984,05	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	80,90	80,90%
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	32 537,05	147,90%
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	32 537,05	147,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	32 537,05	147,90%
750			Administracja publiczna	216 463,00	325 312,85	373 051,64	114,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 903,00	63 530,97	60 420,99	95,10%
		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	65 893,00	63 520,97	60 407,04	95,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	13,95	139,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	186 046,00	236 901,77	127,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	82 343,26	82,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	60 546,00	125 435,41	207,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	10 083,11	150,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	18 700,00	18 639,99	99,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	53,00	88,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	53,00	88,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	75 675,88	75 675,88	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 235,79	12 235,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 506,13	2 506,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 575,38	50 575,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 358,58	10 358,58	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	131 283,00	129 808,02	98,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 169,77	99,13%
		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	1 180,00	1 180,00	1 169,77	99,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 949,00	81 485,21	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 949,00	81 485,21	98,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 154,00	47 153,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 154,00	47 153,04	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	137,13	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	137,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,13	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 579 525,00	6 760 386,87	6 160 852,18	91,13%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 857,62	217,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 857,62	217,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 294 900,00	2 294 900,00	1 902 710,34	82,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 940 000,00	1 549 808,98	79,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 555,00	94,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00	332 000,00	329 734,00	99,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00	12 800,00	14 121,00	110,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	75,60	75,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 415,76	70,79%
	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	1 568 600,00	1 568 600,00	1 516 824,41	96,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	336 000,00	336 000,00	336 339,94	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	855 369,18	85,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	32 769,62	99,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 600,00	116 600,00	140 602,00	120,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	42 687,00	609,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	4 570,00	152,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	87 383,82	134,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 184,59	54,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	14 918,26	372,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 950,00	1 297 175,87	1 135 748,81	87,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 225,87	19 225,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 918,00	90,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 036 637,99	86,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	67 660,36	104,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950,00	950,00	1 042,99	109,79%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	263,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 433 075,00	1 594 711,00	1 594 711,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 424 056,00	1 585 692,00	1 585 692,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 019,00	9 019,00	9 019,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 527 552,00	11 397 239,83	11 397 246,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 959 942,00	5 653 572,00	5 653 572,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 959 942,00	5 653 572,00	5 653 572,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	838 364,00	838 364,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	838 364,00	838 364,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 796,00	192 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	192 796,00	192 796,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 567 610,00	4 567 610,00	4 567 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 567 610,00	4 567 610,00	4 567 610,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	144 897,83	144 904,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 176,88	84 176,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 720,95	60 727,28	100,01%
801			Oświata i wychowanie	221 410,00	817 455,83	806 373,14	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	1 410,00	36 410,00	36 742,46	100,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	185,00	168,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	291,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 266,00	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	261 635,00	257 666,20	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 635,00	257 666,20	98,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 000,00	212 565,92	96,62%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	212 565,92	96,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 355,83	34 343,56	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 355,83	34 343,56	99,96%
852			Pomoc społeczna	238 542,00	802 963,78	800 866,22	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 299,00	10 206,10	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 299,00	10 206,10	99,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	25 000,00	24 717,19	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	25 000,00	24 717,19	98,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	214 892,38	214 892,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214 892,38	214 892,38	100,00%
	85216		Zasilki stałe	109 000,00	117 288,00	116 283,39	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	117 288,00	116 283,39	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 090,00	88 906,70	88 358,16	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	161,00	107,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 940,00	88 756,70	88 197,16	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 040,00	39 769,00	39 600,30	99,58%
		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	39 040,00	39 769,00	39 600,30	99,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	77 142,00	77 142,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 142,00	77 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	223 666,70	223 666,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	223 666,70	223 666,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	38 916,90	99,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 000,00	38 916,90	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	38 916,90	99,79%
855			Rodzina	3 453 340,00	3 696 167,66	3 459 738,89	93,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 200,00	3 614 500,00	3 391 112,86	93,82%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	395,05	15,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 847,20	12,31%
		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	3 387 700,00	3 594 000,00	3 380 726,10	94,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	8 144,51	271,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	440,00	264,40	60,09%
		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	130,00	430,00	260,00	60,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,40	44,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 997,66	11 846,00	91,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	2 445,64	67,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 400,36	9 400,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	58 730,00	56 515,63	96,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 500,00	58 730,00	56 515,63	96,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 050,00	637 550,00	648 127,62	101,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	583 500,00	583 500,00	590 161,10	101,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	587 179,99	101,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 744,00	69,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 237,11	123,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	51 500,00	56 575,44	109,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	40 435,44	115,53%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 140,00	97,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 390,20	55,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 390,20	55,61%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,88	1,76%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,88	1,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	625 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	30 011 581,50	33 682 098,60	33 287 829,50	98,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 300,00	1 800 269,28	1 777 171,93	98,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	382 200,00	382 200,00	360 429,40	94,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	359 339,39	94,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 090,01	54,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	406 100,00	406 100,00	396 454,63	97,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	404 000,00	404 000,00	395 173,37	97,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 281,26	64,06%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 011 969,28	1 020 287,90	100,82%
		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	30 000,00	30 000,00	38 318,62	127,73%
		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	0,00	981 969,28	981 969,28	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	10 016,66	125,21%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	10 016,66	125,21%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	8 680,00	173,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 336,66	44,56%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	48 000,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	48 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 457,00	179 457,00	160 273,77	89,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 457,00	143 457,00	125 208,82	87,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	457,00	457,00	799,20	174,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 700,00	110 700,00	123 064,09	111,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	125,53	62,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	1 220,00	3,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	36 000,00	35 064,95	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 800,00	35 800,00	34 984,05	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	80,90	80,90%
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	32 537,05	147,90%
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	32 537,05	147,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	32 537,05	147,90%
750			Administracja publiczna	216 463,00	264 378,89	312 117,68	118,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 903,00	63 530,97	60 420,99	95,10%
		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	65 893,00	63 520,97	60 407,04	95,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	13,95	139,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	186 046,00	236 901,77	127,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	82 343,26	82,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	60 546,00	125 435,41	207,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	10 083,11	150,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	18 700,00	18 639,99	99,68%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	53,00	88,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	53,00	88,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 741,92	14 741,92	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 235,79	12 235,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 506,13	2 506,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	131 283,00	129 808,02	98,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 169,77	99,13%
		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	1 180,00	1 180,00	1 169,77	99,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 949,00	81 485,21	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 949,00	81 485,21	98,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 154,00	47 153,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 154,00	47 153,04	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	137,13	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	137,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	137,13	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 579 525,00	6 760 386,87	6 160 852,18	91,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	10 857,62	217,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 857,62	217,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 294 900,00	2 294 900,00	1 902 710,34	82,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 940 000,00	1 549 808,98	79,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 555,00	94,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00	332 000,00	329 734,00	99,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 800,00	12 800,00	14 121,00	110,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	75,60	75,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 415,76	70,79%
	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	1 568 600,00	1 568 600,00	1 516 824,41	96,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	336 000,00	336 000,00	336 339,94	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	855 369,18	85,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	32 769,62	99,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 600,00	116 600,00	140 602,00	120,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	42 687,00	609,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	4 570,00	152,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	87 383,82	134,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 184,59	54,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	14 918,26	372,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 277 950,00	1 297 175,87	1 135 748,81	87,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 225,87	19 225,87	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 918,00	90,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 036 637,99	86,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	67 660,36	104,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950,00	950,00	1 042,99	109,79%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	263,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 433 075,00	1 594 711,00	1 594 711,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 424 056,00	1 585 692,00	1 585 692,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 019,00	9 019,00	9 019,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 527 552,00	11 397 239,83	11 397 246,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 959 942,00	5 653 572,00	5 653 572,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 959 942,00	5 653 572,00	5 653 572,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	838 364,00	838 364,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	838 364,00	838 364,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 796,00	192 796,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	192 796,00	192 796,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 567 610,00	4 567 610,00	4 567 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 567 610,00	4 567 610,00	4 567 610,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	144 897,83	144 904,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 176,88	84 176,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 720,95	60 727,28	100,01%
801			Oświata i wychowanie	221 410,00	556 675,83	545 593,14	98,01%
	80101		Szkoły podstawowe	1 410,00	36 410,00	36 742,46	100,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	185,00	168,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	291,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 266,00	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	261 635,00	257 666,20	98,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 635,00	257 666,20	98,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	220 000,00	212 565,92	96,62%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	212 565,92	96,62%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 355,83	34 343,56	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 355,83	34 343,56	99,96%
852			Pomoc społeczna	238 542,00	802 963,78	800 866,22	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 299,00	10 206,10	99,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 299,00	10 206,10	99,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	25 000,00	24 717,19	98,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	25 000,00	24 717,19	98,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	214 892,38	214 892,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	214 892,38	214 892,38	100,00%
	85216		Zasilki stale	109 000,00	117 288,00	116 283,39	99,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	117 288,00	116 283,39	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 090,00	88 906,70	88 358,16	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	161,00	107,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 940,00	88 756,70	88 197,16	99,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 040,00	39 769,00	39 600,30	99,58%
		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	39 040,00	39 769,00	39 600,30	99,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	77 142,00	77 142,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 142,00	77 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	223 666,70	223 666,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	223 666,70	223 666,70	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 000,00	38 916,90	99,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 000,00	38 916,90	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	38 916,90	99,79%
855			Rodzina	3 453 340,00	3 696 167,66	3 459 738,89	93,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 200,00	3 614 500,00	3 391 112,86	93,82%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	395,05	15,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 847,20	12,31%
		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	3 387 700,00	3 594 000,00	3 380 726,10	94,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	8 144,51	271,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	440,00	264,40	60,09%
		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	130,00	430,00	260,00	60,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,40	44,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 997,66	11 846,00	91,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 597,30	2 445,64	67,99%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 400,36	9 400,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	58 730,00	56 515,63	96,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 500,00	58 730,00	56 515,63	96,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 050,00	621 050,00	631 987,62	101,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	583 500,00	583 500,00	590 161,10	101,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	587 179,99	101,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 744,00	69,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 237,11	123,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	40 435,44	115,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	40 435,44	115,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 390,20	55,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 390,20	55,61%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,88	1,76%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,88	1,76%
			Razem	21 855 069,00	26 278 872,14	25 505 263,35	97,06%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 072,50	2 912 072,50	2 922 235,65	100,35%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 290,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 290,00	-
020			Leśnictwo	1 500 000,00	1 658 500,00	2 022 211,54	121,93%
	02001		Gospodarka leśna	1 500 000,00	1 658 500,00	2 022 211,54	121,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 658 500,00	2 022 211,54	121,93%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 440,00	4 440,00	10 265,00	231,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 440,00	4 440,00	10 265,00	231,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 400,00	10 265,00	233,30%
750			Administracja publiczna	0,00	60 933,96	60 933,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 933,96	60 933,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 575,38	50 575,38	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 358,58	10 358,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	16 500,00	16 140,00	97,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 500,00	16 140,00	97,82%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 140,00	97,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	625 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	8 156 512,50	7 403 226,46	7 782 566,15	105,12%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 424 056,00	1 585 692,00	1 585 692,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 019,00	9 019,00	9 019,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 225,87	19 225,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 276 000,00	2 276 000,00	1 886 148,92	82,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 000,00	1 008 000,00	862 924,18	85,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00	365 000,00	362 503,62	99,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 400,00	129 400,00	154 723,00	119,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 857,62	217,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	42 687,00	609,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,88	1,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 918,00	90,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	4 570,00	152,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 036 637,99	86,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	67 660,36	104,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 950,00	602 950,00	620 760,03	102,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	87 383,82	134,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	457,00	457,00	799,20	174,88%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	263,60	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	4 004,19	55,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 610,00	2 610,00	1 575,20	60,35%
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	176 500,00	176 500,00	196 366,76	111,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40,00	40,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 400,00	20 555,00	467,16%
0830	Wpływy z usług	1 104 000,00	1 104 000,00	1 049 421,94	95,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	8 680,00	173,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 658 500,00	2 022 211,54	121,93%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	395,05	7,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	17 571,13	251,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 300,00	67 846,00	129 349,77	190,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	28 700,00	12 221,77	42,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910,00	52 210,00	69 477,12	133,07%
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	3 534 105,00	5 342 617,16	5 122 189,01	95,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 940,00	752 169,88	745 026,46	99,05%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 235,79	12 235,79	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 506,13	2 506,13	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 720,95	60 727,28	100,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 020,00	3 020,00	8 162,86	270,29%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	40 435,44	115,53%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 400,36	9 400,36	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	838 364,00	838 364,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 527 552,00	10 413 978,00	10 413 978,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	625 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 575,38	50 575,38	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 358,58	10 358,58	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	260 780,00	260 780,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 140,00	97,82%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 027 072,50	5 272 072,50	5 271 945,65	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Razem	30 011 581,50	33 682 098,60	33 287 829,50	98,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 424 056,00	1 585 692,00	1 585 692,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 019,00	9 019,00	9 019,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 225,87	19 225,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 276 000,00	2 276 000,00	1 886 148,92	82,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 000,00	1 008 000,00	862 924,18	85,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00	365 000,00	362 503,62	99,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 400,00	129 400,00	154 723,00	119,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	10 857,62	217,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	42 687,00	609,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	0,88	1,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 918,00	90,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	4 570,00	152,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 036 637,99	86,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	67 660,36	104,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 950,00	602 950,00	620 760,03	102,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	87 383,82	134,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	457,00	457,00	799,20	174,88%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	263,60	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	4 004,19	55,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 610,00	2 610,00	1 575,20	60,35%
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	176 500,00	176 500,00	196 366,76	111,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40,00	40,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 400,00	20 555,00	467,16%
0830	Wpływy z usług	1 104 000,00	1 104 000,00	1 049 421,94	95,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	8 680,00	173,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	1 658 500,00	2 022 211,54	121,93%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	395,05	7,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	17 571,13	251,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 300,00	67 846,00	129 349,77	190,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	28 700,00	12 221,77	42,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 910,00	52 210,00	69 477,12	133,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 020,00	3 020,00	8 162,86	270,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	10 067 912,00	10 494 819,87	10 323 167,42	98,36%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 372 872,50	4 728 041,78	4 644 652,42	98,24%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	17 100,53	77,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	17 100,53	77,73%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	193 400,00	193 043,91	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 400,00	193 043,91	99,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 079 500,00	1 168 500,00	1 136 203,88	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	35 505,77	98,63%
		4260	Zakup energii	130 000,00	106 300,00	88 244,84	83,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 100,49	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	27 167,13	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	420,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	31 000,00	23 265,65	75,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 000,00	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 271 372,50	2 307 172,50	2 291 334,82	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 500,00	22 684,53	96,53%
		4260	Zakup energii	160 000,00	192 000,00	189 546,70	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	11 869,50	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 500,00	22 848,81	86,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	420,00	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 000,00	12 666,00	79,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	108 800,00	106 853,63	98,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 036 969,28	1 006 969,28	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 254,30	19 254,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 714,98	962 714,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	25 000,00	45,45%
020			Leśnictwo	1 171 000,00	1 171 000,00	1 067 212,91	91,14%
	02001		Gospodarka leśna	1 171 000,00	1 171 000,00	1 067 212,91	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	136 500,00	135 429,73	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	941 500,00	856 862,18	91,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	74 921,00	97,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 309 640,00	4 225 188,99	4 159 277,71	98,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	686 790,00	762 548,99	755 121,38	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 790,00	762 548,99	755 121,38	99,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 350,00	3 074 040,00	3 044 266,28	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	744,92	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 383,27	73,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	5 193,97	47,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 350,00	581 850,00	559 544,12	96,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	212 000,00	385 100,00	359 890,05	93,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	163 631,00	152 798,33	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 000,00	27 478,20	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 869,00	36 283,05	77,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 600,00	143 330,47	99,12%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	77 650,00	76 875,00	99,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	77 650,00	76 875,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 650,00	76 875,00	99,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 500,00	1 000 000,00	777 988,72	77,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	958 132,00	744 050,29	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 798,00	29 656,36	93,26%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 437,51	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 934,00	45 341,77	82,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 980,00	10 975,15	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	835 500,00	636 719,50	76,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 500,00	41 868,00	33 938,43	81,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	425,50	28,37%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 591,93	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 100,00	19 077,00	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 568,00	1 185,00	25,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 700,00	8 659,00	99,53%
710			Działalność usługowa	47 000,00	93 990,00	32 101,64	34,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	63 990,00	25 588,50	39,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	47 990,00	9 588,50	19,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	6 183,24	30,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 183,24	30,92%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	329,90	3,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	29,90	0,60%
750			Administracja publiczna	4 271 399,67	4 597 668,74	4 468 463,49	97,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 893,00	63 690,53	60 576,60	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 943,00	59 422,84	56 308,91	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 061,86	1 061,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 205,83	3 205,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 452,00	193 282,00	167 523,96	86,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 952,00	183 082,00	157 489,60	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	374,00	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 700,00	9 660,36	99,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 985,67	3 923 320,11	3 835 018,78	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	52 350,00	51 876,58	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000,00	2 564 789,44	2 513 976,24	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	167 200,00	167 144,52	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	10 120,35	77,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	439 500,00	430 725,58	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 000,00	46 756,79	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 219,09	181 990,69	181 035,03	99,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 000,00	37 348,81	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	110,70	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 758,00	5 363,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	204 000,00	188 151,93	92,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 555,14	79,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	45 000,00	43 643,94	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 250,00	17 248,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 768,58	85 429,86	85 429,86	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 572,00	21 572,00	21 569,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 926,00	2 926,00	2 926,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 747,12	14 834,50	94,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	6 540,00	6 535,01	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 829,00	316 066,00	309 233,37	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	199,92	39,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	222 240,00	219 871,20	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 163,75	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	41 840,00	41 783,21	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 880,00	2 853,31	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	2 265,00	59,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 471,51	82,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	187,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,61	54,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 021,96	85,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	276,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	88,00	88,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	70,68	70,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 620,00	1 107,20	68,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 760,00	1 748,63	99,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,39	756,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	74 240,00	98 310,10	94 510,78	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	44 016,00	43 036,37	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	2 353,80	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 979,15	9 180,15	91,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 142,15	7 142,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,85	1 462,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 584,25	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 690,00	5 111,47	89,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 000,00	18 619,79	98,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	132 974,80	131 499,82	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 169,77	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	169,77	94,32%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 691,80	1 691,80	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 689,12	1 689,12	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,68	2,68	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 949,00	81 485,21	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 520,00	54 820,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 705,00	12 705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,98	2 150,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,13	214,27	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 417,88	2 697,94	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 741,42	7 701,43	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	706,10	706,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,49	59,49	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 154,00	47 153,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 121,00	14 121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 390,72	2 390,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,27	295,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	373,95	373,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,03	1 143,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,50	586,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,53	43,53	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 757,00	1 075 081,00	1 003 648,99	93,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	25 963,00	86,54%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	25 963,00	86,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 257,00	1 041 782,50	975 703,31	93,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 824,00	1 278,00	70,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 160,00	1 156,00	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	88 750,00	58 233,00	65,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	21 550,00	21 451,58	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 085,00	2 084,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 063,60	4 001,56	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,83	60 999,83	58 040,19	95,15%
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 256,00	25 545,20	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 100,00	2 030,30	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 400,00	29 762,29	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	540,00	540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	883,20	883,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	40 762,30	36 819,79	90,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	797,66	66,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 200,00	8 172,00	99,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	724 908,00	96,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	3 298,50	1 982,68	60,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	1 982,68	61,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	88,50	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	20 289,00	15 609,84	76,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	20 289,00	15 609,84	76,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	20 289,00	15 609,84	76,94%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 311 247,90	9 636 188,79	9 344 733,90	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	6 255 801,00	6 788 030,06	6 634 949,65	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 500,00	228 989,00	209 801,48	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00	1 180 750,00	1 175 644,23	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	75 875,00	64 561,88	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 700,00	796 600,00	795 868,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	56 050,00	52 420,04	93,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	4 581,00	4 574,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 300,00	16 380,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	298 530,00	257 676,76	86,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	56 900,00	51 384,82	90,31%
		4260	Zakup energii	232 000,00	183 422,00	157 980,11	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	7 454,14	93,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 374,00	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 880,00	52 352,66	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 418,13	20 418,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 274,38	75,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 713,60	1 713,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 669,00	1 668,25	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	13 172,00	13 152,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 501,00	233 430,00	233 430,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	320,00	17,20	5,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 568,00	92,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 758,00	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 200,00	17 599,40	96,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,62	2 979,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 159,67	34 159,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 000,00	3 281 837,01	3 246 490,27	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	195 702,00	195 696,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 048,18	7 048,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503,85	1 503,85	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 170,00	831 665,00	787 353,07	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	36 062,00	35 855,54	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	107 611,00	101 873,19	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	7 533,00	7 483,38	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 470,00	1 847,54	74,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 030,00	4 720,15	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	307,00	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 970,00	36 099,00	36 099,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 467,97	86,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 500,00	596 714,00	560 992,01	94,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	36 246,00	36 227,29	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	11 373,44	45,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 373,44	45,49%
	80107		Świetlice szkolne	117 823,90	150 722,90	143 474,51	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	5 771,00	4 770,70	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	19 625,00	18 962,94	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 590,00	1 324,02	83,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 063,00	1 062,50	51,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 853,90	3 794,03	2 753,34	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,87	59,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	850,00	703,36	82,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	112 485,00	109 353,69	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	4 485,00	4 484,09	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 071,00	647 541,00	634 786,87	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	104 089,80	104 089,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 385,00	6 384,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 900,00	17 877,22	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 870,00	1 862,92	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 428,00	30 550,89	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 999,49	1 794,49	400,00	22,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	142 100,00	136 224,80	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	8 700,00	8 668,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 248,00	1 152,00	92,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	323 951,50	99,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	30 970,00	12 605,83	40,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	369,00	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 470,00	5 117,13	60,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	542,10	54,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	6 577,60	34,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	536 008,00	589 136,00	566 617,90	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 578,02	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	282 610,00	278 420,49	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	16 667,00	16 666,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	48 700,00	48 402,09	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 390,00	3 366,16	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 652,00	4 241,33	63,76%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	211 740,00	198 588,97	93,79%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 294,00	74,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	319,00	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	650,00	596,00	91,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	287,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	309,70	44,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 370,00	2 165,67	91,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 065,00	7 591,82	75,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	526,77	71,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	2,24	4,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,00	3 998,35	97,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 175,00	3 064,46	59,22%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 633,00	435 290,00	421 600,24	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	40 300,00	39 854,43	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	56 281,00	53 155,20	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	4 964,00	4 413,71	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 060,00	999,06	48,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 840,00	6 202,13	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	56,98	56,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 133,00	14 690,00	14 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	278,56	19,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 120,00	300 603,00	293 898,88	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	8 052,00	8 051,29	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 355,83	34 343,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,14	340,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 015,69	34 003,42	99,96%
	80195		Pozostała działalność	83 741,00	93 413,00	90 037,01	96,39%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 865,00	2 488,72	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 574,00	5 174,29	68,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 641,00	81 374,00	81 374,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	148 060,71	67 781,76	45,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	147 060,71	67 781,76	46,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 506,00	7 506,00	5 004,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 040,00	2 194,52	72,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 454,00	12 982,00	74,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	29 500,00	2 774,20	9,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	62 760,71	23 110,00	36,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 317,04	82,93%
852			Pomoc społeczna	855 152,00	1 531 289,68	1 497 598,06	97,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	129 206,29	129 206,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	129 206,29	129 206,29	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	8 507,67	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	107,67	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 299,00	10 206,10	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 299,00	10 206,10	99,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	33 000,00	31 717,19	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 000,00	31 717,19	96,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	215 892,38	214 892,38	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	209 633,38	208 633,38	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,00	259,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	109 000,00	117 288,00	116 283,39	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	117 288,00	116 283,39	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 200,00	638 526,31	611 738,84	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	989,00	989,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	444 533,41	420 529,09	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 821,95	23 821,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	83 285,15	83 285,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	11 245,29	11 245,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 520,00	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 774,00	10 677,43	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	931,00	931,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 138,00	29 137,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 937,07	84,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 785,34	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	744,68	57,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	14 301,42	14 301,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	279,49	206,00	73,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 627,60	2 627,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 040,00	39 769,00	39 600,30	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00	39 769,00	39 600,30	99,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	107 142,00	107 142,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	107 142,00	107 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	230 666,70	228 303,90	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	221 955,59	219 592,79	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 811,11	4 811,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	59 324,10	54 547,00	91,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	43 324,10	43 241,00	99,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 324,10	43 241,00	99,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	11 306,00	70,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	11 306,00	70,66%
855			Rodzina	3 673 749,00	3 832 536,66	3 588 380,02	93,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 319,00	3 663 786,64	3 431 703,27	93,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 847,20	12,31%
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 069,00	3 179 086,16	2 965 812,26	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	112 522,02	112 522,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 776,85	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	334 744,18	331 415,61	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	395,05	15,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	430,00	260,00	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	430,00	260,00	60,47%
	85504		Wspieranie rodziny	73 300,00	43 898,81	43 713,35	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	29 578,73	29 578,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 540,00	3 354,54	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 611,02	5 611,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	191,53	191,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	734,00	734,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 775,67	2 775,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 107,86	1 107,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	13 981,21	13 981,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 981,21	13 981,21	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	42 210,00	42 206,56	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 210,00	42 206,56	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	58 730,00	56 515,63	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	58 730,00	56 515,63	96,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 803,43	1 518 304,17	915 861,89	60,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00	1 134 500,74	630 601,96	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 664,00	56 664,00	56 664,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	10 314,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	6 085,07	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 890,00	1 037 390,74	552 406,89	53,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	1 250,10	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 250,10	83,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	3 778,50	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 778,50	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 753,43	40 753,43	32 819,09	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	10 318,00	7 318,00	70,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 788,95	1 238,95	69,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	259,29	179,29	69,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 152,94	1 305,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,43	5 058,80	5 042,40	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	175,45	95,45	54,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 140,00	97,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 000,00	298 995,00	235 821,84	78,87%
		4260	Zakup energii	117 500,00	133 745,00	119 577,09	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 750,00	70 744,75	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	94 500,00	45 500,00	48,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	26 005,00	11 590,40	44,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 005,00	11 382,40	45,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 230,00	1 286 206,25	1 249 020,81	97,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	962 300,00	962 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	962 300,00	962 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	691 680,00	56 356,25	53 457,00	94,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	691 680,00	56 356,25	53 457,00	94,86%
	92195		Pozostała działalność	71 550,00	122 550,00	88 263,81	72,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 900,00	3 400,00	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	16 276,64	15 250,51	93,70%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	3 574,36	3 559,55	99,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 868,00	7 522,84	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 299,00	4 521,50	61,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 500,00	52 877,41	64,88%
926			Kultura fizyczna	120 800,00	141 264,00	141 241,58	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	38 464,00	38 463,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 541,00	6 540,47	99,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 463,00	26 462,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 511,00	2 510,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 869,00	1 869,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 800,00	102 800,00	102 778,47	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 800,00	102 800,00	102 778,47	99,98%
			Razem	29 631 581,50	35 335 802,87	33 236 495,56	94,06%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 800,00	1 481 769,28	1 434 809,23	96,83%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	17 100,53	77,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	17 100,53	77,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	202 000,00	204 000,00	175 703,88	86,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	35 505,77	98,63%
		4260	Zakup energii	130 000,00	106 300,00	88 244,84	83,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 100,49	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	27 167,13	93,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	420,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	31 000,00	23 265,65	75,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	262 800,00	273 800,00	260 035,54	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 500,00	22 684,53	96,53%
		4260	Zakup energii	160 000,00	192 000,00	189 546,70	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	11 869,50	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 500,00	22 848,81	86,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	420,00	52,50%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 000,00	12 666,00	79,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	981 969,28	981 969,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 254,30	19 254,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 714,98	962 714,98	100,00%
020			Leśnictwo	1 171 000,00	1 171 000,00	1 067 212,91	91,14%
	02001		Gospodarka leśna	1 171 000,00	1 171 000,00	1 067 212,91	91,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	136 500,00	135 429,73	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	941 500,00	856 862,18	91,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	74 921,00	97,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	250 500,00	266 190,00	231 281,74	86,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	22 190,00	14 722,16	66,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	744,92	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 383,27	73,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	5 193,97	47,22%
	60017		Drogi wewnętrzne	212 000,00	240 500,00	216 559,58	90,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	163 631,00	152 798,33	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 000,00	27 478,20	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 869,00	36 283,05	77,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00	164 500,00	141 269,22	85,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	122 632,00	107 330,79	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 798,00	29 656,36	93,26%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 437,51	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 934,00	45 341,77	82,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 980,00	10 975,15	99,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 500,00	41 868,00	33 938,43	81,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	425,50	28,37%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 591,93	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 100,00	19 077,00	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 568,00	1 185,00	25,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 700,00	8 659,00	99,53%
710			Działalność usługowa	47 000,00	93 990,00	32 101,64	34,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	63 990,00	25 588,50	39,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	47 990,00	9 588,50	19,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	6 183,24	30,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 183,24	30,92%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	329,90	3,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	29,90	0,60%
750			Administracja publiczna	4 271 399,67	4 597 668,74	4 468 463,49	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 893,00	63 690,53	60 576,60	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 943,00	59 422,84	56 308,91	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 061,86	1 061,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 205,83	3 205,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 452,00	193 282,00	167 523,96	86,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 952,00	183 082,00	157 489,60	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	374,00	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 700,00	9 660,36	99,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 985,67	3 923 320,11	3 835 018,78	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	52 350,00	51 876,58	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 000,00	2 564 789,44	2 513 976,24	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	167 200,00	167 144,52	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	10 120,35	77,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	439 500,00	430 725,58	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	49 000,00	46 756,79	95,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 219,09	181 990,69	181 035,03	99,47%
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 000,00	37 348,81	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	110,70	11,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 758,00	5 363,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	204 000,00	188 151,93	92,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 555,14	79,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	45 000,00	43 643,94	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 250,00	17 248,80	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 768,58	85 429,86	85 429,86	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 572,00	21 572,00	21 569,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 926,00	2 926,00	2 926,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 747,12	14 834,50	94,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	6 540,00	6 535,01	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 829,00	316 066,00	309 233,37	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	199,92	39,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	222 240,00	219 871,20	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 163,75	95,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	41 840,00	41 783,21	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 880,00	2 853,31	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	2 265,00	59,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 471,51	82,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	187,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 680,00	12 680,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,61	54,61	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 021,96	85,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	276,00	46,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	88,00	88,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	70,68	70,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 620,00	1 107,20	68,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 760,00	1 748,63	99,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,39	756,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	74 240,00	98 310,10	94 510,78	96,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	44 016,00	43 036,37	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	2 353,80	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 979,15	9 180,15	91,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 142,15	7 142,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,85	1 462,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 584,25	63,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 690,00	5 111,47	89,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	510,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 000,00	18 619,79	98,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	132 974,80	131 499,82	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 169,77	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	169,77	94,32%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 691,80	1 691,80	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 689,12	1 689,12	100,00%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,68	2,68	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	82 949,00	81 485,21	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 520,00	54 820,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 705,00	12 705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,98	2 150,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	218,13	214,27	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 417,88	2 697,94	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 741,42	7 701,43	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	706,10	706,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,49	59,49	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 154,00	47 153,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 121,00	14 121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 390,72	2 390,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,27	295,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	373,95	373,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,03	1 143,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,50	586,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,53	43,53	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 757,00	295 081,00	252 777,99	85,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 257,00	291 782,50	250 795,31	85,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 824,00	1 278,00	70,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 160,00	1 156,00	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	88 750,00	58 233,00	65,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	21 550,00	21 451,58	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 085,00	2 084,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 063,60	4 001,56	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 999,83	60 999,83	58 040,19	95,15%
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 256,00	25 545,20	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 100,00	2 030,30	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	31 400,00	29 762,29	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	540,00	540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	883,20	883,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	40 762,30	36 819,79	90,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	797,66	66,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 200,00	8 172,00	99,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	3 298,50	1 982,68	60,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	1 982,68	61,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	88,50	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	20 289,00	15 609,84	76,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	20 289,00	15 609,84	76,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	20 289,00	15 609,84	76,94%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 311 247,90	9 311 188,79	9 020 782,40	96,88%
	80101		Szkoły podstawowe	6 255 801,00	6 788 030,06	6 634 949,65	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 500,00	228 989,00	209 801,48	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00	1 180 750,00	1 175 644,23	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	75 875,00	64 561,88	85,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 700,00	796 600,00	795 868,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	56 050,00	52 420,04	93,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	4 581,00	4 574,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 300,00	16 380,00	94,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	298 530,00	257 676,76	86,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	56 900,00	51 384,82	90,31%
		4260	Zakup energii	232 000,00	183 422,00	157 980,11	86,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	7 454,14	93,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 374,00	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 880,00	52 352,66	97,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 418,13	20 418,13	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 274,38	75,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 713,60	1 713,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 669,00	1 668,25	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	13 172,00	13 152,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 501,00	233 430,00	233 430,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	320,00	17,20	5,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 568,00	92,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 758,00	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 200,00	17 599,40	96,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,62	2 979,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 159,67	34 159,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 000,00	3 281 837,01	3 246 490,27	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	195 702,00	195 696,88	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 048,18	7 048,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503,85	1 503,85	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 170,00	831 665,00	787 353,07	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	36 062,00	35 855,54	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	107 611,00	101 873,19	94,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	7 533,00	7 483,38	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 470,00	1 847,54	74,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 030,00	4 720,15	93,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	307,00	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 970,00	36 099,00	36 099,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 467,97	86,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 500,00	596 714,00	560 992,01	94,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	36 246,00	36 227,29	99,95%
	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	11 373,44	45,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 373,44	45,49%
	80107		Świetlice szkolne	117 823,90	150 722,90	143 474,51	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	5 771,00	4 770,70	82,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	19 625,00	18 962,94	96,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 590,00	1 324,02	83,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 063,00	1 062,50	51,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 853,90	3 794,03	2 753,34	72,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,87	59,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	850,00	703,36	82,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	112 485,00	109 353,69	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	4 485,00	4 484,09	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 071,00	322 541,00	310 835,37	96,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	104 089,80	104 089,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 385,00	6 384,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 900,00	17 877,22	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 870,00	1 862,92	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 428,00	30 550,89	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	4 999,49	1 794,49	400,00	22,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	142 100,00	136 224,80	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	8 700,00	8 668,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 248,00	1 152,00	92,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	30 970,00	12 605,83	40,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	369,00	14,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 470,00	5 117,13	60,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	542,10	54,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	6 577,60	34,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	536 008,00	589 136,00	566 617,90	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 578,02	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	282 610,00	278 420,49	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	16 667,00	16 666,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	48 700,00	48 402,09	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 390,00	3 366,16	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 652,00	4 241,33	63,76%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	211 740,00	198 588,97	93,79%
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 294,00	74,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	319,00	53,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	650,00	596,00	91,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	287,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	309,70	44,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 370,00	2 165,67	91,38%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 065,00	7 591,82	75,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	526,77	71,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	2,24	4,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,00	3 998,35	97,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 175,00	3 064,46	59,22%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 633,00	435 290,00	421 600,24	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	40 300,00	39 854,43	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	56 281,00	53 155,20	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	4 964,00	4 413,71	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 060,00	999,06	48,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 840,00	6 202,13	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	56,98	56,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 133,00	14 690,00	14 690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	278,56	19,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 120,00	300 603,00	293 898,88	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	8 052,00	8 051,29	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 355,83	34 343,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,14	340,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 015,69	34 003,42	99,96%
	80195		Pozostała działalność	83 741,00	93 413,00	90 037,01	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 865,00	2 488,72	86,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 574,00	5 174,29	68,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 641,00	81 374,00	81 374,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	148 060,71	67 781,76	45,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	147 060,71	67 781,76	46,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 506,00	7 506,00	5 004,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 040,00	2 194,52	72,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 454,00	12 982,00	74,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	29 500,00	2 774,20	9,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	62 760,71	23 110,00	36,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 317,04	82,93%
852			Pomoc społeczna	855 152,00	1 531 289,68	1 497 598,06	97,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	129 206,29	129 206,29	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	129 206,29	129 206,29	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	8 507,67	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	107,67	21,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 299,00	10 206,10	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 299,00	10 206,10	99,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	33 000,00	31 717,19	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 000,00	31 717,19	96,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	215 892,38	214 892,38	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	209 633,38	208 633,38	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,00	259,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00	117 288,00	116 283,39	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	117 288,00	116 283,39	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 200,00	638 526,31	611 738,84	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	989,00	989,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	444 533,41	420 529,09	94,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 821,95	23 821,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	83 285,15	83 285,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	11 245,29	11 245,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 520,00	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 774,00	10 677,43	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	931,00	931,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 138,00	29 137,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 937,07	84,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 785,34	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	744,68	57,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	14 301,42	14 301,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	279,49	206,00	73,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 627,60	2 627,60	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 040,00	39 769,00	39 600,30	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00	39 769,00	39 600,30	99,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	107 142,00	107 142,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	107 142,00	107 142,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	230 666,70	228 303,90	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	221 955,59	219 592,79	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 811,11	4 811,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	59 324,10	54 547,00	91,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	43 324,10	43 241,00	99,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 324,10	43 241,00	99,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	11 306,00	70,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	11 306,00	70,66%
855			Rodzina	3 673 749,00	3 832 536,66	3 588 380,02	93,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 319,00	3 663 786,64	3 431 703,27	93,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 847,20	12,31%
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 069,00	3 179 086,16	2 965 812,26	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	112 522,02	112 522,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 776,85	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	334 744,18	331 415,61	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	395,05	15,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	430,00	260,00	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	430,00	260,00	60,47%
	85504		Wspieranie rodziny	73 300,00	43 898,81	43 713,35	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	29 578,73	29 578,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 540,00	3 354,54	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 611,02	5 611,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	191,53	191,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	734,00	734,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 775,67	2 775,67	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 107,86	1 107,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	13 981,21	13 981,21	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 981,21	13 981,21	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	42 210,00	42 206,56	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 210,00	42 206,56	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	58 730,00	56 515,63	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	58 730,00	56 515,63	96,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 803,43	1 407 304,17	854 221,89	60,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00	1 134 500,74	630 601,96	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 664,00	56 664,00	56 664,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	10 314,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	6 085,07	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 890,00	1 037 390,74	552 406,89	53,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	1 250,10	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 250,10	83,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	3 778,50	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 778,50	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 753,43	24 253,43	16 679,09	68,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	10 318,00	7 318,00	70,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 788,95	1 238,95	69,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	259,29	179,29	69,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 152,94	1 305,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 815,43	5 058,80	5 042,40	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	175,45	95,45	54,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	204 495,00	190 321,84	93,07%
		4260	Zakup energii	117 500,00	133 745,00	119 577,09	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 750,00	70 744,75	99,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	26 005,00	11 590,40	44,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	208,00	20,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 005,00	11 382,40	45,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 550,00	1 148 350,00	1 142 686,40	99,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	962 300,00	962 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	962 300,00	962 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	71 550,00	41 050,00	35 386,40	86,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 900,00	3 400,00	87,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	16 276,64	15 250,51	93,70%
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	3 574,36	3 559,55	99,59%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 868,00	7 522,84	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 299,00	4 521,50	61,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 132,00	1 132,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	120 800,00	141 264,00	141 241,58	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	38 464,00	38 463,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 541,00	6 540,47	99,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 463,00	26 462,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 511,00	2 510,80	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 869,00	1 869,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 800,00	102 800,00	102 778,47	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 800,00	102 800,00	102 778,47	99,98%
			Razem	21 617 689,00	25 863 525,13	24 142 264,99	93,34%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 886 072,50	3 246 272,50	3 209 843,19	98,88%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	193 400,00	193 043,91	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 400,00	193 043,91	99,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	877 500,00	964 500,00	960 500,00	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 000,00	96,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 000,00	92,59%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 008 572,50	2 033 372,50	2 031 299,28	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	108 800,00	106 853,63	98,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	25 000,00	45,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	25 000,00	45,45%
600			Transport i łączność	3 059 140,00	3 958 998,99	3 927 995,97	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	686 790,00	762 548,99	755 121,38	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 790,00	762 548,99	755 121,38	99,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 350,00	3 051 850,00	3 029 544,12	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 350,00	581 850,00	559 544,12	96,17%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	144 600,00	143 330,47	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 600,00	143 330,47	99,12%
630			Turystyka	0,00	77 650,00	76 875,00	99,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	77 650,00	76 875,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 650,00	76 875,00	99,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	835 500,00	636 719,50	76,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	835 500,00	636 719,50	76,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	835 500,00	636 719,50	76,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	780 000,00	750 871,00	96,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	25 963,00	86,54%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	25 963,00	86,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	750 000,00	724 908,00	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	724 908,00	96,65%
801			Oświata i wychowanie	0,00	325 000,00	323 951,50	99,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	325 000,00	323 951,50	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	323 951,50	99,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00	111 000,00	61 640,00	55,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 500,00	16 140,00	97,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 140,00	97,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 000,00	94 500,00	45 500,00	48,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	94 500,00	45 500,00	48,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 680,00	137 856,25	106 334,41	77,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	691 680,00	56 356,25	53 457,00	94,86%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	691 680,00	56 356,25	53 457,00	94,86%
	92195		Pozostała działalność	0,00	81 500,00	52 877,41	64,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 500,00	52 877,41	64,88%
			Razem	8 013 892,50	9 472 277,74	9 094 230,57	96,01%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				z tego:						z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 372 872,50	4 728 041,78	4 644 652,42	1 434 809,23	1 434 809,23	19 254,30	1 415 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 843,19	3 209 843,19	0,00	0,00	0,00	98,24%		
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	17 100,53	17 100,53	17 100,53	0,00	17 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	17 100,53	17 100,53	17 100,53	0,00	17 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	193 400,00	193 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 043,91	193 043,91	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 400,00	193 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 043,91	193 043,91	0,00	0,00	0,00	99,82%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 079 500,00	1 168 500,00	1 136 203,88	175 703,88	175 703,88	0,00	175 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 500,00	960 500,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	35 505,77	35 505,77	35 505,77	0,00	35 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	106 300,00	88 244,84	88 244,84	88 244,84	0,00	88 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	1 100,49	1 100,49	1 100,49	0,00	1 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	27 167,13	27 167,13	27 167,13	0,00	27 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	31 000,00	23 265,65	23 265,65	23 265,65	0,00	23 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 500,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 271 372,50	2 307 172,50	2 291 334,82	260 035,54	260 035,54	0,00	260 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 299,28	2 031 299,28	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 500,00	22 684,53	22 684,53	22 684,53	0,00	22 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	192 000,00	189 546,70	189 546,70	189 546,70	0,00	189 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	11 869,50	11 869,50	11 869,50	0,00	11 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 500,00	22 848,81	22 848,81	22 848,81	0,00	22 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	16 000,00	12 666,00	12 666,00	12 666,00	0,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	108 800,00	106 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 853,63	106 853,63	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 445,65	1 924 445,65	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 036 969,28	1 006 969,28	981 969,28	981 969,28	19 254,30	962 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 254,30	19 254,30	19 254,30	19 254,30	19 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 714,98	962 714,98	962 714,98	962 714,98	0,00	962 714,98	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	0,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
020			Leśnictwo	1 171 000,00	1 171 000,00	1 067 212,91	1 067 212,91	1 067 212,91	0,00	1 067 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
	02001		Gospodarka leśna	1 171 000,00	1 171 000,00	1 067 212,91	1 067 212,91	1 067 212,91	0,00	1 067 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	136 500,00	135 429,73	135 429,73	135 429,73	0,00	135 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	941 500,00	856 862,18	856 862,18	856 862,18	0,00	856 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%	

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego			z tego:																	w tym:					Wykonanie planu
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	74 921,00	74 921,00	74 921,00	0,00	74 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
600		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Transport i łączność	3 309 640,00	4 225 188,99	4 159 277,71	231 281,74	231 281,74	5 144,92	226 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 995,97	3 927 995,97	0,00	0,00	0,00	98,44%			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	686 790,00	762 548,99	755 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 121,38	755 121,38	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 790,00	762 548,99	755 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 121,38	755 121,38	0,00	0,00	0,00	99,03%			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 350,00	3 074 040,00	3 044 266,28	14 722,16	14 722,16	5 144,92	9 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 544,12	3 029 544,12	0,00	0,00	0,00	99,03%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	790,00	744,92	744,92	744,92	744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 383,27	4 383,27	4 383,27	0,00	4 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	5 193,97	5 193,97	5 193,97	0,00	5 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,22%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 350,00	581 850,00	559 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 544,12	559 544,12	0,00	0,00	0,00	96,17%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60017		Drogi wewnętrzne	212 000,00	385 100,00	359 890,05	216 559,58	216 559,58	0,00	216 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 330,47	143 330,47	0,00	0,00	0,00	93,45%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	163 631,00	152 798,33	152 798,33	152 798,33	0,00	152 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 000,00	27 478,20	27 478,20	27 478,20	0,00	27 478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 869,00	36 283,05	36 283,05	36 283,05	0,00	36 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 600,00	143 330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 330,47	143 330,47	0,00	0,00	0,00	99,12%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
630			Turystyka	0,00	77 650,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
	63095		Pozostała działalność	0,00	77 650,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 650,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 500,00	1 000 000,00	777 988,72	141 269,22	141 269,22	0,00	141 269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 719,50	636 719,50	0,00	0,00	0,00	77,80%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	958 132,00	744 050,29	107 330,79	107 330,79	0,00	107 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 719,50	636 719,50	0,00	0,00	0,00	77,66%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 798,00	29 656,36	29 656,36	29 656,36	0,00	29 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%			
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 437,51	16 437,51	16 437,51	0,00	16 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 934,00	45 341,77	45 341,77	45 341,77	0,00	45 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 980,00	10 975,15	10 975,15	10 975,15	0,00	10 975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	835 500,00	636 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 719,50	636 719,50	0,00	0,00	0,00	76,21%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 500,00	41 868,00	33 938,43	33 938,43	33 938,43	0,00	33 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	425,50	425,50	425,50	0,00	425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 591,93	4 591,93	4 591,93	0,00	4 591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 100,00	19 077,00	19 077,00	19 077,00	0,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 568,00	1 185,00	1 185,00																		

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)			wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Załącznik Orzeczowy Województwa Łódzkiego																						POL. 2250	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 829,00	316 066,00	309 233,37	309 233,37	309 033,45	286 241,49	22 791,96	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	199,92	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	222 240,00	219 871,20	219 871,20	219 871,20	219 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	13 163,75	13 163,75	13 163,75	13 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	41 840,00	41 783,21	41 783,21	41 783,21	41 783,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 880,00	2 853,31	2 853,31	2 853,31	2 853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 471,51	2 471,51	2 471,51	0,00	2 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,61	54,61	54,61	54,61	0,00	54,61	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 021,96	1 021,96	1 021,96	0,00	1 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	70,68	70,68	70,68	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 620,00	1 107,20	1 107,20	1 107,20	0,00	1 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 760,00	1 748,63	1 748,63	1 748,63	1 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,39	756,39	756,39	756,39	756,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	74 240,00	98 310,10	94 510,78	94 510,78	39 869,41	3 000,00	36 869,41	0,00	43 036,37	11 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	44 016,00	43 036,37	43 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	2 353,80	2 353,80	2 353,80	0,00	2 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 979,15	9 180,15	9 180,15	9 180,15	0,00	9 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 142,15	7 142,15	7 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462,85	1 462,85	1 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	1 584,25	1 584,25	1 584,25	0,00	1 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 690,00	5 111,47	5 111,47	5 111,47	0,00	5 111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 000,00	18 619,79	18 619,79	18 619,79	0,00	18 619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	132 974,80	131 499,82	131 499,82	48 479,82	33 953,02	14 526,80	0,00	83 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 169,77	1 169,77	1 169,77	1 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	169,77	169,77	169,77	169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 691,80	1 691,80	1 691,80	1 691,80	0,00	1 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 689,12	1 689,12	1 689,12	1 689,12	0,00	1 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)			wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

								z tego:										w tym:						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	883,20	883,20	883,20	883,20	0,00	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	40 762,30	36 819,79	36 819,79	36 819,79	0,00	36 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	797,66	797,66	797,66	0,00	797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 200,00	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750 000,00	724 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 908,00	724 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	3 298,50	1 982,68	1 982,68	1 982,68	0,00	1 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 200,00	1 982,68	1 982,68	1 982,68	0,00	1 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	20 289,00	15 609,84	15 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	20 289,00	15 609,84	15 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	20 289,00	15 609,84	15 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%		
758			Różne rozliczenia	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	60 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 311 247,90	9 636 188,79	9 344 733,90	9 020 782,40	8 728 922,23	7 294 346,17	1 434 576,06	0,00	291 860,17	0,00	0,00	0,00	323 951,50	323 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
	80101		Szkoły podstawowe	6 255 801,00	6 788 030,06	6 634 949,65	6 634 949,65	6 425 148,17	5 608 848,27	816 299,90	0,00	209 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 500,00	228 989,00	209 801,48	209 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	209 801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 000,00	1 180 750,00	1 175 644,23	1 175 644,23	1 175 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	75 875,00	64 561,88	64 561,88	64 561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 700,00	796 600,00	795 868,10	795 868,10	795 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	56 050,00	52 420,04	52 420,04	52 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	4 581,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 300,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	298 530,00	257 676,76	257 676,76	257 676,76	0,00	257 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	56 900,00	51 384,82	51 384,82	51 384,82	0,00	51 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%		
		4260	Zakup energii	232 000,00	183 422,00	157 980,11	157 980,11	157 980,11	0,00	157 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	7 454,14	7 454,14	7 454,14	0,00	7 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	53 880,00	52 352,66	52 352,66	52 352,66	0,00	52 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 418,13	20 418,13	20 418,13	20 418,13	0,00	20 418,13	0,00	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	3 000,00	3 000,00	2 274,38	2 274,38	2 274,38	0,00	2 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 713,60	1 713,60	1 713,60	1 713,60	0,00	1 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 669,00	1 668,25	1 668,25	1 668,25	0,00	1 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	13 172,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 501,00	233 430,00	233 430,00	233 430,00	233 430,00	0,00	233 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	320,00	17,20	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	18 200,00	17 599,40	17 599,40	17 599,40	17 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%		

Dziennik Urzędowy województwa Podkarpackiego																						- 101 -		POZ. 2258	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,62	2 979,62	2 979,62	2 979,62	2 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 159,67	34 159,67	34 159,67	34 159,67	34 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 000,00	3 281 837,01	3 246 490,27	3 246 490,27	3 246 490,27	3 246 490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	195 702,00	195 696,88	195 696,88	195 696,88	195 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 048,18	7 048,18	7 048,18	7 048,18	7 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503,85	1 503,85	1 503,85	1 503,85	0,00	1 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 170,00	831 665,00	787 353,07	787 353,07	751 497,53	708 043,84	43 453,69	0,00	35 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	36 062,00	35 855,54	35 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	107 611,00	101 873,19	101 873,19	101 873,19	101 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	7 533,00	7 483,38	7 483,38	7 483,38	7 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 470,00	1 847,54	1 847,54	1 847,54	0,00	1 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 030,00	4 720,15	4 720,15	4 720,15	0,00	4 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 970,00	36 099,00	36 099,00	36 099,00	36 099,00	0,00	36 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 467,97	1 467,97	1 467,97	1 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 500,00	596 714,00	560 992,01	560 992,01	560 992,01	560 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00	36 246,00	36 227,29	36 227,29	36 227,29	36 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
	80104		Przedszkola	25 000,00	25 000,00	11 373,44	11 373,44	11 373,44	0,00	11 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 373,44	11 373,44	11 373,44	0,00	11 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49%				
	80107		Świetlice szkolne	117 823,90	150 722,90	143 474,51	143 474,51	138 703,81	134 828,10	3 875,71	0,00	4 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 670,00	5 771,00	4 770,70	4 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	19 625,00	18 962,94	18 962,94	18 962,94	18 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 590,00	1 324,02	1 324,02	1 324,02	1 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 063,00	1 062,50	1 062,50	1 062,50	0,00	1 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 853,90	3 794,03	2 753,34	2 753,34	2 753,34	0,00	2 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,87	59,87	59,87	59,87	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	850,00	703,36	703,36	703,36	703,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 000,00	112 485,00	109 353,69	109 353,69	109 353,69	109 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	4 485,00	4 484,09	4 484,09	4 484,09	4 484,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
	80113		Dowóz uczniów do szkół	317 071,00	647 541,00	634 786,87	310 835,37	310 835,37	130 213,97	180 621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 951,50	323 951,50	0,00	0,00	98,03%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	104 089,80	104 089,20	104 089,20	104 089,20	104 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 385,00	6 384,63	6 384,63	6 384,63	6 384,63	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	15 000,00	17 900,00	17 877,22	17 877,22	17 877,22	17 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 870,00	1 862,92	1 862,92	1 862,92	1 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 428,00	30 550,89	30 550,89	30 550,89	0,00	30 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%				
		4270	Zakup usług remontowych	4 999,49	1 794,49	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	142 100,00	136 224,80	136 224,80	136 224,80	0,00	136 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	8 700,00	8 668,00	8 668,00	8 668,00	0,00	8 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	3 625,71	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																						

Dziennik Urzędowy województwa Podkarpackiego																						- 102 -		POL. 2258																					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:						w tym:						Wykonanie planu																			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																									
	80146	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	323 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 951,50	323 951,50	0,00	0,00	0,00	99,68%																						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 000,00	30 970,00	12 605,83	12 605,83	12 605,83	0,00	12 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%																							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 470,00	5 117,13	5 117,13	5 117,13	0,00	5 117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%																							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	542,10	542,10	542,10	0,00	542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%																							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	6 577,60	6 577,60	6 577,60	0,00	6 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%																							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 008,00	589 136,00	566 617,90	566 617,90	565 039,88	349 020,88	216 019,00	0,00	1 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%																							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 578,02	1 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%																							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	282 610,00	278 420,49	278 420,49	278 420,49	0,00	278 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%																							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	16 667,00	16 666,47	16 666,47	16 666,47	0,00	16 666,47	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	42 100,00	48 700,00	48 402,09	48 402,09	48 402,09	0,00	48 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%																							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 390,00	3 366,16	3 366,16	3 366,16	0,00	3 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 652,00	4 241,33	4 241,33	4 241,33	0,00	4 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%																							
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	211 740,00	198 588,97	198 588,97	198 588,97	0,00	198 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%																							
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%																							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%																							
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	650,00	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%																							
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 658,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	309,70	309,70	309,70	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24%																							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 370,00	2 165,67	2 165,67	2 165,67	2 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%																							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	10 065,00	7 591,82	7 591,82	7 591,82	3 593,47	3 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%																							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	526,77	526,77	526,77	526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%																							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	2,24	2,24	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%																							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 100,00	3 998,35	3 998,35	3 998,35	0,00	3 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%																							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 175,00	3 064,46	3 064,46	3 064,46	0,00	3 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22%																							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	346 633,00	435 290,00	421 600,24	421 600,24	381 745,81	359 797,64	21 948,17	0,00	39 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%																							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	40 300,00	39 854,43	39 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%																							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	56 281,00	53 155,20	53 155,20	53 155,20	53 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%																							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	4 964,00	4 413,71	4 413,71	4 413,71	4 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 060,00	999,06	999,06	999,06	0,00	999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%																							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 840,00	6 202,13	6 202,13	6 202,13	0,00	6 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%																							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	56,98	56,98	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%																							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 133,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	278,56	278,56	278,56	278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%																							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 120,00	300 603,00	293 898,88	293 898,88	293 898,88	293 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%																							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	8 052,00	8 051,29	8 051,29	8 051,29	8 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%																							
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 355,83	34 343,56	34 343,56	34 343,56	0,00	34 343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%																							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,14	340,14	340,14	340,14	0,00	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 015,69	34 003,42	34 003,42	34 003,42	0,00	34 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%																							
	80195		Pozostała działalność	83 741,00	93 413,00	90 037,01	90 037,01	90 037,01	0,00	90 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%																							

Dziennik Urzędowy województwa Podkarpackiego																						- 105 -		POL. 2258	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 865,00	2 488,72	2 488,72	2 488,72	0,00	2 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 574,00	5 174,29	5 174,29	5 174,29	0,00	5 174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 641,00	81 374,00	81 374,00	81 374,00	81 374,00	0,00	81 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	148 060,71	67 781,76	67 781,76	44 377,76	15 176,52	29 201,24	5 004,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	147 060,71	67 781,76	67 781,76	44 377,76	15 176,52	29 201,24	5 004,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 506,00	7 506,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	19 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 040,00	2 194,52	2 194,52	2 194,52	2 194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 454,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	29 500,00	2 774,20	2 774,20	2 774,20	0,00	2 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40%			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	62 760,71	23 110,00	23 110,00	23 110,00	0,00	23 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 317,04	3 317,04	3 317,04	0,00	3 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%			
852			Pomoc społeczna	855 152,00	1 531 289,68	1 497 598,06	1 497 598,06	813 240,31	593 901,78	219 338,53	0,00	684 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	129 206,29	129 206,29	129 206,29	129 206,29	0,00	129 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	129 206,29	129 206,29	129 206,29	129 206,29	0,00	129 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	8 507,67	8 507,67	8 507,67	0,00	8 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	107,67	107,67	107,67	0,00	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 299,00	10 206,10	10 206,10	10 206,10	0,00	10 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 299,00	10 206,10	10 206,10	10 206,10	0,00	10 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	33 000,00	31 717,19	31 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%			
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	33 000,00	31 717,19	31 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	215 892,38	214 892,38	214 892,38	6 259,00	6 000,00	259,00	0,00	208 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	209 633,38	208 633,38	208 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	208 633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85216		Zasilki stałe	109 000,00	117 288,00	116 283,39	116 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	116 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

								z tego:										z tego:										w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 821,95	23 821,95	23 821,95	23 821,95	23 821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	83 285,15	83 285,15	83 285,15	83 285,15	83 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	11 245,29	11 245,29	11 245,29	11 245,29	11 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 774,00	10 677,43	10 677,43	10 677,43	0,00	10 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	29 138,00	29 137,82	29 137,82	29 137,82	0,00	29 137,82	0,00	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	2 300,00	2 300,00	1 937,07	1 937,07	1 937,07	0,00	1 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%											
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 785,34	5 785,34	5 785,34	0,00	5 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%											
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	744,68	744,68	744,68	0,00	744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28%											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	14 301,42	14 301,42	14 301,42	14 301,42	0,00	14 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	279,49	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 627,60	2 627,60	2 627,60	2 627,60	0,00	2 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 040,00	39 769,00	39 600,30	39 600,30	39 600,30	39 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 040,00	39 769,00	39 600,30	39 600,30	39 600,30	39 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%											
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	107 142,00	107 142,00	107 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	107 142,00	107 142,00	107 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
	85295		Pozostała działalność	11 412,00	230 666,70	228 303,90	228 303,90	8 711,11	3 900,00	4 811,11	0,00	219 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%											
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	221 955,59	219 592,79	219 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	219 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 811,11	4 811,11	4 811,11	4 811,11	0,00	4 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	59 324,10	54 547,00	54 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	43 324,10	43 241,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%											
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	43 324,10	43 241,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%											
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%											
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%											
855			Rodzina	3 673 749,00	3 832 536,66	3 588 380,02	3 588 380,02	622 567,76	494 550,30	128 017,46	0,00	2 965 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%											
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 319,00	3 663 786,64	3 431 703,27	3 431 703,27	465 891,01	455 814,48	10 076,53	0,00	2 965 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	1 847,20	1 847,20	1 847,20	0,00	1 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31%											
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 069,00	3 179 086,16	2 965 812,26	2 965 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%											
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	112 522,02	112 522,02	112 522,02	112 522,02	112 522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 776,85	8 776,85	8 776,85	8 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%											
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	334 744,18	331 415,61	331 415,61	331 415,61	331 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%											

POL. 2250																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	395,05	395,05	395,05	0,00	395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	430,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	430,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47%		
	85504		Wspieranie rodziny	73 300,00	43 898,81	43 713,35	43 713,35	43 713,35	38 735,82	4 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	29 578,73	29 578,73	29 578,73	29 578,73	29 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 540,00	3 354,54	3 354,54	3 354,54	3 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 611,02	5 611,02	5 611,02	5 611,02	5 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	191,53	191,53	191,53	191,53	191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	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	3 000,00	2 775,67	2 775,67	2 775,67	2 775,67	0,00	2 775,67	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	2 000,00	1 107,86	1 107,86	1 107,86	1 107,86	0,00	1 107,86	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	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	13 981,21	13 981,21	13 981,21	13 981,21	0,00	13 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 981,21	13 981,21	13 981,21	13 981,21	0,00	13 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	42 210,00	42 206,56	42 206,56	42 206,56	0,00	42 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	42 210,00	42 206,56	42 206,56	42 206,56	0,00	42 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	58 730,00	56 515,63	56 515,63	56 515,63	0,00	56 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 500,00	58 730,00	56 515,63	56 515,63	56 515,63	0,00	56 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 803,43	1 518 304,17	915 861,89	854 221,89	854 221,89	82 441,69	771 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 640,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	60,32%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00	1 134 500,74	630 601,96	630 601,96	630 601,96	72 110,00	558 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 664,00	56 664,00	56 664,00	56 664,00	56 664,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	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	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	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	5 000,00	25 000,00	6 085,07	6 085,07	6 085,07	0,00	6 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34%		
	4300		Zakup usług pozostałych	502 890,00	1 037 390,74	552 406,89	552 406,89	552 406,89	0,00	552 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 500,00	1 250,10	1 250,10	1 250,10	0,00	1 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 250,10	1 250,10	1 250,10	0,00	1 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	3 778,50	3 778,50	3 778,50	0,00	3 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 778,50	3 778,50	3 778,50	0,00	3 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%		
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 753,43	40 753,43	32 819,09	16 679,09	16 679,09	10 331,69	6 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	80,53%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	10 318,00	7 318,00	7 318,00	7 318,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 788,95	1 238,95	1 238,95	1 238,95	1 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	259,29	179,29	179,29	179,29	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 152,94	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 815,43	5 058,80	5 042,40	5 042,40	5 042,40	0,00	5 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		

			z tego:																			z tego:				w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	175,45	95,45	95,45	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%									
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	97,82%										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 000,00	298 995,00	235 821,84	190 321,84	190 321,84	0,00	190 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	78,87%										
		4260	Zakup energii	117 500,00	133 745,00	119 577,09	119 577,09	119 577,09	0,00	119 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%										
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 750,00	70 744,75	70 744,75	70 744,75	0,00	70 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	94 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	48,15%										
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	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	-										
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	26 005,00	11 590,40	11 590,40	11 590,40	0,00	11 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80%										
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 005,00	11 382,40	11 382,40	11 382,40	0,00	11 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52%										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 708 230,00	1 286 206,25	1 249 020,81	1 142 686,40	35 386,40	3 400,00	31 986,40	1 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 334,41	106 334,41	0,00	0,00	0,00	97,11%										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	962 300,00	962 300,00	962 300,00	0,00	0,00	0,00	962 300,00	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	800 000,00	962 300,00	962 300,00	962 300,00	0,00	0,00	0,00	962 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	691 680,00	56 356,25	53 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 457,00	53 457,00	0,00	0,00	0,00	94,86%										
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	691 680,00	56 356,25	53 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 457,00	53 457,00	0,00	0,00	0,00	94,86%										
	92195		Pozostała działalność	71 550,00	122 550,00	88 263,81	35 386,40	35 386,40	3 400,00	31 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 877,41	52 877,41	0,00	0,00	0,00	72,02%										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 900,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 750,00	16 276,64	15 250,51	15 250,51	15 250,51	0,00	15 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%										
		4220	Zakup środków żywności	6 100,00	3 574,36	3 559,55	3 559,55	3 559,55	0,00	3 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%										
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 868,00	7 522,84	7 522,84	7 522,84	0,00	7 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 299,00	4 521,50	4 521,50	4 521,50	0,00	4 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%										
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	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	0,00	81 500,00	52 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 877,41	52 877,41	0,00	0,00	0,00	64,88%										
926			Kultura fizyczna	120 800,00	141 264,00	141 241,58	141 241,58	38 463,11	0,00	38 463,11	102 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%										
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	38 464,00	38 463,11	38 463,11	38 463,11	0,00	38 463,11	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	500,00	6 541,00	6 540,47	6 540,47	6 540,47	0,00	6 540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%										
		4260	Zakup energii	10 000,00	26 463,00	26 462,84	26 462,84	26 462,84	0,00	26 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 511,00	2 510,80	2 510,80	2 510,80	0,00	2 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	4 000,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 800,00	102 800,00	102 778,47	102 778,47	0,00	0,00	0,00	102 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 800,00	102 800,00	102 778,47	102 778,47	0,00	0,00	0,00	102 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%										
			Razem	29 631 581,50	35 335 802,87	33 236 495,56	24 142 264,99	18 472 701,03	12 095 715,27	6 376 985,76	1 216 360,47	4 409 988,65	27 605,00	0,00	15 609,84	9 094 230,57	9 094 230,57	0,00	0,00	0,00	94,06%										

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 353 220,13	19 990,00	5 385 030,00	4 233 980,40	4 157 728,05	98,2%	27,2%
1.a	- wydatki bieżące			79 017,56	0,00	0,00	14 274,15	14 274,15	100,0%	18,1%
1.b	- wydatki majątkowe			15 274 202,57	19 990,00	5 385 030,00	4 219 706,25	4 143 453,90	98,2%	27,3%
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.):			310 271,09	0,00	0,00	14 274,15	14 274,15	100,0%	4,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			79 017,56	0,00	0,00	14 274,15	14 274,15	100,0%	18,1%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	79 017,56	0,00	0,00	14 274,15	14 274,15	100,0%	18,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			231 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	231 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
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):			15 042 949,04	19 990,00	5 385 030,00	4 219 706,25	4 143 453,90	98,2%	27,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 042 949,04	19 990,00	5 385 030,00	4 219 706,25	4 143 453,90	98,2%	27,7%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików - podniesienie standardu komunikacyjnego mieszkańców Gminy	2024	2025	8 500 000,00	0,00	2 372 350,00	3 034 850,00	3 012 570,12	99,3%	35,4%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Starym Dzikowie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrona przed degradacją, zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych	2023	2025	1 086 012,00	10 574,00	549 626,00	24 426,00	24 426,00	100,0%	3,2%
1.3.2.3	Prace budowlane w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. św. Dymitra w Cewkowie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrona przed degradacją, zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych	2023	2025	175 571,80	5 416,00	91 034,00	12 504,00	12 504,00	100,0%	10,2%
1.3.2.4	Prace konserwatorskie na cmentarzach na terenie Gminy Stary Dzików - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrona przed degradacją, zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych	2023	2025	112 812,64	4 000,00	51 020,00	7 426,25	5 426,25	73,1%	8,4%
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stary Dzików - Podniesienie jakości oświetlenia dróg oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2024	2025	2 353 500,00	0,00	1 287 000,00	64 500,00	18 500,00	28,7%	0,8%
1.3.2.6	Budowa, przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Stary Dzików oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie - Poprawa infrastruktury technicznej służącej odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków	2024	2025	2 049 000,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	1 031 926,78	99,8%	50,4%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Stary Dzików - Podniesienie jakości oświetlenia dróg oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	2024	2025	387 932,60	0,00	0,00	30 000,00	27 000,00	90,0%	7,0%
1.3.2.8	Prace budowlane przy dzwonnicy należącej do zespołu cerkiewnego w Starym Dzikowie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego ochrona przed degradacją, zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych	2024	2025	378 120,00	0,00	0,00	12 000,00	11 100,75	92,5%	2,9%

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

Tabela 23: 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			
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	242 970,92	231 365,92	11 605,00	11 605,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	242 970,92	231 365,92	11 605,00	11 605,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 741,92	4 599,77	7 142,15	7 142,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,13	533,28	1 462,85	1 462,85	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 125,00	5 635,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 636,00	188 636,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 961,87	31 961,87	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	258 970,92	231 365,92	27 605,00	27 605,00	100,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	981 969,28	981 969,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	981 969,28	981 969,28	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	981 969,28	981 969,28	100,00%
750			Administracja publiczna	63 520,97	60 407,04	95,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 520,97	60 407,04	95,10%
		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	63 520,97	60 407,04	95,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 283,00	129 808,02	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 169,77	99,13%
		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	1 180,00	1 169,77	99,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 949,00	81 485,21	98,24%
		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	82 949,00	81 485,21	98,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 154,00	47 153,04	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	47 154,00	47 153,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 355,83	34 343,56	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 355,83	34 343,56	99,96%
		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	34 355,83	34 343,56	99,96%
852			Pomoc społeczna	478 328,08	478 159,38	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 892,38	214 892,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 892,38	214 892,38	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 769,00	39 600,30	99,58%
		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	39 769,00	39 600,30	99,58%
	85295		Pozostała działalność	223 666,70	223 666,70	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	223 666,70	223 666,70	100,00%
855			Rodzina	3 653 160,00	3 437 501,73	94,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00	3 380 726,10	94,07%
		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	3 594 000,00	3 380 726,10	94,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	260,00	60,47%
		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	430,00	260,00	60,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 730,00	56 515,63	96,23%

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	58 730,00	56 515,63	96,23%
			Razem	5 342 617,16	5 122 189,01	95,87%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stary Dzików za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	981 969,28	981 969,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	981 969,28	981 969,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 254,30	19 254,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	962 714,98	962 714,98	100,00%
750			Administracja publiczna	63 520,97	60 407,04	95,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 520,97	60 407,04	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 253,28	56 139,35	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,86	1 061,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205,83	3 205,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 283,00	129 808,02	98,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 169,77	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	169,77	94,32%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 949,00	81 485,21	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 520,00	54 820,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705,00	12 705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,98	2 150,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,13	214,27	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 417,88	2 697,94	78,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 741,42	7 701,43	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	706,10	706,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,49	59,49	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 154,00	47 153,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 121,00	14 121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,72	2 390,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,27	295,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,95	373,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,03	1 143,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,50	586,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,53	43,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 355,83	34 343,56	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 355,83	34 343,56	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,14	340,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 015,69	34 003,42	99,96%
852			Pomoc społeczna	478 328,08	478 159,38	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 892,38	214 892,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	208 633,38	208 633,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 769,00	39 600,30	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 769,00	39 600,30	99,58%
	85295		Pozostała działalność	223 666,70	223 666,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	214 955,59	214 955,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 811,11	4 811,11	100,00%
855			Rodzina	3 653 160,00	3 437 501,73	94,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 000,00	3 380 726,10	94,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 179 086,16	2 965 812,26	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 003,02	96 003,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 076,54	314 076,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	260,00	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	260,00	60,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 730,00	56 515,63	96,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 730,00	56 515,63	96,23%
			Razem	5 342 617,16	5 122 189,01	95,87%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	120,00	279,00	232,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120,00	279,00	232,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	279,00	232,50%
855			Rodzina	22 000,00	27 868,97	126,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	27 780,97	126,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 858,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 755,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	13 167,54	59,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
			Razem	22 120,00	28 147,97	127,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	580 000,00	576 935,83	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00	580 000,00	576 935,83	99,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	576 935,83	99,47%
			Razem	580 000,00	580 000,00	576 935,83	101,24%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	1 134 500,74	630 601,96	55,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	580 000,00	1 134 500,74	630 601,96	55,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 664,00	56 664,00	56 664,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	10 314,00	10 314,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 477,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	6 085,07	24,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 890,00	1 037 390,74	552 406,89	53,25%
			Razem	580 000,00	1 134 500,74	630 601,96	55,58%

Tabela 29: 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 1.01.2024	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	499 277,00	1 031 777,74	546 880,17	53,0%
900	90002	4210	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	19 400,00	526,65	2,7%
900	90002	4300		0,00	2 000,00	1 968,00	98,4%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	56 664,00	56 664,00	56 664,00	100,0%
900	90002	4040		3 655,00	3 655,00	3 655,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4110		10 314,00	10 314,00	10 314,00	100,0%
900	90002	4120		1 477,00	1 477,00	1 477,00	100,0%
900	90002	4300		3 313,00	3 313,00	3 312,72	100,0%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				—
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				—
900	90002	4210	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	5 000,00	5 600,00	5 558,42	99,3%
900	90002	4300		300,00	300,00	246,00	82,0%
			Razem	580 000,00	1 134 500,74	630 601,96	55,6%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	84 225,87	86 886,23	103,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	84 225,87	86 886,23	103,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 225,87	19 225,87	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	67 660,36	104,09%
			Razem	65 000,00	84 225,87	86 886,23	103,16%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	148 060,71	67 781,76	45,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	147 060,71	67 781,76	46,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 506,00	7 506,00	5 004,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 040,00	2 194,52	72,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 454,00	12 982,00	74,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	29 500,00	2 774,20	9,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 694,00	62 760,71	23 110,00	36,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	3 317,04	82,93%
			Razem	65 000,00	148 060,71	67 781,76	45,78%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	686 790,00	762 548,99	755 121,38	99,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	686 790,00	762 548,99	755 121,38	99,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	686 790,00	762 548,99	755 121,38	99,03%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	7 506,00	7 506,00	5 004,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	7 506,00	7 506,00	5 004,00	66,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 506,00	7 506,00	5 004,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00	1 107 300,00	1 107 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	962 300,00	962 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	962 300,00	962 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	945 000,00	1 107 300,00	1 107 300,00	0,00	0,00	0,00	694 296,00	770 054,99	760 125,38	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	751 824,00	726 186,00	96,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	751 824,00	726 186,00	96,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 824,00	1 278,00	70,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	724 908,00	96,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 140,00	97,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 140,00	97,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 140,00	97,82%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	102 800,00	102 800,00	102 778,47	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	102 800,00	102 800,00	102 778,47	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	102 800,00	102 800,00	102 778,47	99,98%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00	871 124,00	845 104,47	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	1 390,20	55,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 390,20	55,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 390,20	55,61%
			Razem	2 500,00	2 500,00	1 390,20	55,61%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 001,24	100,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 001,24	100,10%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 498,76	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 498,76	99,90%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 840,93 zł (z 18 270,00 zł do 28 110,93 zł)	wzrost o 10 441,89 zł (z 9 239,10 zł do 19 680,99 zł)	zmniejszenie o 1 005,74 zł (z 3 013,57 zł do 2 007,83 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 084,05 zł (z 1 289,62 zł do 3 373,67 zł)	wzrost o 2 084,05 zł (z 1 289,62 zł do 3 373,67 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 947,94 zł (z 25 325,31 zł do 30 273,25 zł)	wzrost o 10 465,92 zł (z 19 019,72 zł do 29 485,64 zł)	wzrost o 89,53 zł (z 539,62 zł do 629,15 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 297,17 zł (z 2 207,59 zł do 6 504,76 zł)	wzrost o 4 297,17 zł (z 2 207,59 zł do 6 504,76 zł)	-
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 12 883,90 zł (z 13 100,40 zł do 216,50 zł)	wzrost o 216,50 zł (z 0,00 zł do 216,50 zł)	-
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,10 zł (z 6,94 zł do 48,04 zł)	wzrost o 41,10 zł (z 6,94 zł do 48,04 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 204,93 zł (z 409,86 zł do 614,79 zł)	wzrost o 204,93 zł (z 409,86 zł do 614,79 zł)	zmniejszenie o 0,24 zł (z 0,24 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 642,30 zł (z 0,00 zł do 642,30 zł)	wzrost o 642,30 zł (z 0,00 zł do 642,30 zł)	wzrost o 18,29 zł (z 0,92 zł do 19,21 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 906,33 zł (z 4 595,77 zł do 3 689,44 zł)	zmniejszenie o 906,33 zł (z 3 895,77 zł do 2 989,44 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 237,51 zł (z 501,61 zł do 739,12 zł)	wzrost o 237,51 zł (z 501,61 zł do 739,12 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 585,81 zł (z 1 272,68 zł do 686,87 zł)	zmniejszenie o 316,69 zł (z 555,18 zł do 238,49 zł)	zmniejszenie o 31,10 zł (z 570,03 zł do 538,93 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 20,49 zł (z 22,67 zł do 2,18 zł)	zmniejszenie o 20,49 zł (z 22,67 zł do 2,18 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 53,64 zł (z 281,28 zł do 227,64 zł)	zmniejszenie o 53,64 zł (z 281,28 zł do 227,64 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,11 zł (z 11,78 zł do 0,67 zł)	zmniejszenie o 11,11 zł (z 11,78 zł do 0,67 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 29,44 zł (z 1 738,59 zł do 1 709,15 zł)	zmniejszenie o 29,44 zł (z 1 738,59 zł do 1 709,15 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 551,02 zł (z 50 350,37 zł do 59 901,39 zł)	wzrost o 9 551,02 zł (z 50 350,37 zł do 59 901,39 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 75,00 zł (z 156,00 zł do 81,00 zł)	zmniejszenie o 75,00 zł (z 156,00 zł do 81,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 188,00 zł (z 1 024,00 zł do 2 212,00 zł)	wzrost o 1 188,00 zł (z 1 024,00 zł do 2 212,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 152,37 zł (z 10 155,63 zł do 17 308,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 16 909,34 zł (z 40 055,71 zł do 23 146,37 zł)	zmniejszenie o 15 717,34 zł (z 38 863,71 zł do 23 146,37 zł)	zmniejszenie o 152,40 zł (z 428,40 zł do 276,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 547,70 zł (z 14 777,25 zł do 29 324,95 zł)	wzrost o 14 662,70 zł (z 14 662,25 zł do 29 324,95 zł)	zmniejszenie o 2 155,75 zł (z 3 424,23 zł do 1 268,48 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 125,29 zł (z 375,10 zł do 500,39 zł)	wzrost o 125,29 zł (z 375,10 zł do 500,39 zł)	zmniejszenie o 203,09 zł (z 226,81 zł do 23,72 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 17,00 zł (z 31 985,61 zł do 32 002,61 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 31 985,61 zł do 32 002,61 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (146,00 zł)	bez zmian (146,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 300,18 zł (z 4,45 zł do 2 304,63 zł)	wzrost o 6,18 zł (z 4,45 zł do 10,63 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 862,95 zł (z 8 840,88 zł do 6 977,93 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 34 902,08 zł (z 514 964,32 zł do 549 866,40 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 2,21 zł (z 0,00 zł do 2,21 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19,06 zł (z 19,06 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 146,95 zł (z 146,95 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 347,55 zł (z 253 921,42 zł do 265 268,97 zł)	wzrost o 11 347,55 zł (z 253 921,42 zł do 265 268,97 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 045,59 zł (z 31 029,56 zł do 28 983,97 zł)	zmniejszenie o 2 045,59 zł (z 31 029,56 zł do 28 983,97 zł)	zmniejszenie o 608,24 zł (z 3 333,08 zł do 2 724,84 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 541,28 zł (z 4 891,38 zł do 6 432,66 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 69 458,79 zł (z 1 031 877,79 zł do 1 101 336,58 zł)	wzrost o 46 393,48 zł (z 461 698,18 zł do 508 091,66 zł)	zmniejszenie o 4 046,13 zł (z 11 536,90 zł do 7 490,77 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	60 720,95	60 727,28	100,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 720,95	60 727,28	100,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 720,95	60 727,28	100,01%
			Razem	0,00	60 720,95	60 727,28	100,01%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 630,95	4 630,95	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 611,00	4 611,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,61	54,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	756,39	756,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 823,05	67 823,05	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 823,05	67 823,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 418,13	20 418,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 713,60	1 713,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 979,62	2 979,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 159,67	34 159,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 048,18	7 048,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 503,85	1 503,85	100,00%
			Razem	0,00	72 454,00	72 454,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 072,50	2 802 072,50	2 801 945,65	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 027 072,50	5 272 072,50	5 271 945,65	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 802 072,50	2 802 072,50	2 801 945,65	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 500,00	877 500,00	877 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 572,50	1 924 572,50	1 924 445,65	99,99%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 027 072,50	5 272 072,50	5 271 945,65	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	625 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	625 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 000,00	0,00	0,00	—
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	625 000,00	0,00	0,00	—
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	0,00	—
			Razem	625 000,00	0,00	0,00	—

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Stary Dzików	600			Transport i łączność	51 487,50	51 487,50	50 584,49	98,2%
		60017		Drogi wewnętrzne	51 487,50	51 487,50	50 584,49	98,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 487,50	31 487,50	30 584,49	97,1%
				<i>Zakup paliwa do koparki gminnej (prace ziemne)</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 096,99</i>	<i>87,1%</i>
				<i>Zakup kruszywa na remont wygonów</i>	<i>24 487,50</i>	<i>24 487,50</i>	<i>24 487,50</i>	<i>100,0%</i>
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	—
				<i>Remont drogi dojazdowej do pól (przy ul. Bednarskiej)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	—
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
				<i>Remont drogi dojazdowej do pól (przy ul. Bednarskiej)</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250,00	1 250,00	949,50	76,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250,00	1 250,00	949,50	76,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	199,50	100,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	<i>0,00</i>	<i>199,50</i>	<i>199,50</i>	<i>100,0%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,50	0,00	0,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	<i>500,00</i>	<i>300,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
			4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	100,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0%</i>
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
				<i>Zakup sprzętu dla OSP służącego działaniom ratowniczym</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
				<i>Zakup strojów dla KGW w Starym Dzikowie (Kolo Gospodyń Wiejskich)</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
				<i>Piknik rodzinny z okazji "Dnia Dziecka"</i>	500,00	0,00	0,00	—
			4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	—
				<i>Piknik rodzinny z okazji "Dnia Dziecka"</i>	500,00	0,00	0,00	—
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				<i>Piknik rodzinny z okazji "Dnia Dziecka"</i>	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
Sołectwo Cewków	600			Transport i łączność	55 487,50	50 487,50	50 278,87	99,6%
		60017		Drogi wewnętrzne	55 487,50	50 487,50	50 278,87	99,6%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 487,50	39 618,50	39 409,87	99,5%
				<i>Zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)</i>	15 487,50	7 618,50	7 409,87	97,3%
				<i>Zakup kruszywa na remont dróg polnych</i>	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 869,00	10 869,00	100,0%
				<i>Usługi koparką na drogach dojazdowych do pól</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
				<i>Utrzymanie terenów zielonych-wykaszenie wygonów</i>	0,00	2 869,00	2 869,00	100,0%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250,00	1 250,00	949,50	76,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250,00	1 250,00	949,50	76,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	199,50	100,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	<i>0,00</i>	<i>199,50</i>	<i>199,50</i>	<i>100,0%</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,50	0,00	0,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	<i>500,00</i>	<i>300,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
			4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	100,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0%</i>
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
				<i>Zakup sprzętu OSP służącego działaniom ratowniczym</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	—
				<i>Zakup ubrań wyjściowych dla OSP Cewków</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,0%</i>
	801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0%
		80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0%
				<i>Zakup pomocy szkolnej (lektur)dla Szkoły Podstawowej w Cewkowie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,98</i>	<i>100,0%</i>
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zmywarka dla KGW) w Cewkowie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	—
				<i>Zakup farby i stołu do świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 901,00</i>	<i>1 901,00</i>	<i>100,0%</i>

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,00	99,00	100,0%
				<i>Zakup farby i stołu do świetlicy wiejskiej</i>	0,00	99,00	99,00	100,0%
	926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	3 999,47	100,0%
		92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	3 999,47	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 999,47	100,0%
				<i>Zakup piasku na boisko do siatki plażowej dla dzieci i młodzieży</i>	0,00	4 000,00	3 999,47	100,0%
Sołectwo Ulazów	600			Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		60017		Drogi wewnętrzne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
				<i>Zakup paliwa do koparki gminnej</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				<i>Zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	900,00	900,00	539,50	59,9%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900,00	900,00	539,50	59,9%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	199,50	100,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	0,00	199,50	199,50	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	560,00	360,50	0,00	0,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	560,00	360,50	0,00	0,0%
			4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	100,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	340,00	340,00	340,00	100,0%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	14 999,00	100,0%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	14 999,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 999,00	100,0%
				<i>Zakup wyposażenia dla OSP Ułazów-pralki i suszarki</i>	0,00	6 000,00	5 999,00	100,0%
				<i>Zakup umundurowania bojowego UPS, koszarowych i butów dla OSP Ułazów</i>	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 831,84	6 831,84	6 828,24	99,9%
		92195		Pozostała działalność	21 831,84	6 831,84	6 828,24	99,9%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	6 389,90	6 386,90	100,0%
				<i>Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (zakup garnków, zastawy stołowej)</i>	6 000,00	3 000,00	2 997,00	99,9%
				<i>Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej dla OSP Ułazów (zakup prali i suszarki)</i>	15 000,00	0,00	0,00	—
				<i>Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej dla KGW Ułazów (zakup zlewozmywaka i baterii)</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
				<i>Zakup materiałów biurowych i produktów żywnościowych do organizacji zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych</i>	500,00	389,90	389,90	100,0%
			4220	Zakup środków żywności	331,84	441,94	441,34	99,9%
				<i>Zakup materiałów biurowych i produktów żywnościowych do organizacji zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych</i>	331,84	441,94	441,34	99,9%
Sołectwo Nowy Dzików	600			Transport i łączność	44 122,85	44 122,85	44 122,85	100,0%
		60017		Drogi wewnętrzne	44 122,85	44 122,85	44 122,85	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 580,00	17 580,00	17 580,00	100,0%
				<i>Zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)</i>	2 580,00	2 580,00	2 580,00	100,0%
				<i>Zakup kruszywa na poprawę stanu dróg polnych</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	26 542,85	26 542,85	26 542,85	100,0%
				<i>Remont drogi dojazdowej do pól "Samagalski -Sycz"</i>	26 542,85	26 542,85	26 542,85	100,0%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020,00	1 020,00	539,50	52,9%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020,00	1 020,00	539,50	52,9%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,50	199,50	100,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	0,00	199,50	199,50	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	680,00	480,50	0,00	0,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	680,00	480,50	0,00	0,0%
			4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	340,00	100,0%
				<i>Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej</i>	340,00	340,00	340,00	100,0%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	800,00	742,00	92,8%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	800,00	742,00	92,8%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	742,00	92,8%
				<i>Utrzymanie zieleni</i>	800,00	800,00	742,00	92,8%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				<i>Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej dla KGW w Nowym Dzikowie zakup regalu)</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Nowy Dzików (piknik rodzinny)</i>	500,00	0,00	0,00	—
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
				<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Nowy Dzików (piknik rodzinny)</i>	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	—
				<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Nowy Dzików (piknik rodzinny)</i>	1 000,00	0,00	0,00	—
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
				<i>Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Nowy Dzików (piknik rodzinny)</i>	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Moszczanica	600			Transport i łączność	14 000,00	29 500,00	27 258,65	92,4%
		60017		Drogi wewnętrzne	14 000,00	29 500,00	27 258,65	92,4%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	39 618,50	39 409,87	99,5%
				Zakup paliwa do koparki gminnej (usługi na drogach dojazdowych do pól)	3 000,00	3 000,00	1 970,85	65,7%
				Zakup kruszywa na remont dróg polnych	11 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
				Remont przepustu na Kolonii koło P. Dudy	0,00	3 500,00	2 287,80	65,4%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	800,00	800,00	360,00	45,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800,00	800,00	360,00	45,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	0,00	0,0%
				Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej (przegląd i ubezpieczenie)	440,00	440,00	0,00	0,0%
			4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	100,0%
				Pokrycie kosztów utrzymania koparki gminnej (przegląd i ubezpieczenie)	360,00	360,00	360,00	100,0%
	801			Oświata i wychowanie	1 853,90	1 853,90	1 815,20	97,9%
		80107		Świetlice szkolne	1 853,90	1 853,90	1 815,20	97,9%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 853,90	1 794,03	1 755,33	97,8%
				Doposażenie świetlicy szkolnej w Cewkowie (zakup zabawek)	1 853,90	1 794,03	1 755,33	97,8%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59,87	59,87	100,0%
				Doposażenie świetlicy szkolnej w Cewkowie (zakup zabawek)	0,00	59,87	59,87	100,0%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				<i>Usługa utrzymania terenów zielonych</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	7 000,00	6 968,00	99,5%
		92195		Pozostała działalność	22 500,00	7 000,00	6 968,00	99,5%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
				<i>Organizacja pikniku rodzinnego wraz z otwarciem placu zabaw</i>	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	1 985,74	1 953,79	98,4%
				<i>Zakup materiałów biurowych i produktów żywnościowych do organizacji zajęć dla dzieci w świetlicy</i>	750,00	805,91	805,91	100,0%
				<i>Organizacja pikniku rodzinnego wraz z otwarciem placu zabaw</i>	1 000,00	1 179,83	1 147,88	97,3%
				<i>Remont świetlicy wiejskiej i prace z nim związane (malowanie)</i>	15 500,00	0,00	0,00	—
			4220	Zakup środków żywności	3 750,00	1 914,26	1 914,21	100,0%
				<i>Organizacja pikniku rodzinnego wraz z otwarciem placu zabaw</i>	3 000,00	1 220,17	1 220,17	100,0%
				<i>Zakup materiałów biurowych i produktów żywnościowych do organizacji zajęć dla dzieci w świetlicy</i>	750,00	694,09	694,04	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
				<i>Organizacja pikniku rodzinnego wraz z otwarciem placu zabaw</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
				<i>Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Starym Dzikowie</i>	500,00	500,00	500,00	100,0%
				Razem	261 803,59	261 803,59	254 934,75	97,4%