



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 17 czerwca 2025 r.

Poz. 2655

ZARZĄDZENIE NR 11/2025 BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 12 marca 2025 r.

w sprawie; przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.)

**Burmistrz Pruchnika,
zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2024 rok - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pruchnik – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

Stanisław Kłopot

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2024 rok

Budżet Pruchnik w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej W Pruchniku nr Uchwała Nr XLIX/372/2024 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Pruchnik za 2024 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Pruchnik w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej W Pruchniku nr Uchwała Nr XLIX/372/2024 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 461 153,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 570 153,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 891 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 891 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Pruchnik na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Pruchniku i 30 zarządzeniami Burmistrza Pruchnika, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1/2024	0,00	0,00	102 340,25	102 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLIX/372/2024	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 4/2024	0,00	0,00	17 085,00	17 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 6/2024	659,75	0,00	59 189,31	58 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr L/375/2024	3 298 631,14	0,00	934 260,23	0,00	0,00	0,00	2 364 370,91	0,00
6	Zarządzenie nr 8/2024	0,00	0,00	24 475,14	24 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 10/2024	1 203 023,00	16 000,00	1 301 023,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LI/378/2024	2 906 648,00	0,00	3 923 229,98	0,00	1 016 581,98	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 13/2024	566 460,00	0,00	577 460,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 17/2024	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 18/2024	389 247,07	0,00	406 388,79	17 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LIII/386/2024	88 000,00	0,00	423 894,16	335 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 20/2024	144 122,79	250,00	218 001,63	74 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 22/2024	1 224,92	0,00	37 087,04	35 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE NR 24/2024	80 997,00	0,00	90 997,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr II/8/2024	828 740,83	0,00	828 740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 26/2024	115 804,19	0,00	276 578,82	160 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 27/2024	52 575,17	0,00	98 825,17	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr III/14/2024	500 000,00	0,00	1 658 200,00	0,00	1 158 200,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 28/2024	71 343,30	0,00	121 300,30	49 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 29/2024	306,00	2 250,40	161 246,00	163 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr IV/21/2024	125 000,00	0,00	387 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 31/2024	10 938,51	22 779,00	89 910,68	101 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 32/2024	28 346,00	12 840,00	79 255,80	63 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 35/2024	270 830,42	0,00	315 870,42	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 36/2024	97 276,86	0,00	133 581,86	36 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 37/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 39/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 40/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 41/2024	47 180,20	19 891,00	275 992,60	248 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr V/38/2024	329 546,76	580 495,22	2 648 799,49	167 101,71	2 732 646,24	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 43/2024	2 566,79	217 933,11	273 553,00	488 919,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 45/2024	720 327,46	11 014,83	984 387,46	275 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 46/2024	424 549,77	24 715,80	724 923,82	325 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr VI/44/2024	88 012,41	2 387 776,00	253 265,00	2 553 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 49/2024	532 792,00	8 570,00	738 352,00	214 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr VII/55/2024	57 222,40	0,00	66 222,40	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 54/2024	39 836,88	0,00	315 493,84	275 656,96	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 55/2024	0,00	794,00	619 521,39	620 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie nr 57/2024	378,05	0,00	70 935,47	70 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała Nr VIII/65/2024	205 575,51	573 100,00	14 364,10	381 888,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 58/2024	0,00	0,00	74 473,17	74 473,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 507 463,18	3 878 409,36	19 606 325,15	7 434 214,02	4 907 428,22	0,00	2 364 370,91	0,00

- plan dochodów wzrósł o 9 629 053,82 zł do kwoty 78 090 207,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 172 111,13 zł do kwoty 79 742 265,05 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 907 428,22 zł do kwoty 4 907 428,22 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 364 370,91 zł do kwoty 3 255 370,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Pruchnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 652 057,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

DANE OGÓLNE

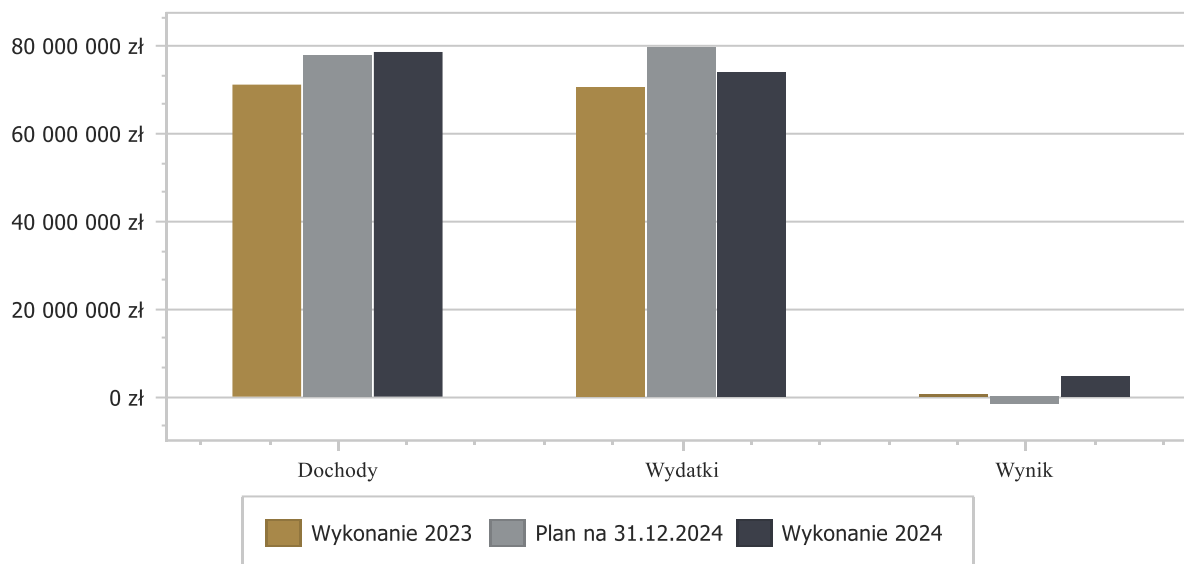
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	68 461 153,92	78 090 207,74	78 709 576,39	100,79%
Wydatki	67 570 153,92	79 742 265,05	74 125 844,71	92,96%
Wynik	891 000,00	-1 652 057,31	4 583 731,68	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Pruchnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOCHODY OGÓŁEM

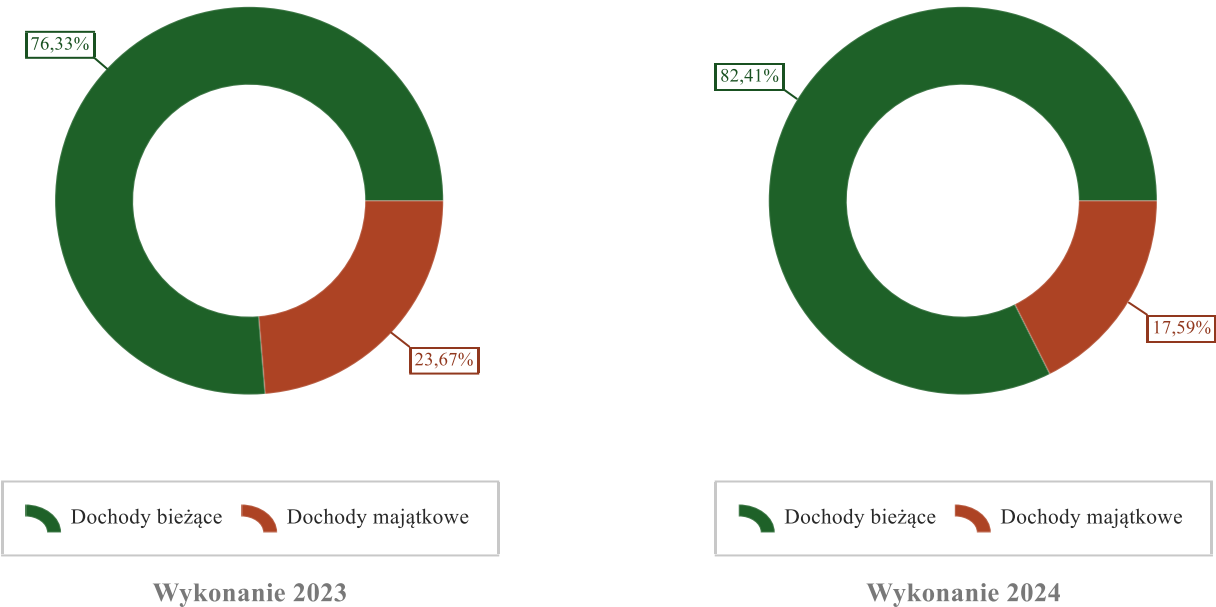
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 709 576,39 zł, a ich realizacja stanowiła 100,79% planu wynoszącego 78 090 207,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	55 266 194,92	63 248 852,18	64 861 444,47	102,55%	82,41%
Dochody majątkowe	13 194 959,00	14 841 355,56	13 848 131,92	93,31%	17,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 461 153,92	78 090 207,74	78 709 576,39	100,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pruchnik 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	29 519 392,00	32 684 565,90	33 578 637,76	102,74%	42,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 766 225,92	9 611 925,92	10 412 321,46	108,33%	13,23%
855	Rodzina	7 017 510,00	8 716 217,56	8 481 349,68	97,31%	10,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 790 297,00	6 185 180,61	6 211 204,59	100,42%	7,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 469,00	6 277 231,55	5 429 421,91	86,49%	6,90%
852	Pomoc społeczna	2 487 170,00	4 050 299,85	3 900 612,00	96,30%	4,96%
600	Transport i łączność	4 269 430,00	3 351 654,00	3 379 497,25	100,83%	4,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 679 695,25	2 679 861,00	100,01%	3,40%
801	Oświata i wychowanie	820 568,00	1 862 788,69	1 803 777,86	96,83%	2,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	1 155 400,00	1 155 400,00	100,00%	1,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 500,00	856 500,00	1 000 864,70	116,86%	1,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	290 128,00	288 998,00	99,61%	0,37%
750	Administracja publiczna	156 459,00	204 903,41	237 285,82	115,80%	0,30%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	134 629,87	112,19%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	11 552,03	28,88%	0,01%
752	Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	272,36	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	116,19	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	56,91	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 461 153,92	78 090 207,74	78 709 576,39	100,79%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Pruchnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOCHODY BIEŻĄCE

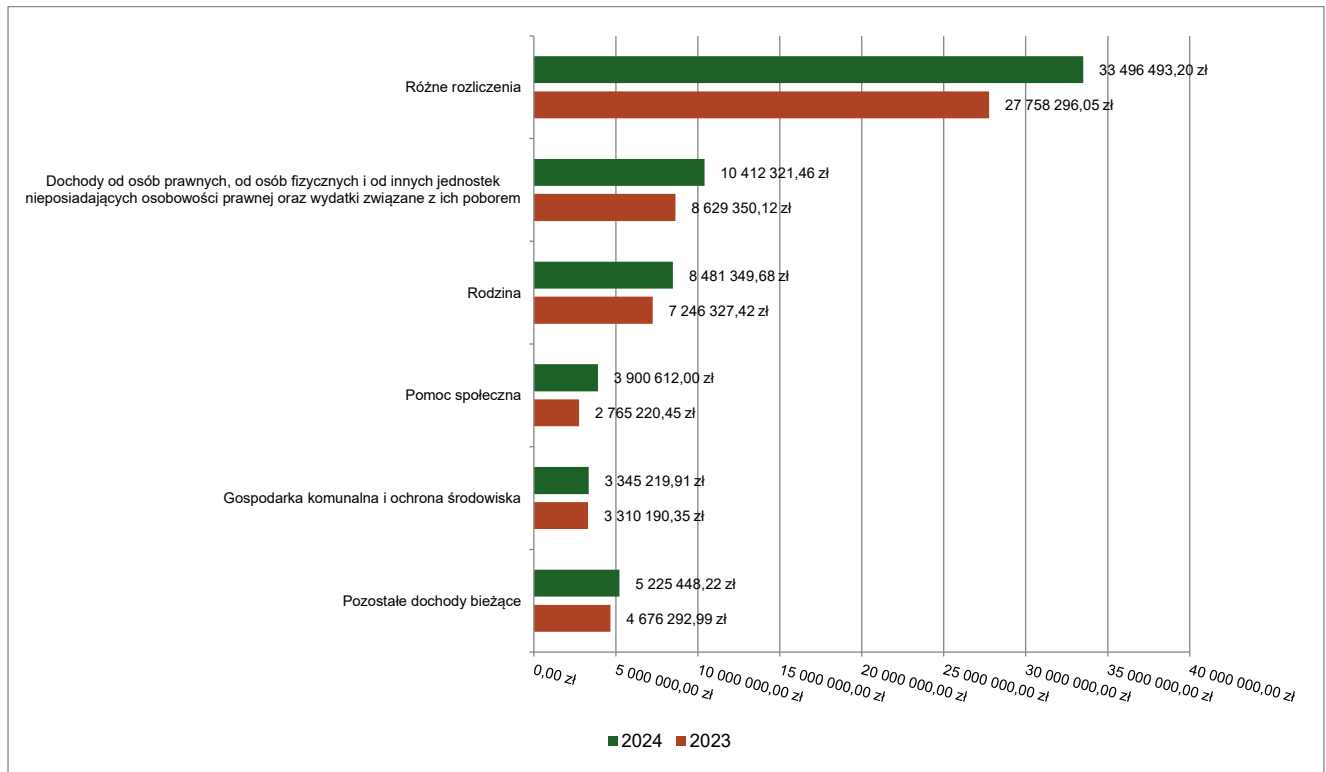
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64 861 444,47 zł, tj. w 102,55% w stosunku do planu wynoszącego 63 248 852,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

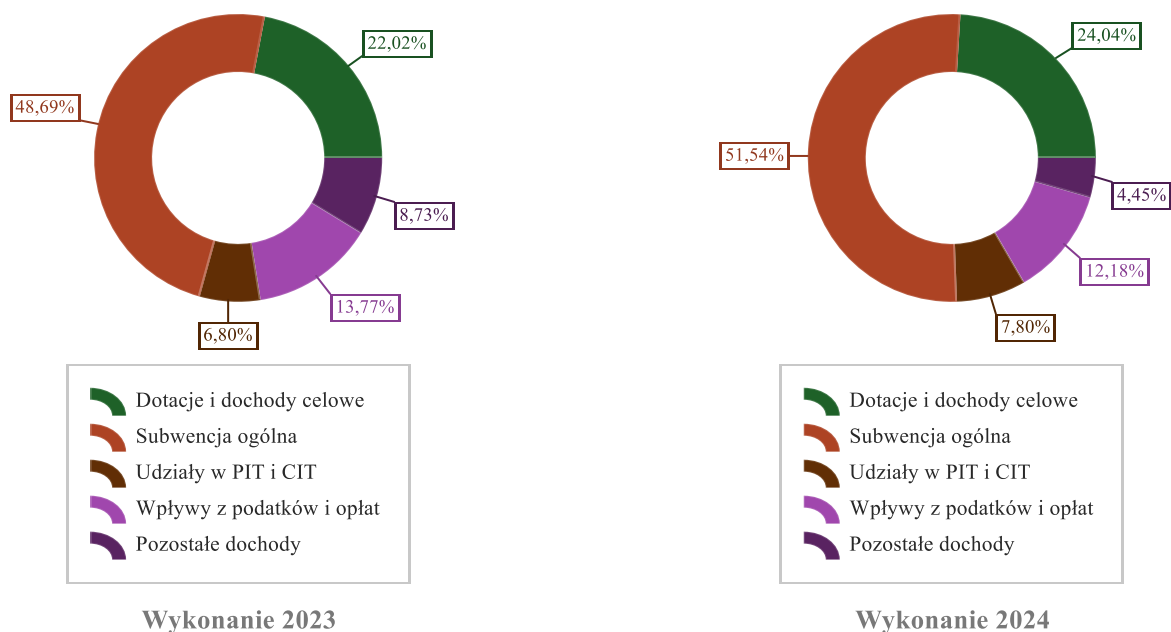
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	29 519 392,00	32 602 421,34	33 496 493,20	102,74%	51,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 766 225,92	9 611 925,92	10 412 321,46	108,33%	16,05%
855	Rodzina	7 017 510,00	8 716 217,56	8 481 349,68	97,31%	13,08%
852	Pomoc społeczna	2 487 170,00	4 050 299,85	3 900 612,00	96,30%	6,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 127 052,00	3 193 029,55	3 345 219,91	104,77%	5,16%
801	Oświata i wychowanie	820 568,00	1 543 188,69	1 480 912,82	95,96%	2,28%
600	Transport i łączność	1 160 888,00	1 021 000,00	1 046 038,38	102,45%	1,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 500,00	856 500,00	1 000 864,70	116,86%	1,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	535 314,25	535 480,00	100,03%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 297,00	454 806,61	480 453,41	105,64%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	290 128,00	288 998,00	99,61%	0,45%
750	Administracja publiczna	156 459,00	204 903,41	237 285,82	115,80%	0,37%
710	Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	134 629,87	112,19%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	11 552,03	28,88%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	116,19	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	55 266 194,92	63 248 852,18	64 861 444,47	102,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Pruchnik wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Pruchnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

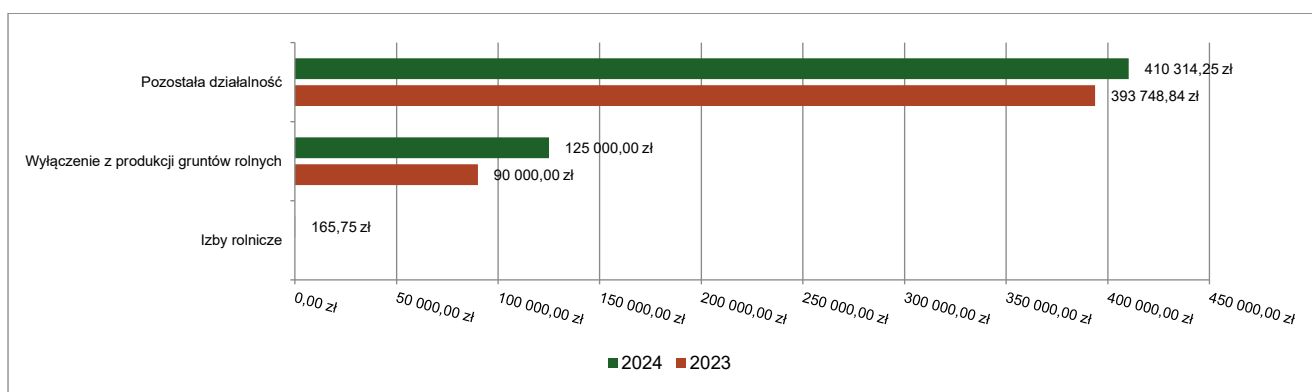


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 314,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zrealizowano w kwocie 165,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 165,75 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 410 314,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 314,25 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 410 314,25 zł.

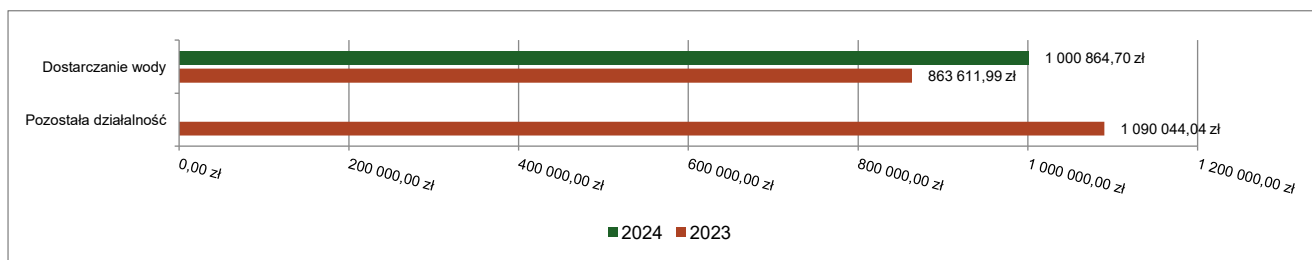
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 856 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 864,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,86%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 000 864,70 zł, co stanowi 116,86% planu rocznego wynoszącego 856 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 989 941,27 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 068,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 545,14 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 221,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 89,16 zł.

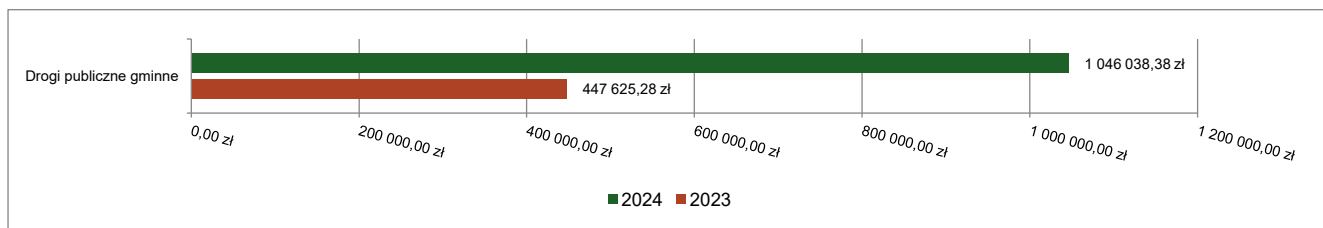
Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 038,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,45%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 046 038,38 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 1 021 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 041 021,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 964,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

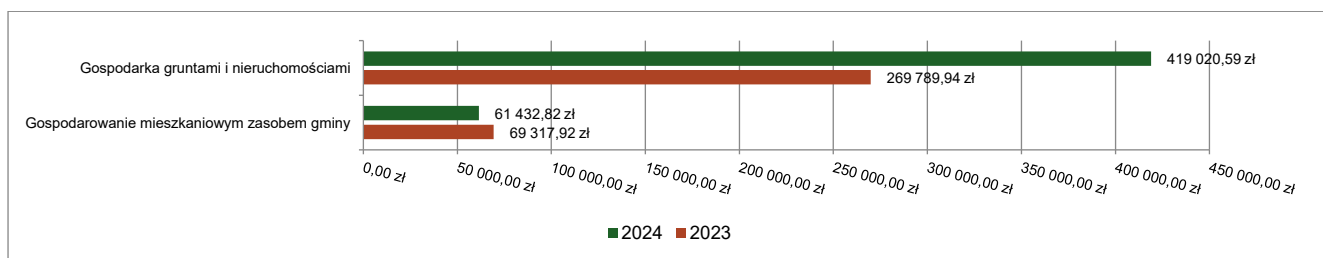


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 806,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 453,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,64%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 419 020,59 zł, co stanowi 103,81% planu rocznego wynoszącego 403 638,61 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 221 035,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 161 285,78 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 16 200,84 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 173,09 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 600,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 284,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 312,26 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 128,87 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 61 432,82 zł, co stanowi 120,06% planu rocznego wynoszącego 51 168,00 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 59 615,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 817,61 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

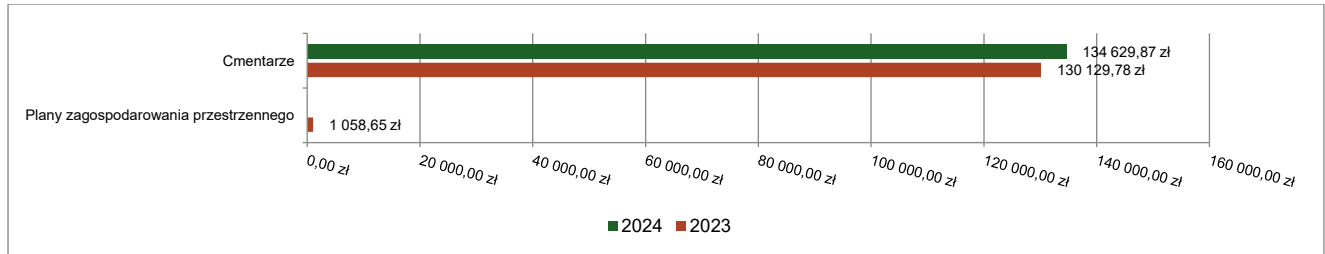


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 629,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,19%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 134 629,87 zł, co stanowi 112,19% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 134 629,87 zł.

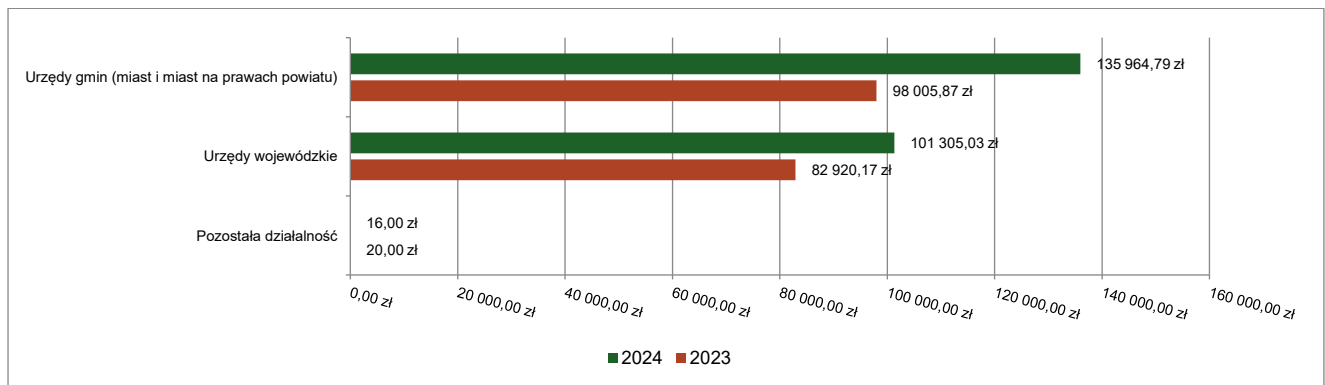
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 903,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 285,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,80%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 101 305,03 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 106 660,00 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 101 298,83 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 135 964,79 zł, co stanowi 138,42% planu rocznego wynoszącego 98 227,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 112 319,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 22 596,93 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 048,19 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

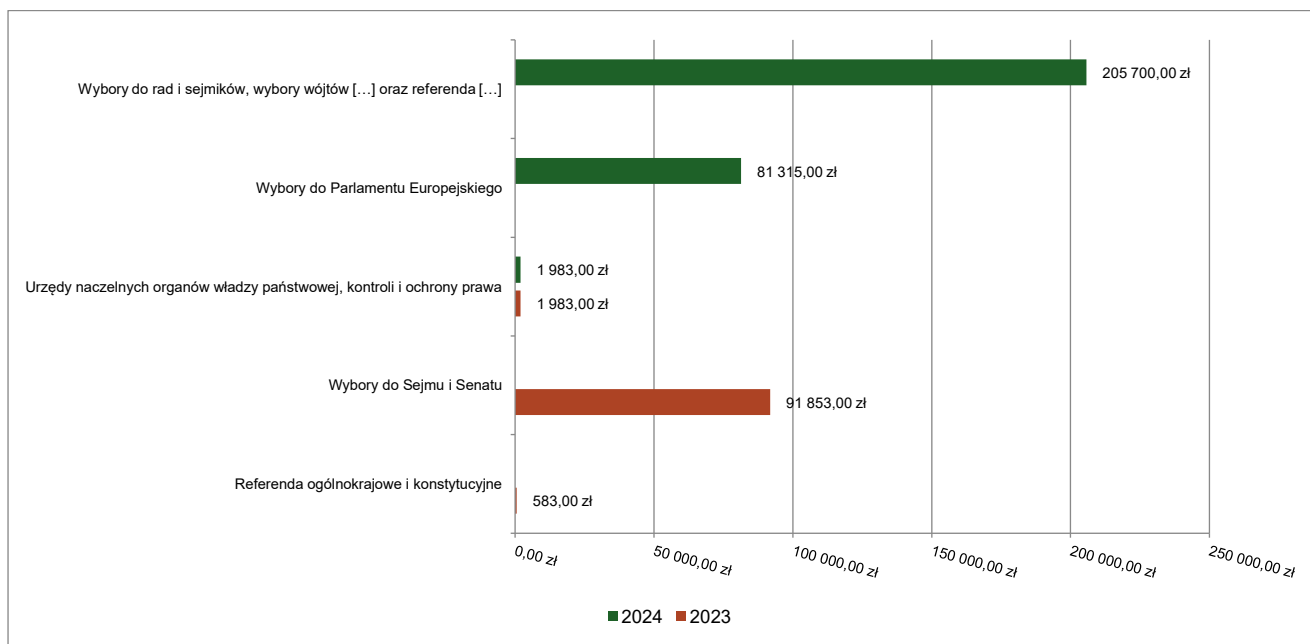


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 983,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 983,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 205 700,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 206 330,00 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 205 700,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 81 315,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 81 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 315,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

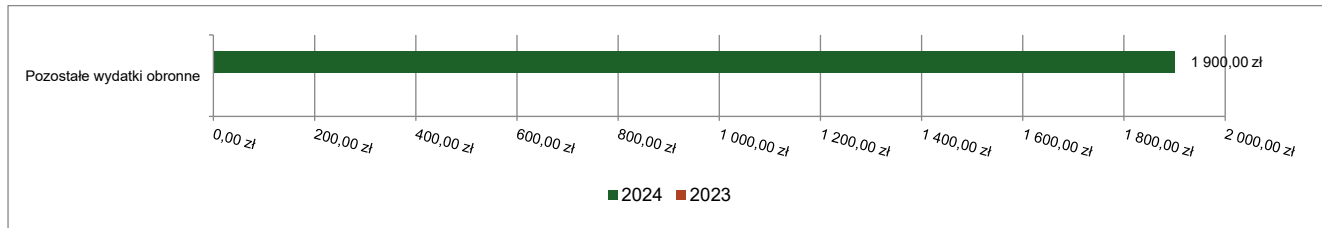


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 900,00 zł.

Wykres 12. Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

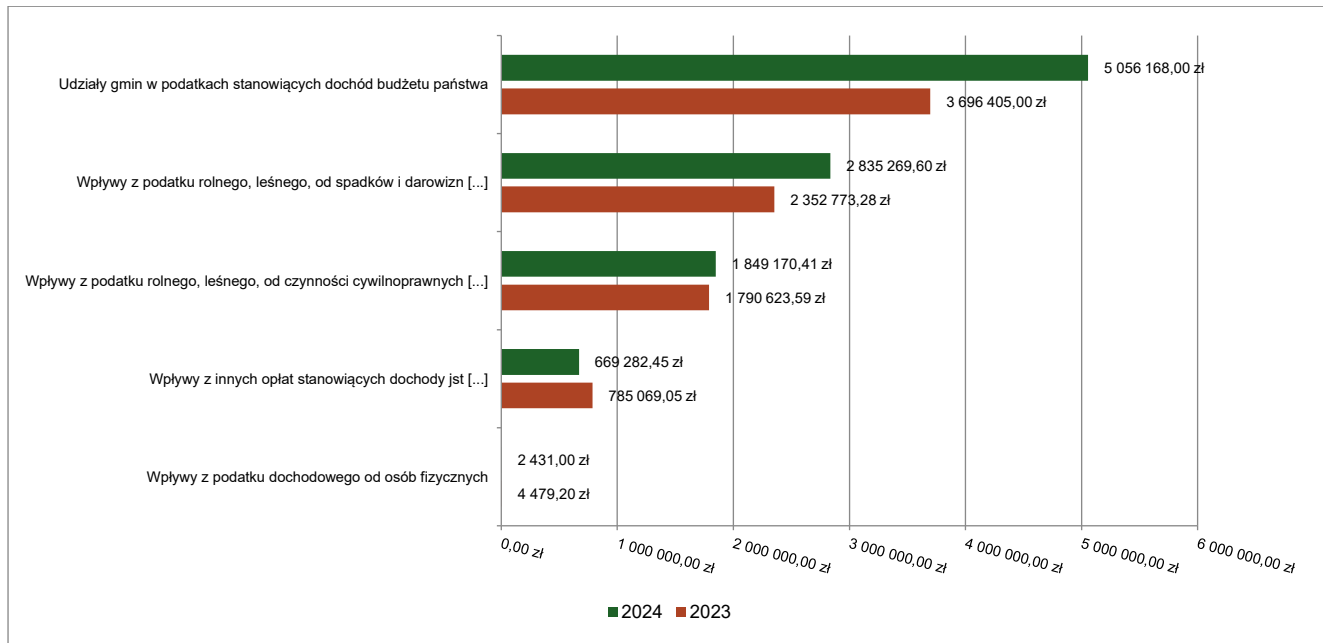


DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 611 925,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 412 321,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,33%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 431,00 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 431,00 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 1 849 170,41 zł, co stanowi 102,09% planu rocznego wynoszącego 1 811 386,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 666 759,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 95 055,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 74 257,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 919,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 821,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 359,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 835 269,60 zł, co stanowi 109,44% planu rocznego wynoszącego 2 590 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 123 362,90 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 122 544,29 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 315 157,13 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 122 367,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 107 872,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 22 270,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 827,86 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 867,79 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 669 282,45 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 648 738,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 417 393,81 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 162 026,21 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 41 714,74 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 973,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 572,71 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 601,98 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 056 168,00 zł, co stanowi 110,95% planu rocznego wynoszącego 4 557 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 895 938,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 160 230,00 zł.

Wykres 13. Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

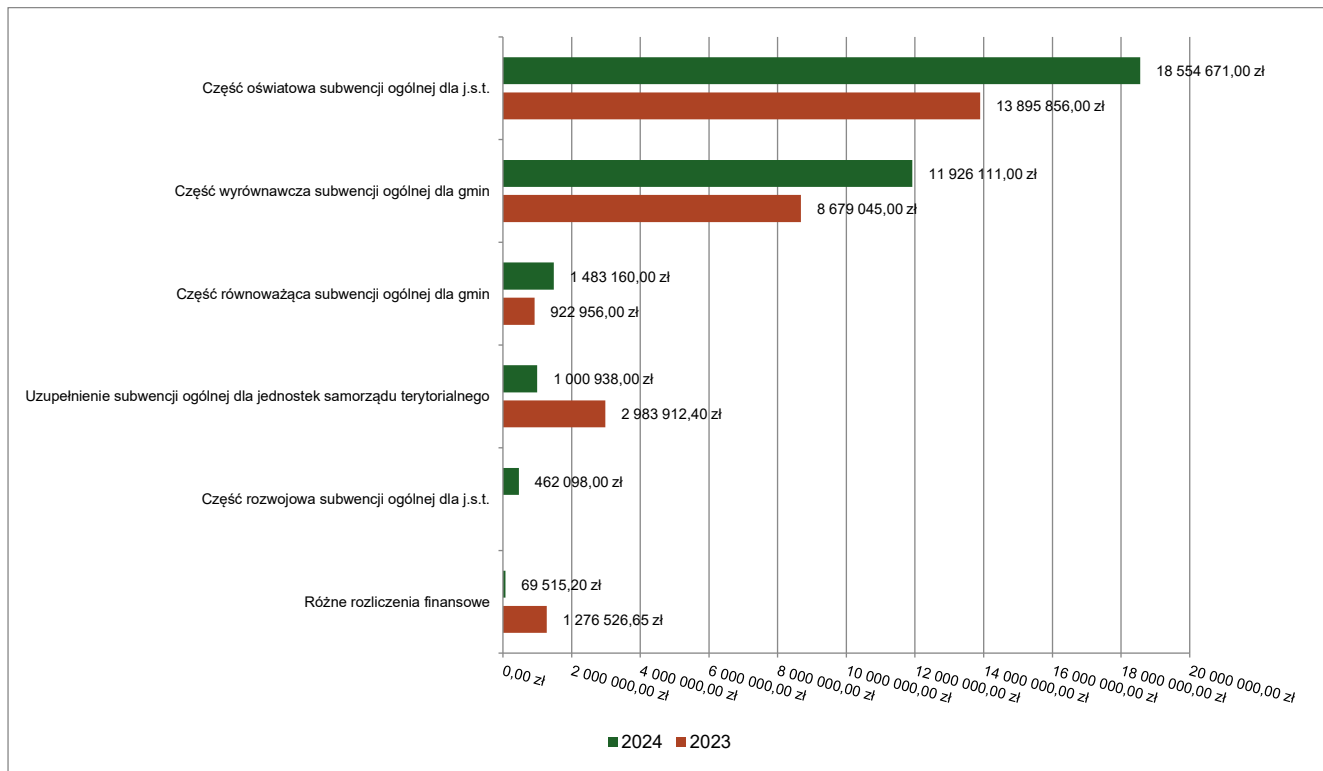


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 602 421,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 496 493,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,74%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 554 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 554 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 18 554 671,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 000 938,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 000 938,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 462 098,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 462 098,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 11 926 111,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 926 111,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 926 111,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 69 515,20 zł, co stanowi 39,41% planu rocznego wynoszącego 176 381,34 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 53 031,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 484,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 483 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 483 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 483 160,00 zł.

Wykres 14. Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



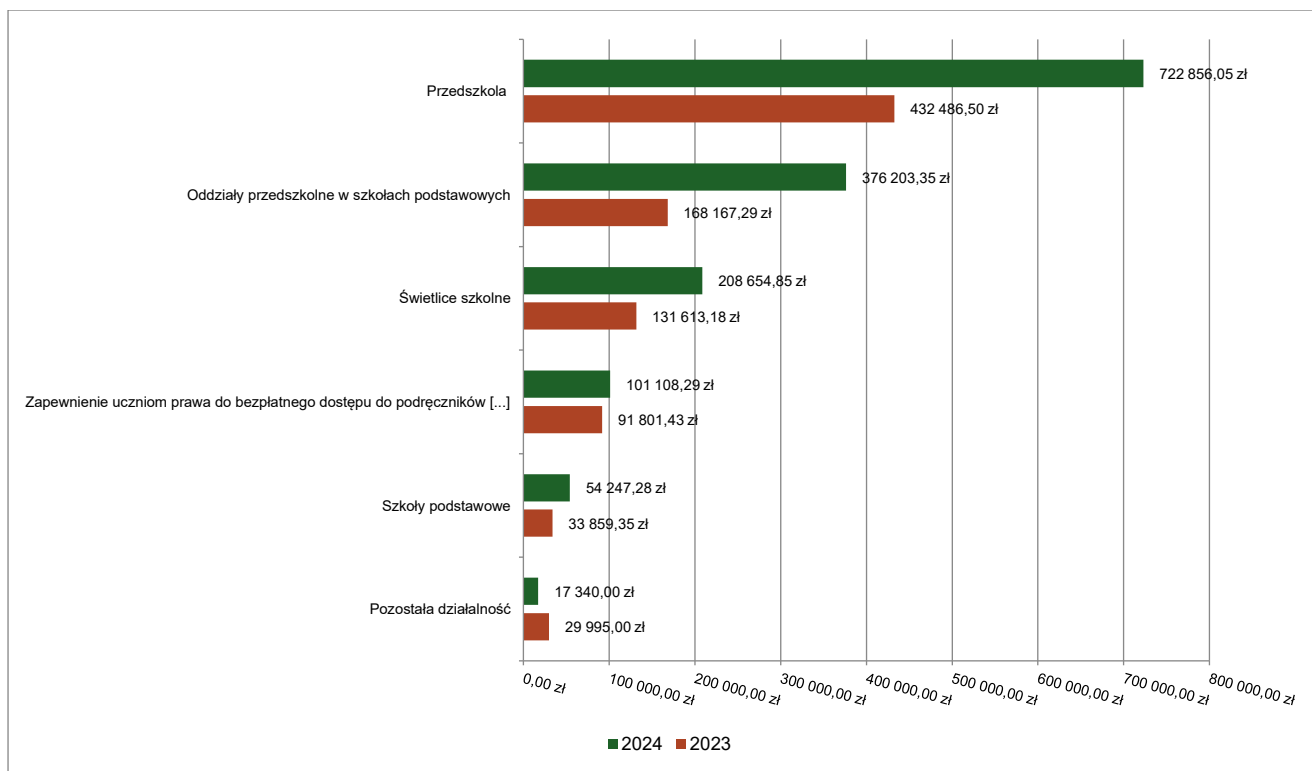
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 543 188,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480 912,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 54 247,28 zł, co stanowi 113,65% planu rocznego wynoszącego 47 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 31 424,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 306,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 073,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 233,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 376 203,35 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 381 037,00 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 375 758,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 444,86 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 722 856,05 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 761 839,00 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 494 791,67 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 137 152,75 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 941,99 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 749,64 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 220,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zrealizowano w kwocie 208 654,85 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 231 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 208 654,85 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 503,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 503,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 101 108,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 101 228,69 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 101 108,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 340,00 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 340,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



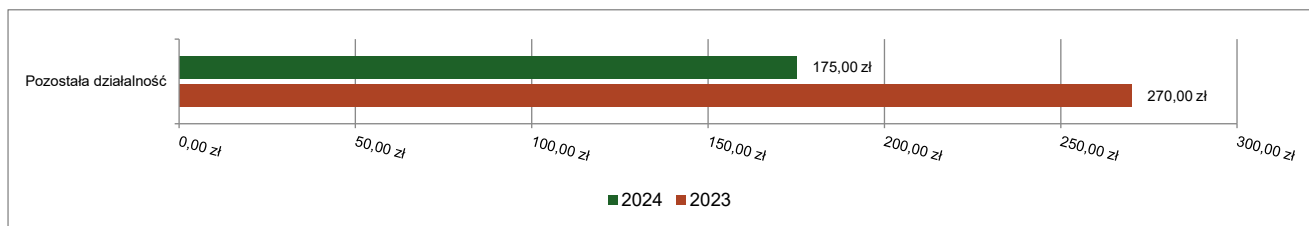
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 175,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



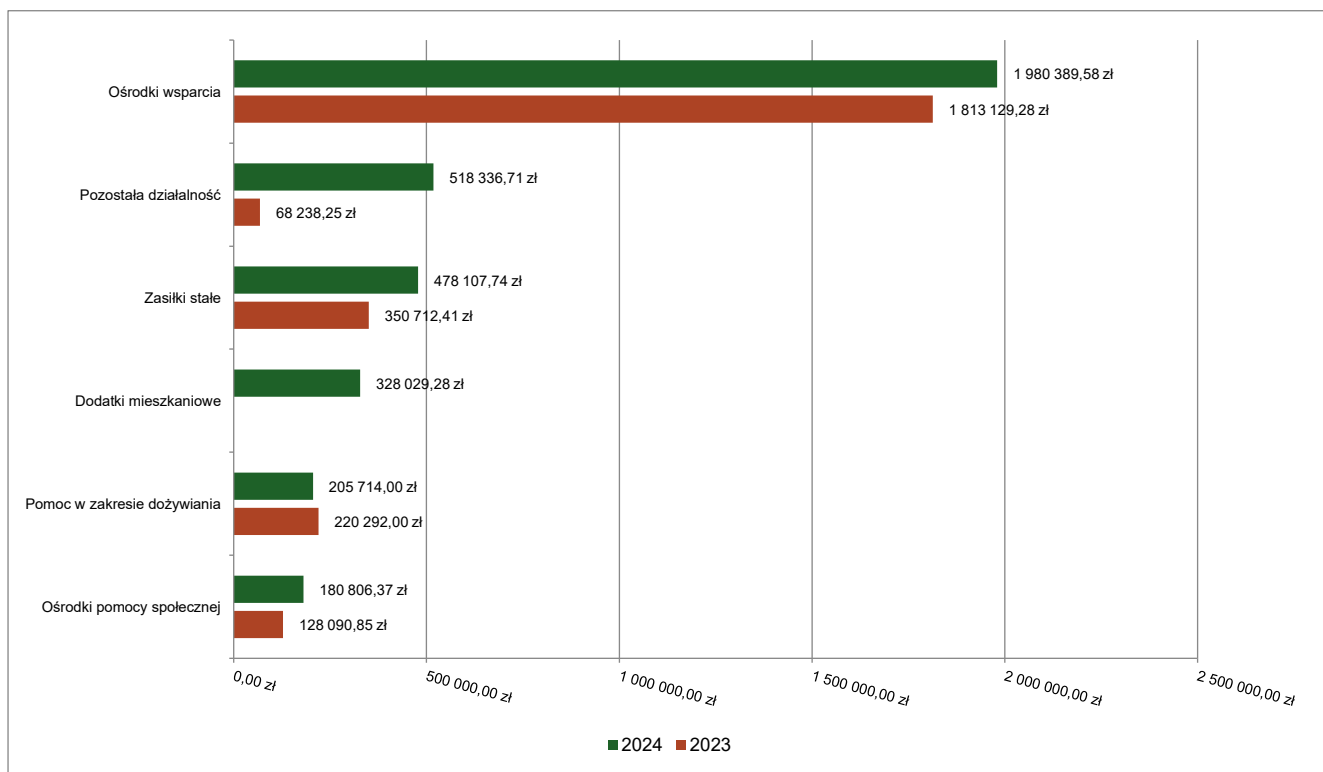
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 050 299,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 900 612,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,30%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 980 389,58 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 997 315,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 965 929,58 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 460,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 46 190,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 46 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 190,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 87 906,31 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 93 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 906,31 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 328 029,28 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 478 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 328 029,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 478 107,74 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 479 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 478 107,74 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 180 806,37 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 183 331,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 180 806,37 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 63 850,57 zł, co stanowi 123,64% planu rocznego wynoszącego 51 643,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 671,40 zł;

- wpływy z usług w kwocie 20 979,58 zł,
- 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 3 150,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 205 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 714,00 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 205 714,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 5 281,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 281,44 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 5 281,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 518 336,71 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 502 936,11 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 363 578,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 200,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 28 075,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 632,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13 850,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

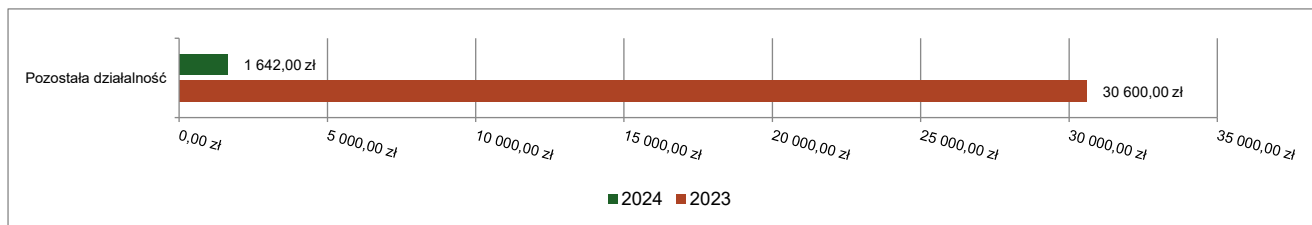


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 642,00 zł.

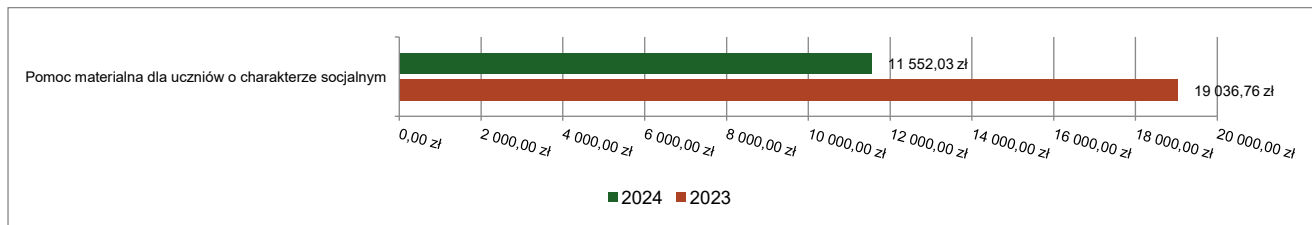
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 552,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,88%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 552,03 zł, co stanowi 28,88% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 11 552,03 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

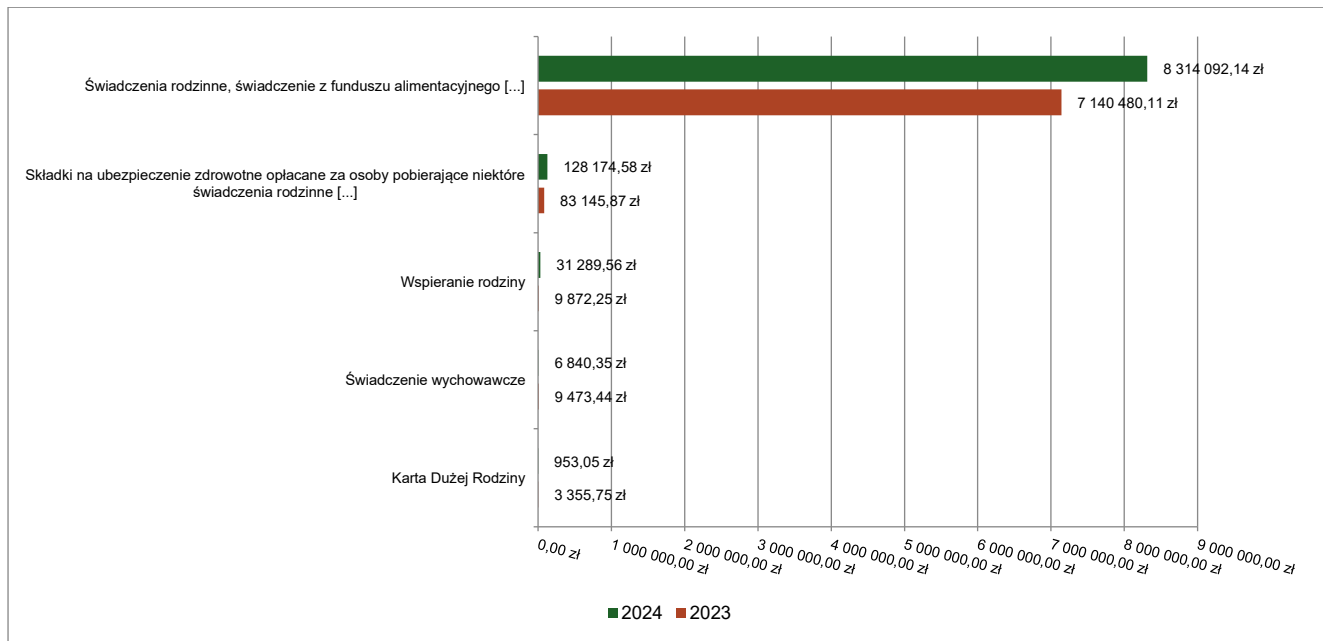
**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 716 217,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 481 349,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 840,35 zł, co stanowi 8,06% planu rocznego wynoszącego 84 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 075,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 764,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 8 314 092,14 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 8 460 553,00 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 8 270 257,91 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 800,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 789,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 244,09 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 953,05 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 1 340,00 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 951,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 31 289,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 289,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 109,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 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 128 174,58 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 138 135,00 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 128 174,58 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



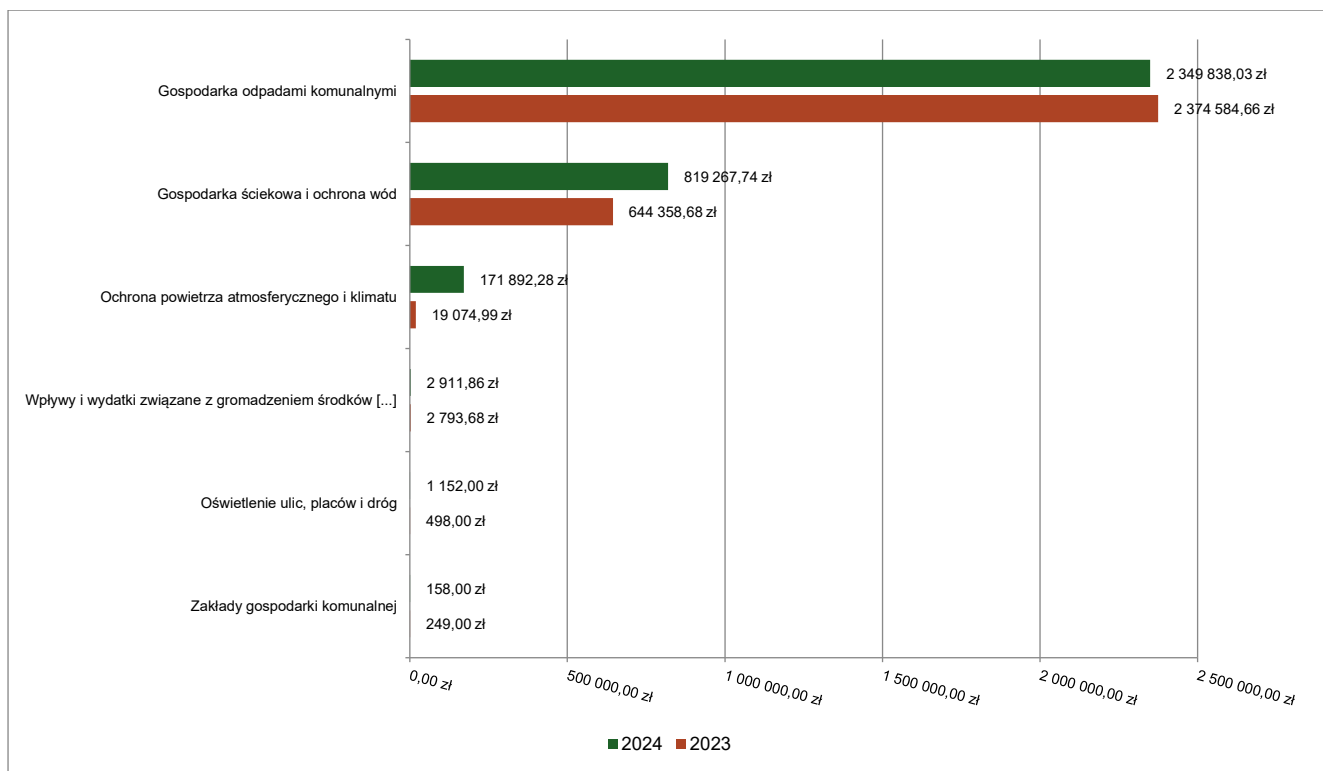
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 193 029,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 345 219,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,77%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 819 267,74 zł, co stanowi 117,24% planu rocznego wynoszącego 698 788,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 816 872,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 314,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 81,04 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 349 838,03 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 2 440 952,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 344 011,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 826,97 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 171 892,28 zł, co stanowi 348,74% planu rocznego wynoszącego 49 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 144 590,53 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 301,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 152,00 zł (plan 0,00 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 1 152,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 158,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 158,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 911,86 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 605,06 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 306,80 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

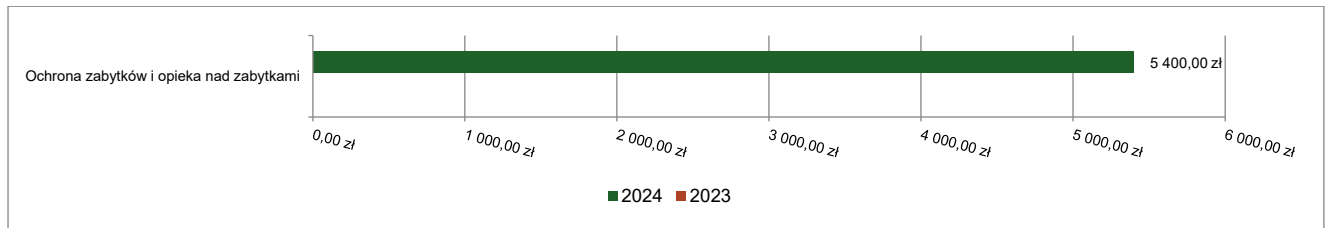


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 5 400,00 zł.

~~Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~

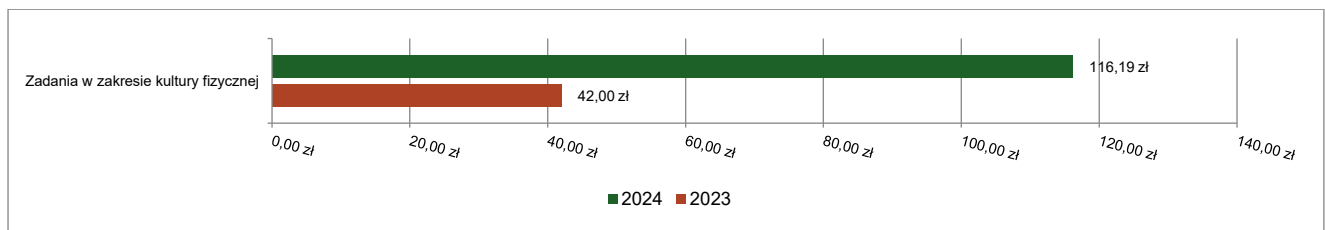


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116,19 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 116,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 114,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,69 zł.

~~Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~



Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku przez Radę Miejską w Pruchniku w 2024 roku

Powyższe skutki wyniosły 910 421,42 zł, z tego:

- podatek rolny 157 709,07 zł
- podatek od nieruchomości 629 534,67 zł
- podatek od środków transportowych 123 177,68 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Miejską w Pruchniku zwolnień w 2024 roku

Powyższe skutki wyniosły 5 582,55 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 5 582,55 zł

Skutki udzielonych umorzeń przez Burmistrza Pruchnika w 2024 roku

Powyższe skutki wyniosły 6 192,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 276,30 zł
- w podatku rolnym 4 912,70 zł
- w podatku leśnym 3,00 zł

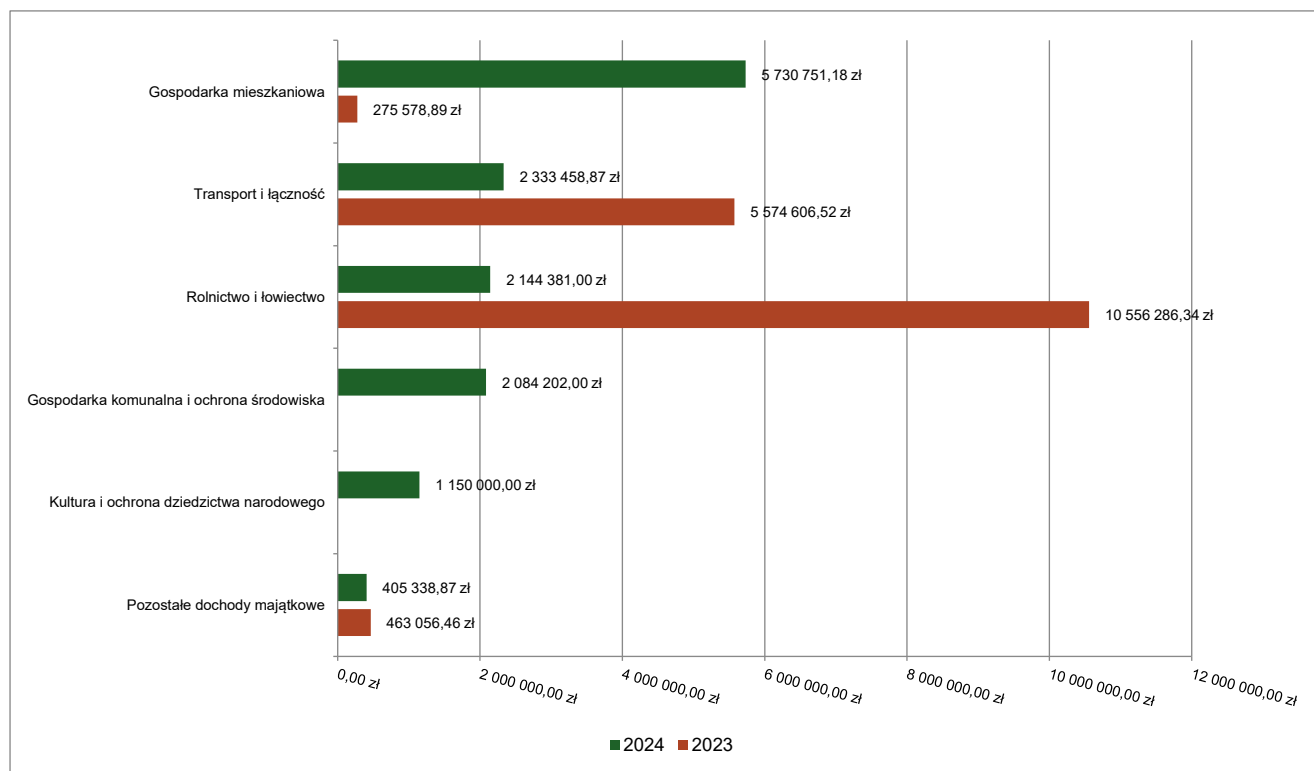
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Pruchnik w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 848 131,92 zł, tj. w 93,31% w stosunku do planu wynoszącego 14 841 355,56 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 Pruchnik według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 500 000,00	5 730 374,00	5 730 751,18	100,01%	41,38%
600	Transport i łączność	3 108 542,00	2 330 654,00	2 333 458,87	100,12%	16,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 144 381,00	2 144 381,00	100,00%	15,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 036 417,00	3 084 202,00	2 084 202,00	67,58%	15,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%	8,30%
801	Oświata i wychowanie	0,00	319 600,00	322 865,04	101,02%	2,33%
758	Różne rozliczenia	0,00	82 144,56	82 144,56	100,00%	0,59%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	272,36	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	56,91	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 194 959,00	14 841 355,56	13 848 131,92	93,31%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Pruchnik wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



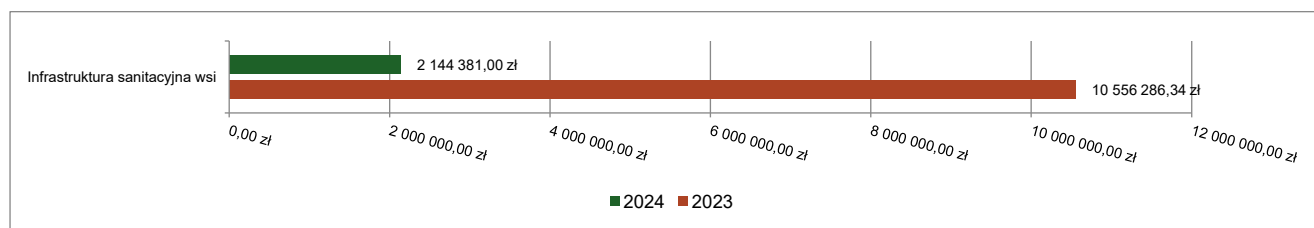
Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Pruchnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 144 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 144 381,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 144 381,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 144 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 144 381,00 zł.

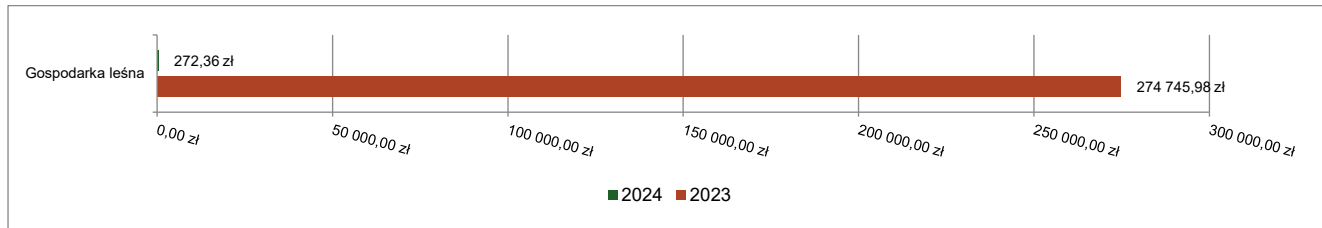
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 272,36 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 272,36 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

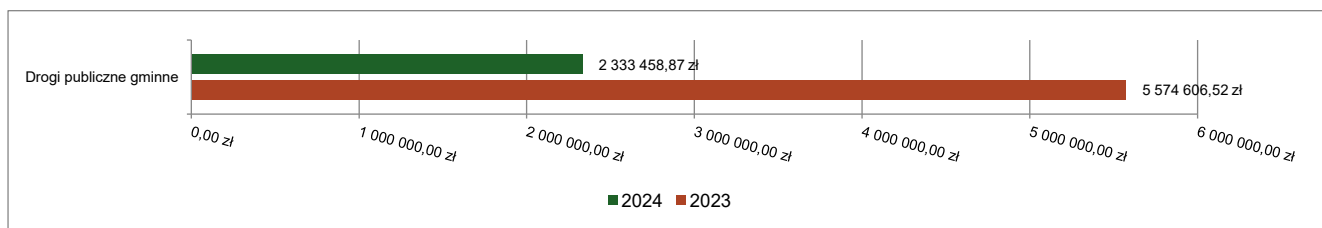


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 330 654,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333 458,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 333 458,87 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 2 330 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 611 076,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 719 578,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 804,87 zł.

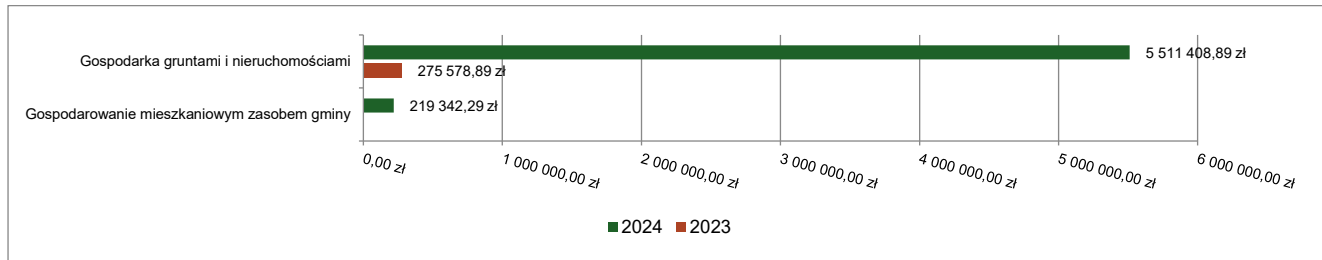
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 730 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 730 751,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 511 408,89 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 5 511 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 408,89 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 219 342,29 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 219 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 219 274,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 68,29 zł.

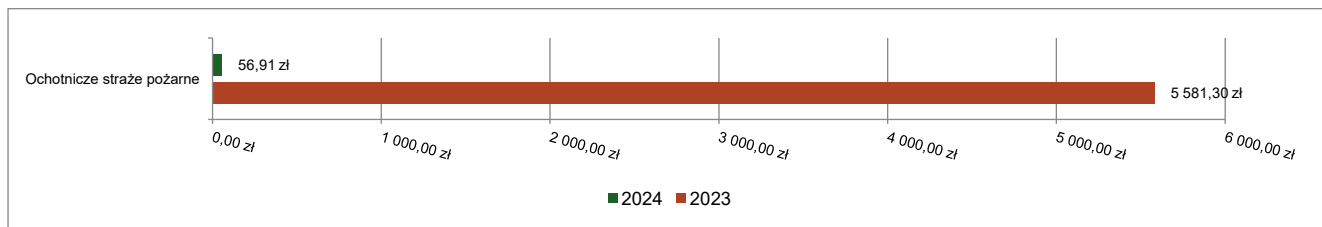
~~Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 56,91 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 56,91 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

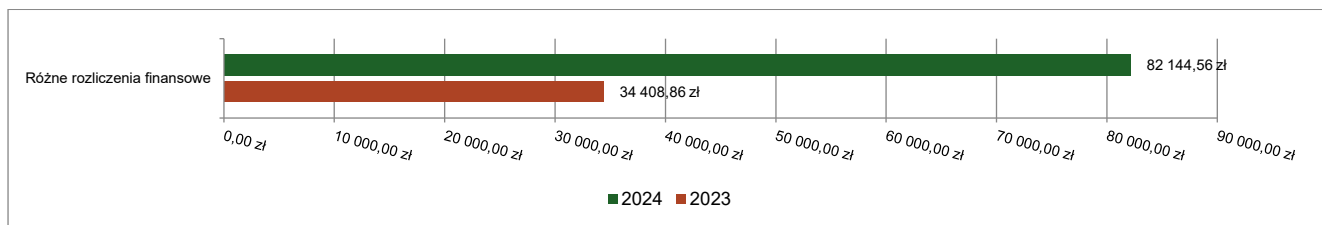


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 144,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 144,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 144,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 144,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 144,56 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



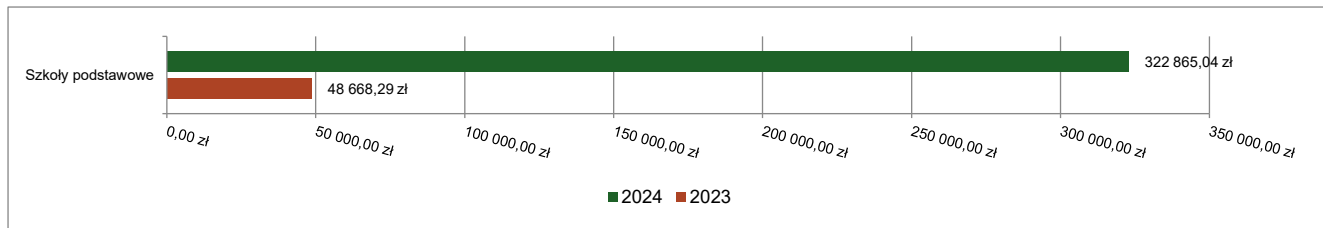
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 865,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,02%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 322 865,04 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 319 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 319 600,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 265,04 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

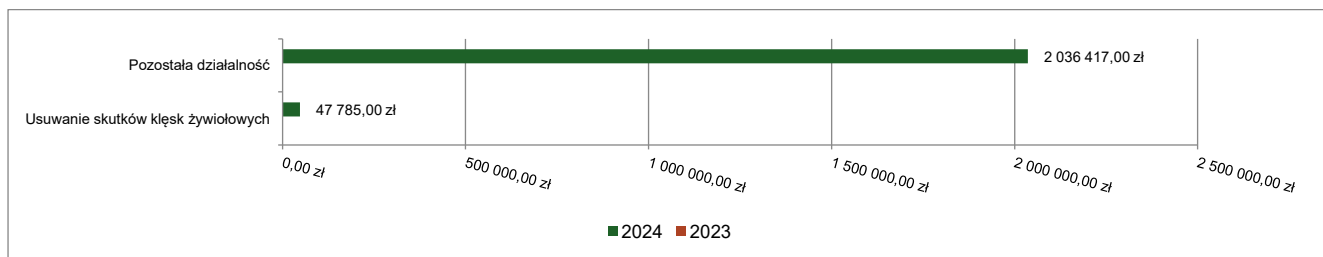


DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 084 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 084 202,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,58%. Środki te:

- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 47 785,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 47 785,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 036 417,00 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 3 036 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 417,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

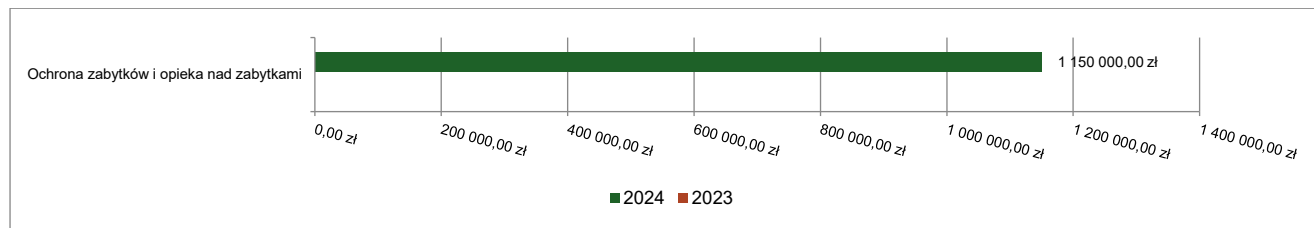


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 150 000,00 zł.

~~Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~



WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 74 125 844,71 zł, a ich realizacja wyniosła 92,96% planu wynoszącego 79 742 265,05 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

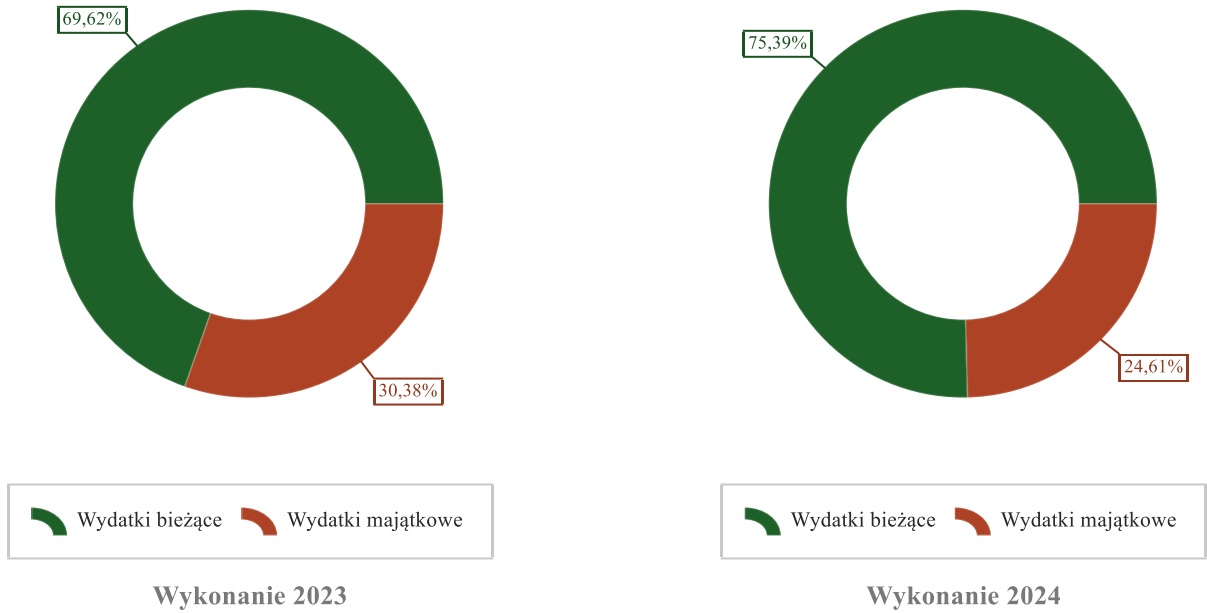
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pruchnik.

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	50 639 959,15	59 963 937,86	55 884 388,75	93,20%	75,39%
Wydatki majątkowe	16 930 194,77	19 778 327,19	18 241 455,96	92,23%	24,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 570 153,92	79 742 265,05	74 125 844,71	92,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pruchnik 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	19 358 320,20	23 043 276,96	21 901 630,03	95,05%	29,55%
855	Rodzina	7 155 646,70	10 054 520,63	9 744 780,73	96,92%	13,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 610 740,26	9 791 361,68	8 745 169,84	89,32%	11,80%
600	Transport i łączność	8 504 594,00	8 425 193,56	7 102 637,36	84,30%	9,58%
750	Administracja publiczna	7 185 665,49	7 405 982,49	6 997 555,22	94,49%	9,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 816 000,00	7 222 727,73	6 836 057,01	94,65%	9,22%
852	Pomoc społeczna	4 078 799,05	5 884 224,22	5 662 700,83	96,24%	7,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 924 140,81	2 826 336,73	2 757 041,13	97,55%	3,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 914,00	1 359 914,00	1 260 079,75	92,66%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	1 186 814,25	1 183 459,67	99,72%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 726,27	626 226,27	558 581,41	89,20%	0,75%
926	Kultura fizyczna	398 055,40	472 827,67	442 291,10	93,54%	0,60%
710	Działalność usługowa	478 600,00	553 800,00	366 444,47	66,17%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	290 128,00	288 998,00	99,61%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	152 318,74	203 287,46	197 523,62	97,16%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	35 951,49	35 951,49	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 000,00	14 440,04	28,88%	0,02%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	271 149,91	13 699,16	5,05%	0,02%
020	Leśnictwo	25 000,00	35 000,00	13 261,85	37,89%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 570 153,92	79 742 265,05	74 125 844,71	92,96%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Pruchnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI BIEŻĄCE

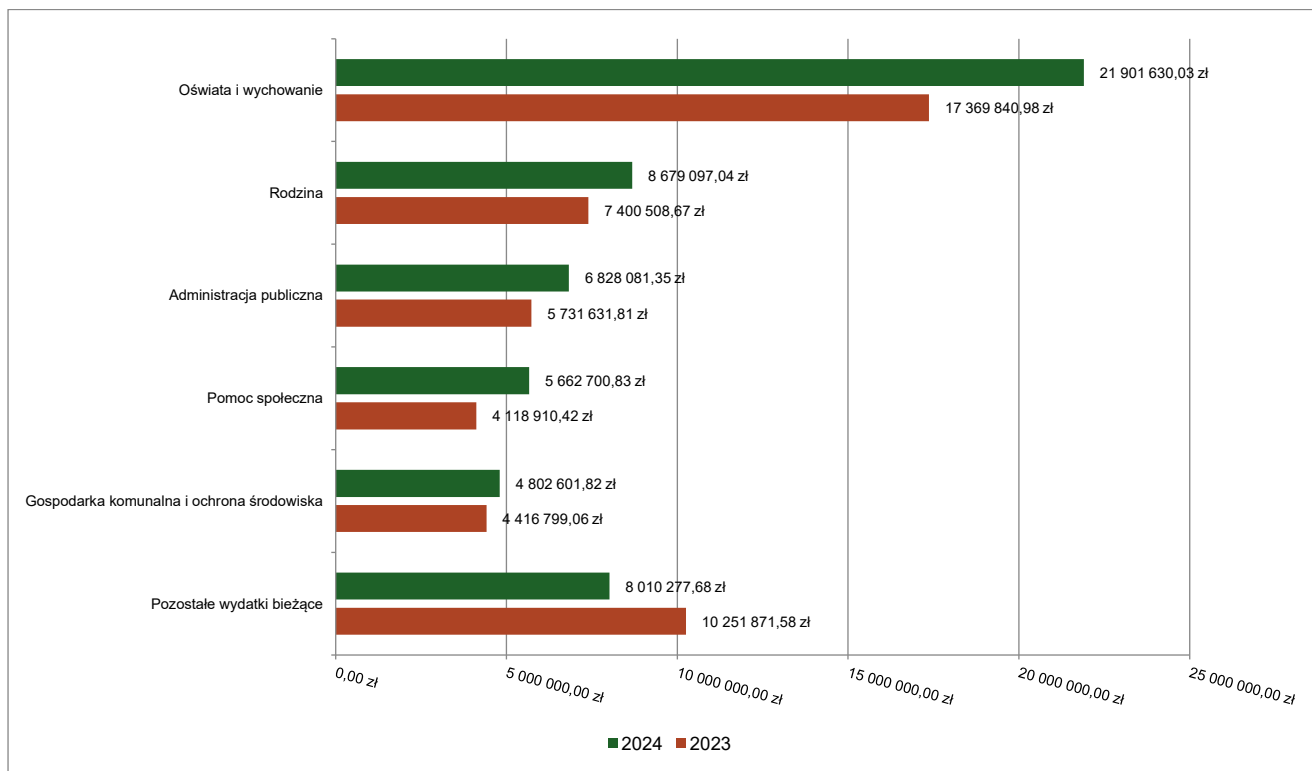
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 884 388,75 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 963 937,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

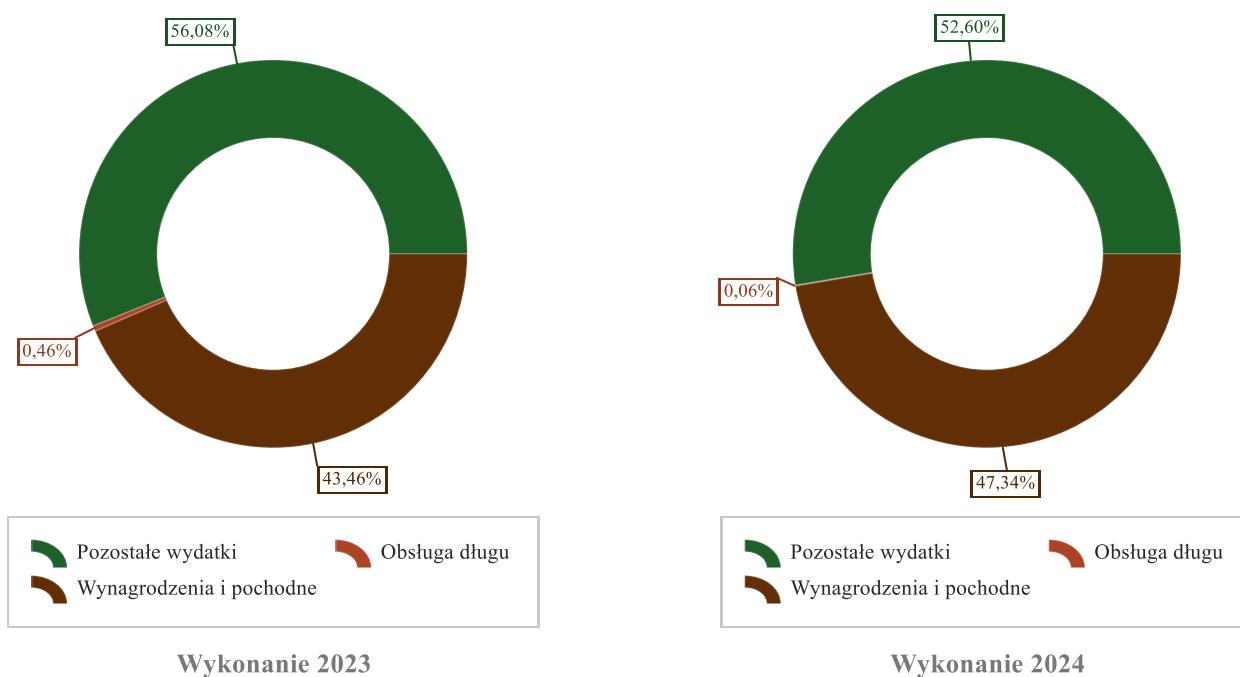
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 358 320,20	23 043 276,96	21 901 630,03	95,05%	39,19%
855	Rodzina	7 155 646,70	8 849 999,19	8 679 097,04	98,07%	15,53%
750	Administracja publiczna	7 185 665,49	7 235 482,49	6 828 081,35	94,37%	12,22%
852	Pomoc społeczna	4 078 799,05	5 884 224,22	5 662 700,83	96,24%	10,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 139,30	5 442 535,49	4 802 601,82	88,24%	8,59%
600	Transport i łączność	3 457 500,00	3 589 387,56	2 955 405,02	82,34%	5,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 322 000,00	1 433 400,00	1 392 321,79	97,13%	2,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 914,00	1 017 786,17	981 273,19	96,41%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	586 814,25	584 152,01	99,55%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 000,00	662 000,00	480 967,15	72,65%	0,86%
710	Działalność usługowa	478 600,00	553 800,00	366 444,47	66,17%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 222,67	430 722,67	365 963,76	84,97%	0,65%
926	Kultura fizyczna	331 200,00	345 450,00	316 334,13	91,57%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	290 128,00	288 998,00	99,61%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	152 318,74	203 287,46	197 523,62	97,16%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	35 951,49	35 951,49	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 000,00	14 440,04	28,88%	0,03%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	271 149,91	13 699,16	5,05%	0,02%
020	Leśnictwo	25 000,00	35 000,00	13 261,85	37,89%	0,02%

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 %)
752	Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 639 959,15	59 963 937,86	55 884 388,75	93,20%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Pruchnik wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Pruchnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

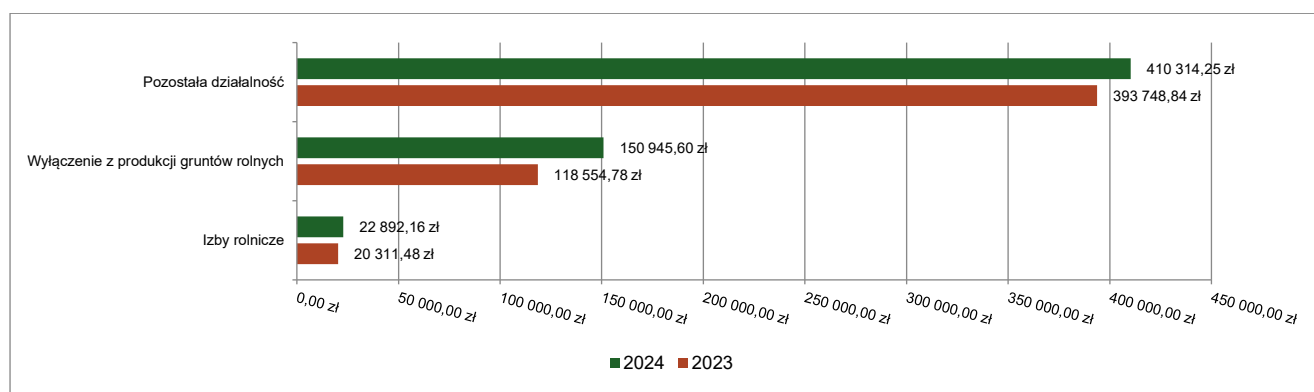


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 814,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 584 152,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 892,16 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 892,16 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 150 945,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 945,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410 314,25 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 411 814,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 402 268,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 045,37 zł.

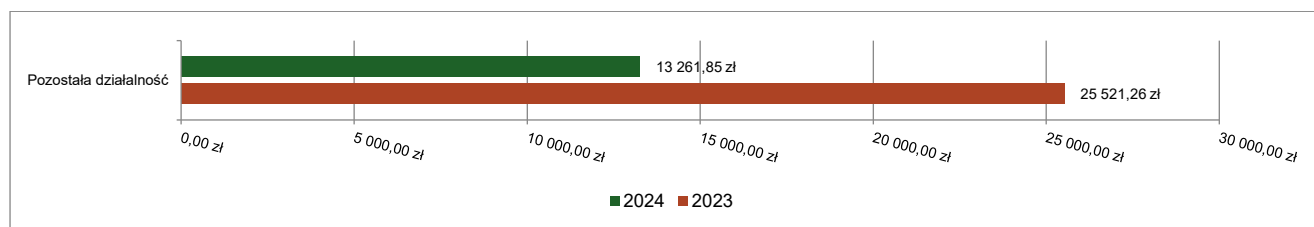
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 261,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 261,85 zł, co stanowi 37,89% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,85 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

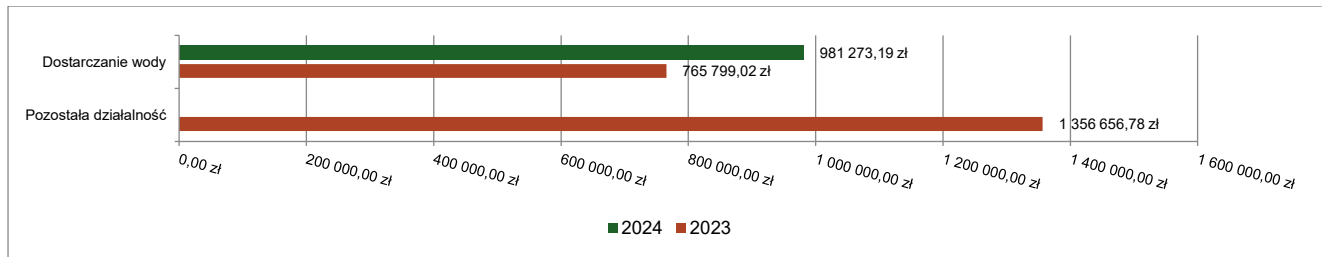
**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 786,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 981 273,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 981 273,19 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1 017 786,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 599 922,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 926,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 725,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 253,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 33 405,51 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 241,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 443,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 849,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 505,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

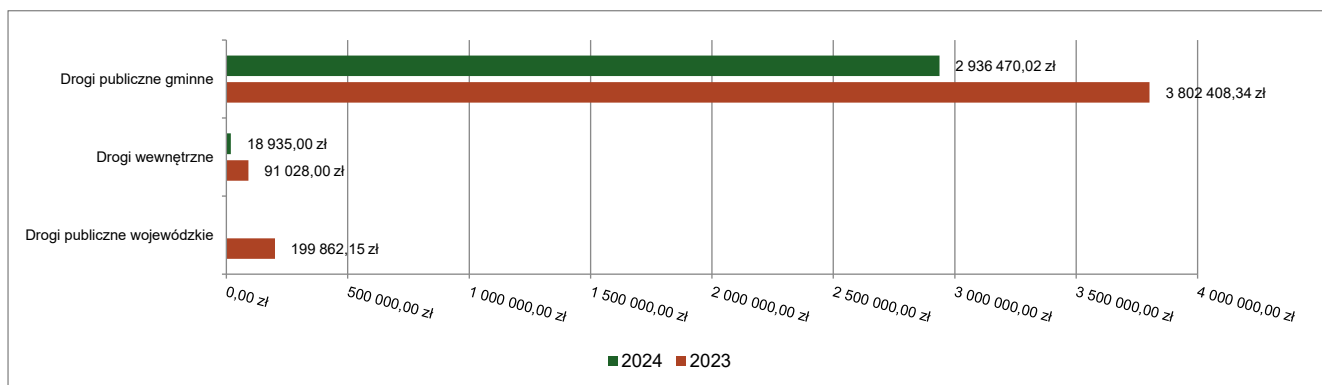


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 589 387,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 955 405,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 936 470,02 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 3 139 387,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 166 262,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528 929,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 993,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 075,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 900,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 310,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 18 935,00 zł, co stanowi 4,21% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 18 935,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

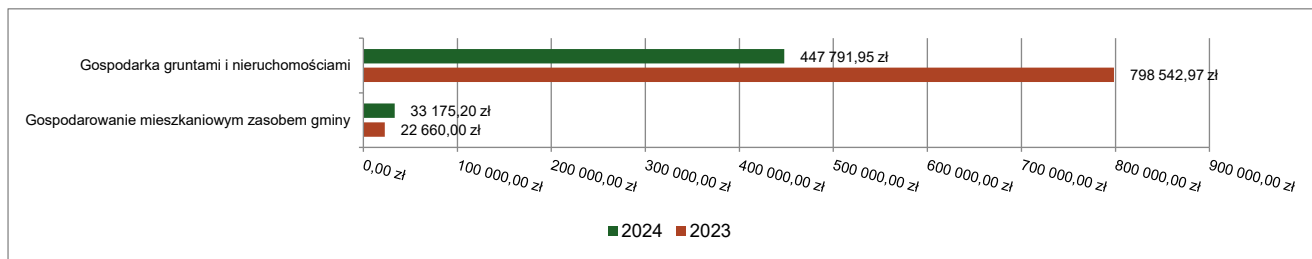


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 967,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 447 791,95 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 623 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 409,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 591,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 798,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 555,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 953,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 149,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 134,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 33 175,20 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 360,20 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

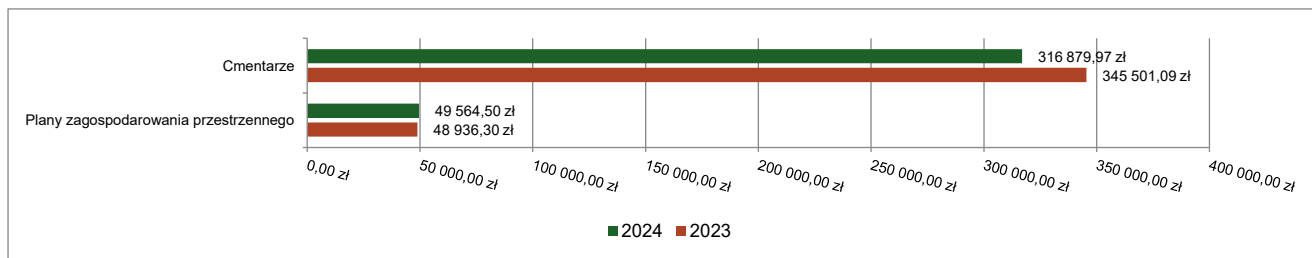


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 553 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 444,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 564,50 zł, co stanowi 24,44% planu rocznego wynoszącego 202 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 316 879,97 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 399,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 461,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 019,10 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



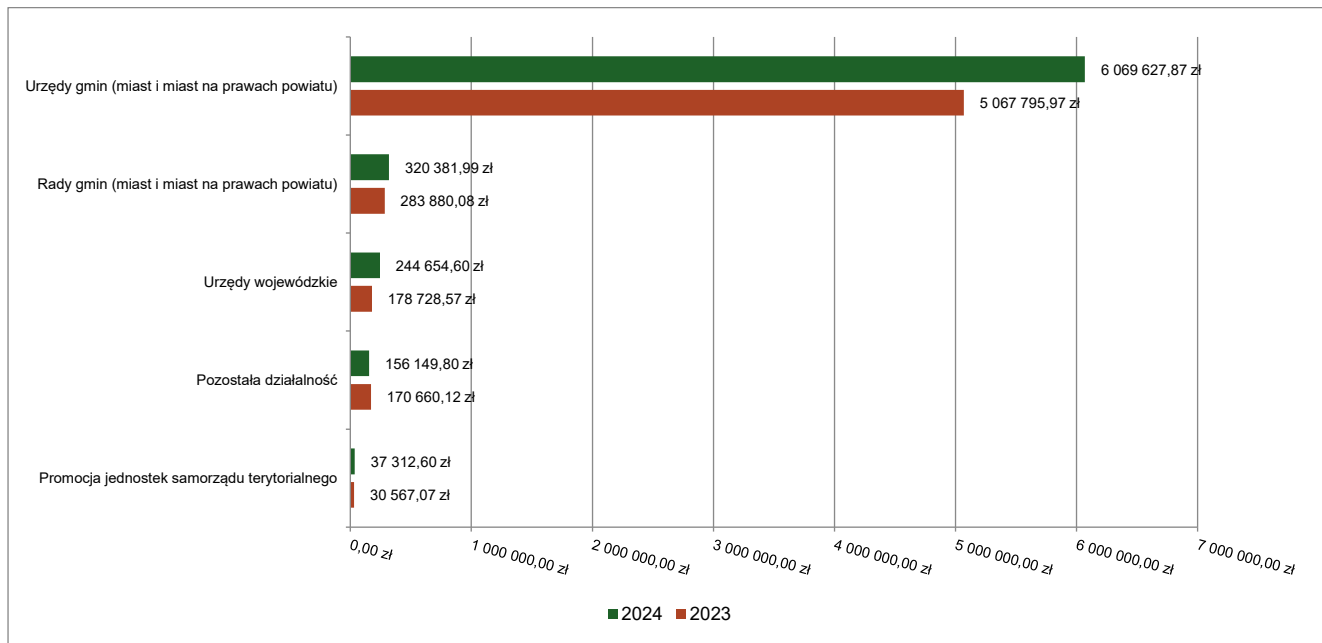
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 235 482,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 828 126,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 244 654,60 zł, co stanowi 87,09% planu rocznego wynoszącego 280 937,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 194 546,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 546,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 245,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 482,50 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 320 381,99 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 323,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 055,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 590,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 413,40 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 069 627,87 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 6 407 193,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 747 679,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634 815,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 505,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357 855,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 720,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 177 052,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 719,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 621,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 396,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 771,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 927,36 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 492,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 623,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 033,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 987,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 931,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 820,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 445,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37 312,60 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 606,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 365,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 156 149,80 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 168 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 85 919,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 806,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.

Wykres 44. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

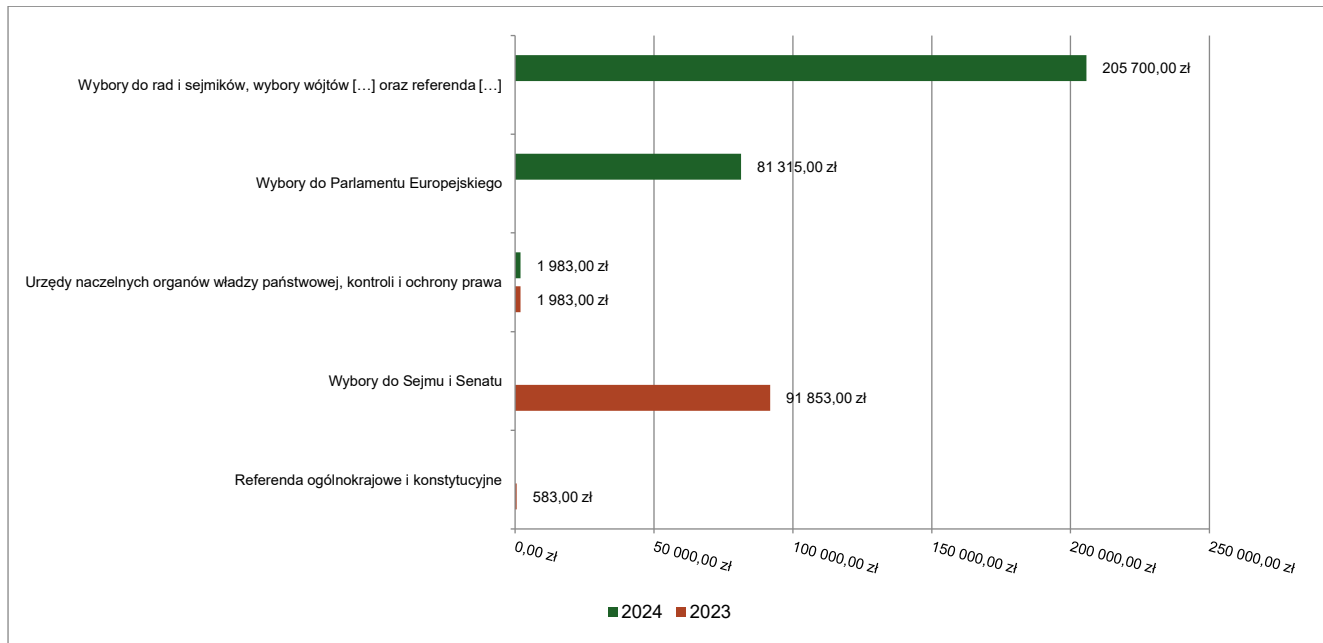


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 998,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 205 700,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 206 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 210,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 413,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 737,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 301,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 392,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 81 315,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 81 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 608,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 421,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,25 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

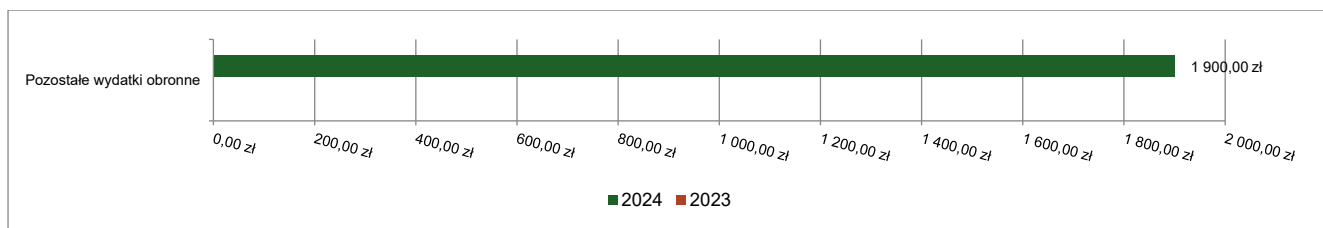


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

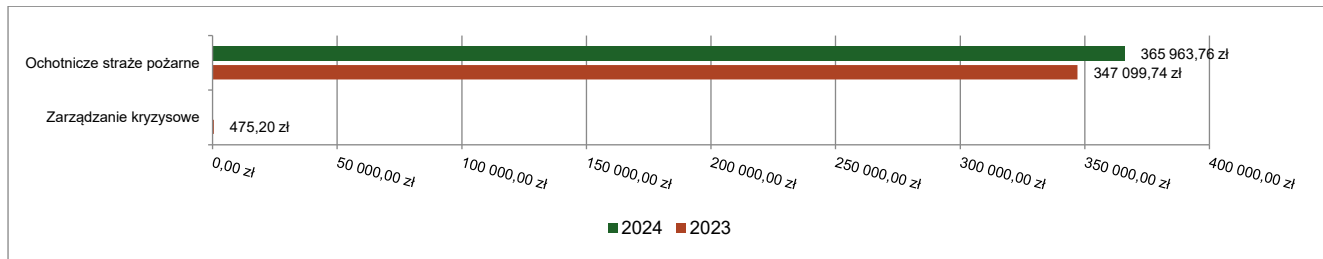


1.1.1. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 722,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 963,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 365 963,76 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 430 722,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 252,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 934,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 105,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 887,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 592,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 091,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 101,65 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

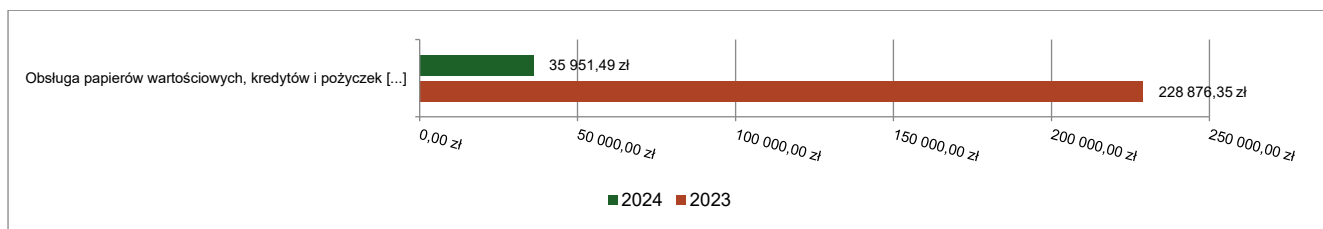


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 951,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 951,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 35 951,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 951,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 35 951,49 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

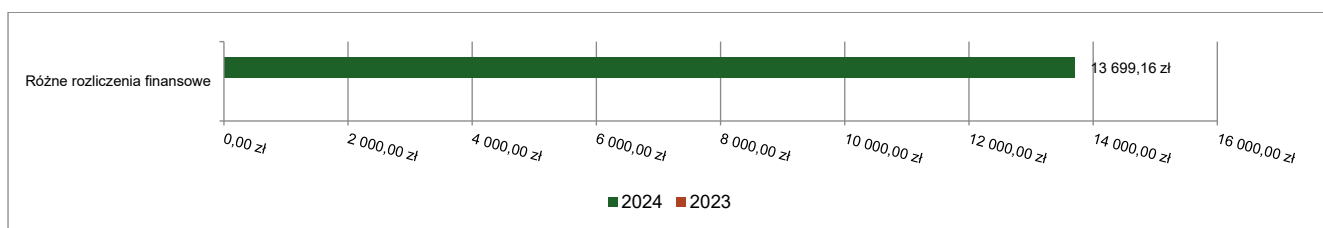


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 149,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 699,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 699,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 699,16 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 10 769,16 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 2 930,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 257 450,75 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

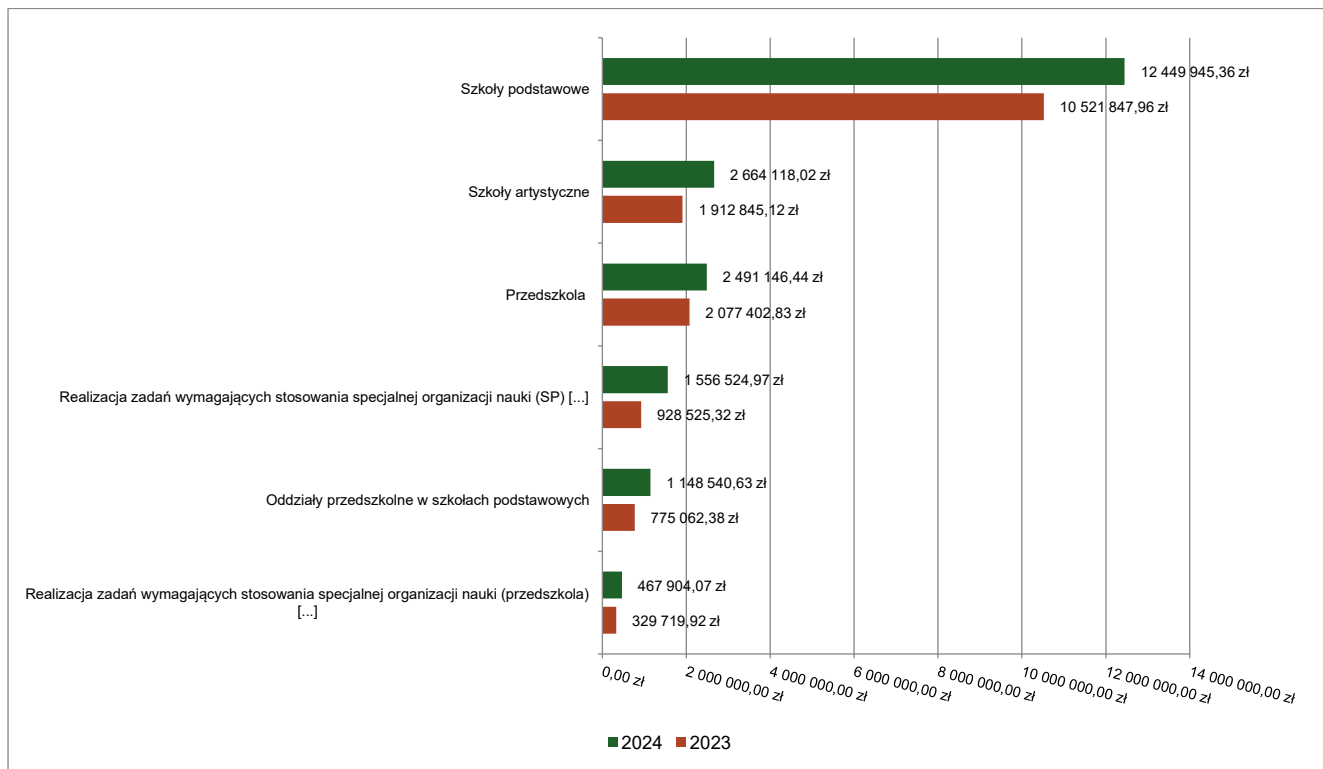
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 043 276,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 901 630,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 449 945,36 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 13 084 664,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 961 518,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 508 159,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 248 981,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 513 295,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500 338,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 461 686,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 411 210,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 944,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 372,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 588,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 79 706,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 147,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 371,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 740,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 209,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 860,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 834,82 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 700,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 947,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 148 540,63 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 1 255 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 610 812,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 485,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 211,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 521,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 329,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 821,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 809,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 537,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 121,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 968,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 545,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 484,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 040,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 875,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 491 146,44 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 2 722 637,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 730 220,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 718 475,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 699,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 785,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 954,37 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 097,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 213,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 754,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 592,48 zł;

- zakup energii w kwocie 45 668,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 343,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 808,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 133,23 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 650,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 174,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 884,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 690,25 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 417 309,70 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 479 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 309,70 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 276 516,34 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 279 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 624,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 143,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 584,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 874,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 689,43 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 664 118,02 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 747 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 568 350,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 663,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 692,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 885,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 171,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 358,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 527,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 033,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 176,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 674,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 722,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 384,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 083,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 033,30 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 689,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 551,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 423,60 zł, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 79 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 408,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 149,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 161,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 704,40 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 467 904,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 467 951,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 565,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 93 590,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 258,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 399,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 237,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 798,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 889,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 458,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 236,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 469,54 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 556 524,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 556 554,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 060 352,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 197,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 160,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 669,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 577,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 350,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 396,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 220,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 600,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 101 108,29 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 101 228,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 106,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 002,26 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 092,61 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 169 392,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 392,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

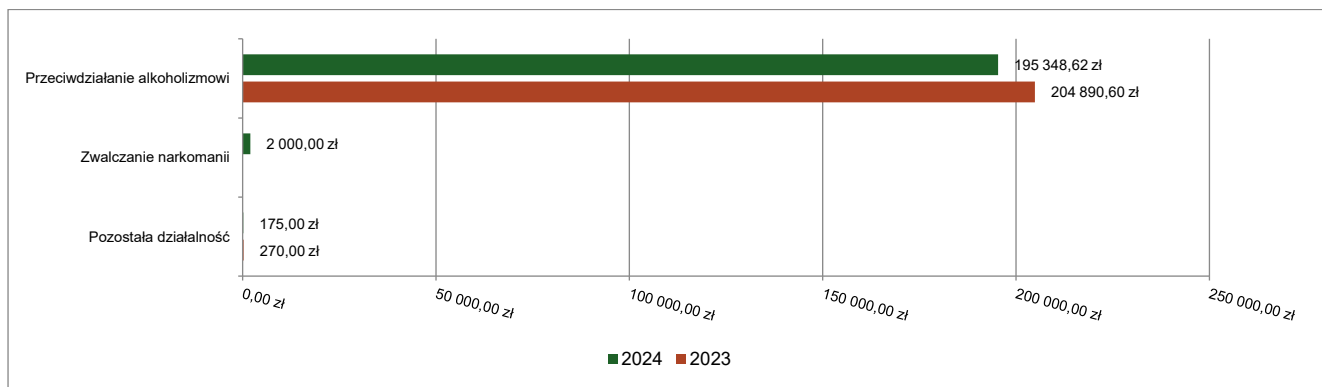


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 287,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 523,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 348,62 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 201 112,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 600,05 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 565,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 497,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 335,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

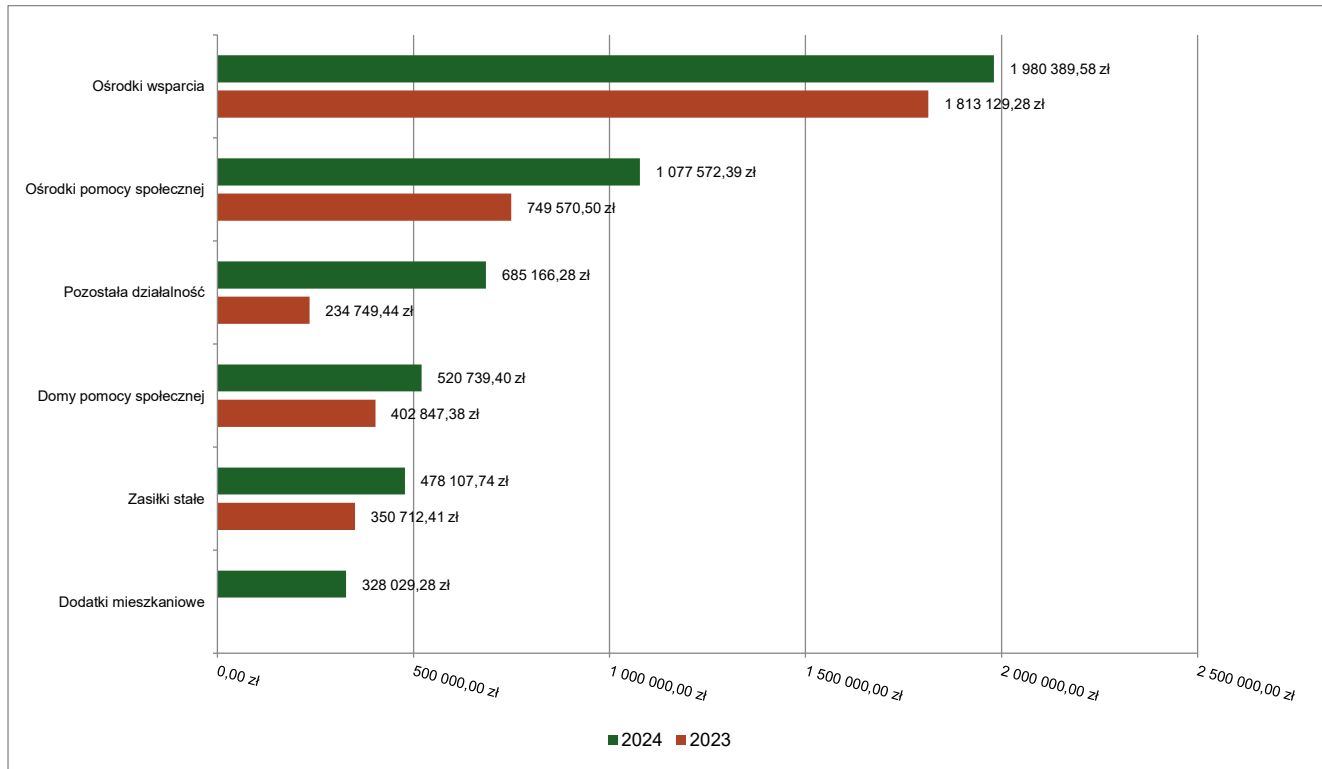
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 884 224,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 662 700,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 520 739,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 739,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 520 739,40 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 980 389,58 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 997 315,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 205 059,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 711,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 722,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 303,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 523,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 010,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 399,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 938,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 969,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 466,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 590,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 522,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 024,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 585,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 714,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 525,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 944,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 809,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 393,80 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 199,96 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75,87 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 606,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 46 190,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 46 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 190,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 111 869,45 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 117 793,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 869,45 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 328 029,28 zł, co stanowi 68,49% planu rocznego wynoszącego 478 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 318 475,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 323,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 285,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 478 107,74 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 479 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 478 107,74 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 077 572,39 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 086 076,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 431,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 218,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 487,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 757,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 162,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 150,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 710,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 959,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 028,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 072,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 906,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 706,42 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 5 508,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 951,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 969,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 551,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 137 641,27 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 141 381,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 993,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 048,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 669,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 651,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 214,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 632,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 375,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 619,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 614,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 285 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 714,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 5 281,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 281,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 281,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 685 166,28 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 719 676,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 378 316,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 830,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 109,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 484,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 789,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 524,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 294,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 352,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 972,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 204,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 416,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 871,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

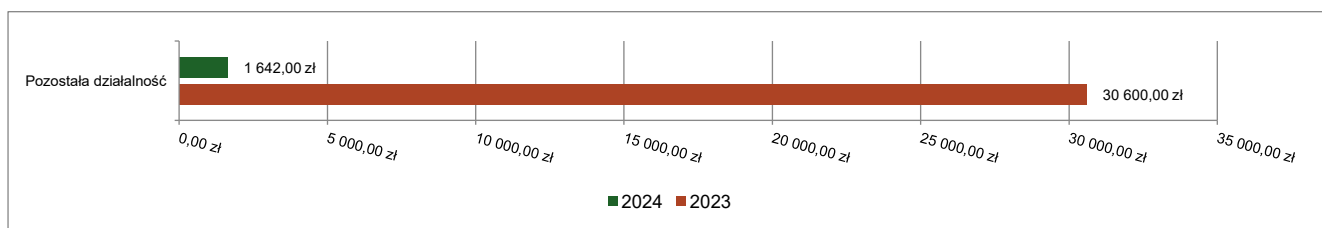


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 320,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

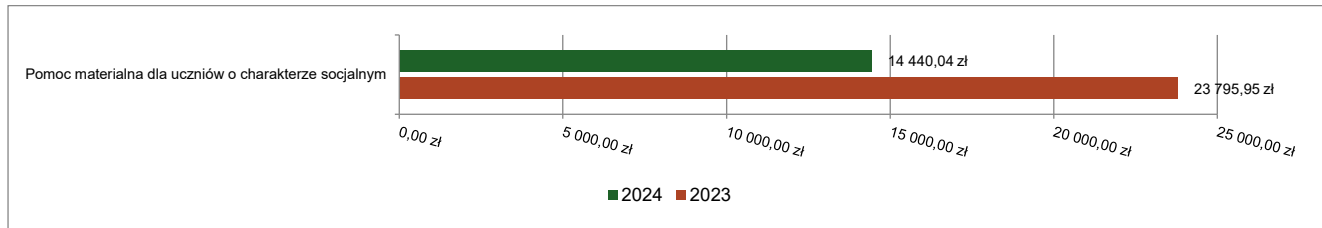


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 440,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 440,04 zł, co stanowi 28,88% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 580,04 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

~~Wykres 54. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~



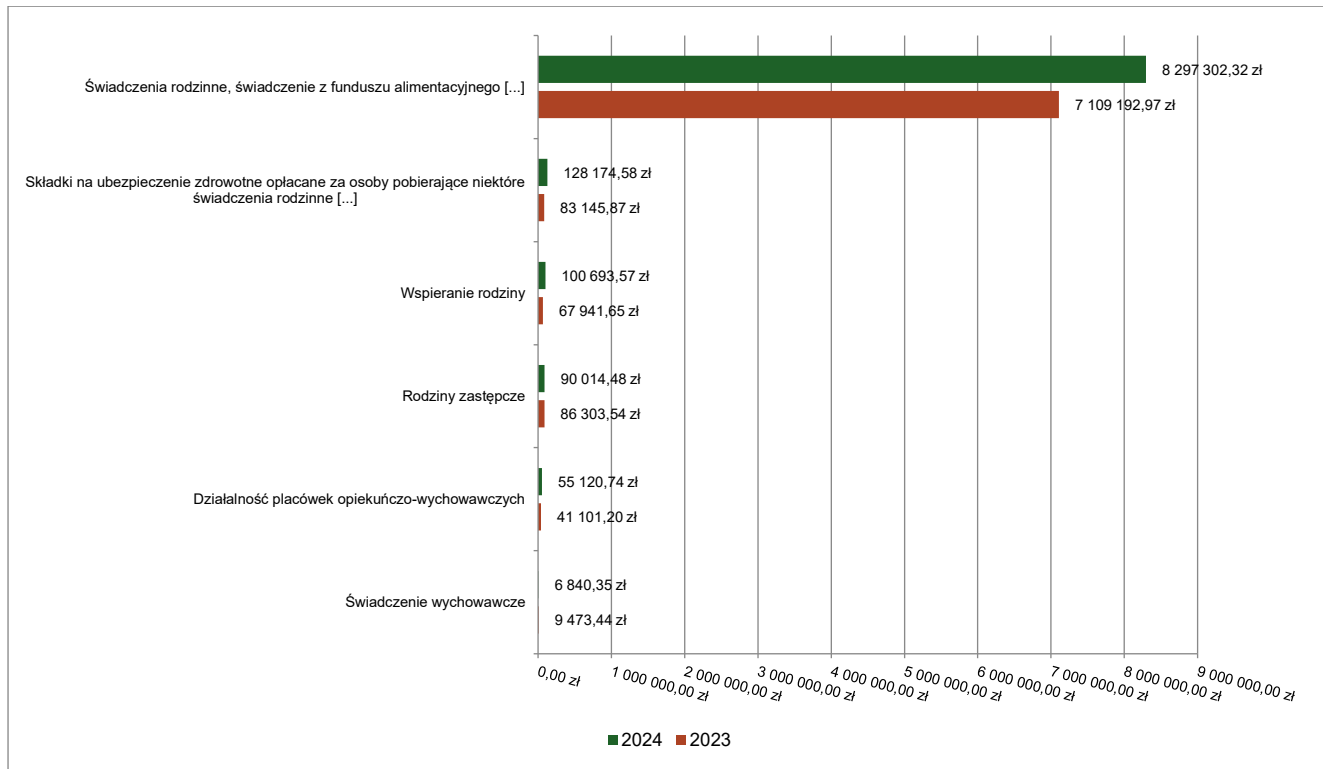
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 849 999,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 679 097,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 840,35 zł, co stanowi 19,54% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 075,45 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 764,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 297 302,32 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 8 426 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 220 914,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 846 635,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 622,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 800,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 246,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 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 5 244,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 587,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 951,00 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 1 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 951,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 693,57 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 100 832,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 422,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 510,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 882,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 533,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 927,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799,59 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 90 014,48 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 93 017,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 014,48 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 55 120,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 120,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 120,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 128 174,58 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 138 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 128 174,58 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



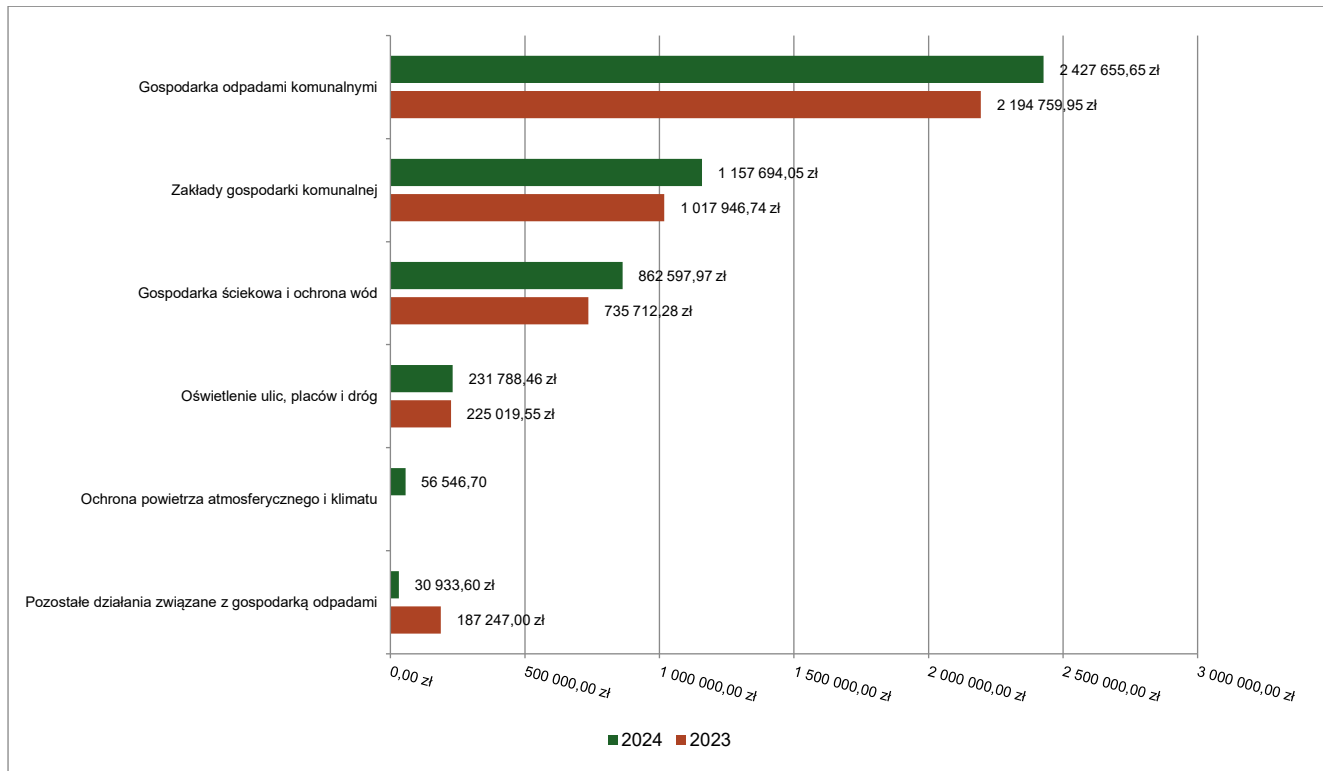
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 442 535,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 802 601,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 862 597,97 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 905 334,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 436 923,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 020,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 553,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 354,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 846,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 953,65 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 946,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 427 655,65 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 2 861 565,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 255 304,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 350,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 853,58 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 853,58 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 56 592,21 zł, co stanowi 39,17% planu rocznego wynoszącego 144 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 815,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 400,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 945,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 536,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 483,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,51 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 426,80 zł, co stanowi 35,67% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 426,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 231 788,46 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 165 164,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 328,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 605,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 690,83 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 157 694,05 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 170 156,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833 881,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 551,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 385,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 991,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 710,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 615,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 161,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 545,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 874,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 115,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 031,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 804,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 860,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 166,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 216,64 zł, co stanowi 55,42% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 216,64 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 30 933,60 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 933,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 842,86 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 842,86 zł;

~~Wykres 56. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~

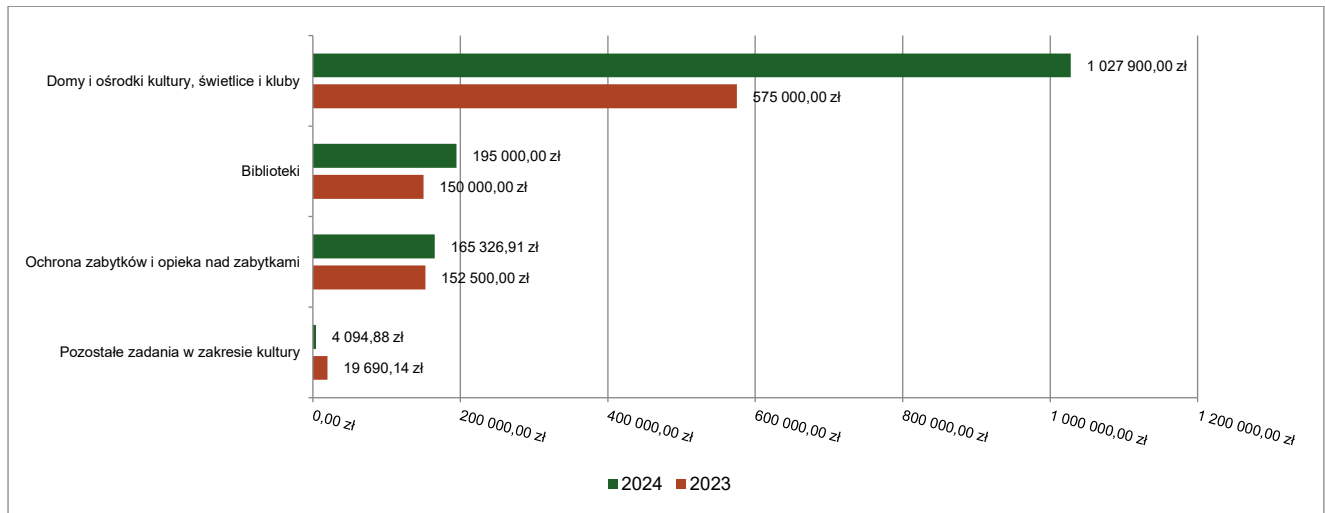


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 433 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 321,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 094,88 zł, co stanowi 14,07% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 158,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 936,76 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 027 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 027 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 022 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 195 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 195 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 165 326,91 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 181 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 326,91 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

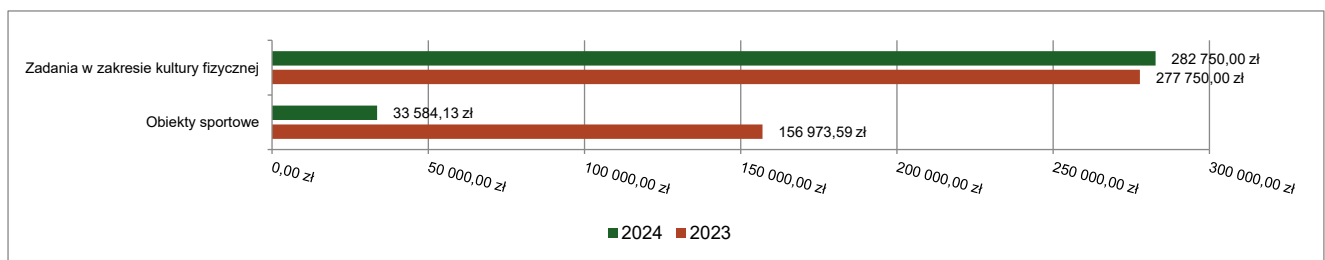


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 334,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33 584,13 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 41 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 858,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 334,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 038,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 352,90 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 282 750,00 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 304 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 282 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Pruchnik w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 241 455,96 zł, tj. w 92,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 778 327,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pruchnik 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 154 000,00	6 560 727,73	6 355 089,86	96,87%	34,84%

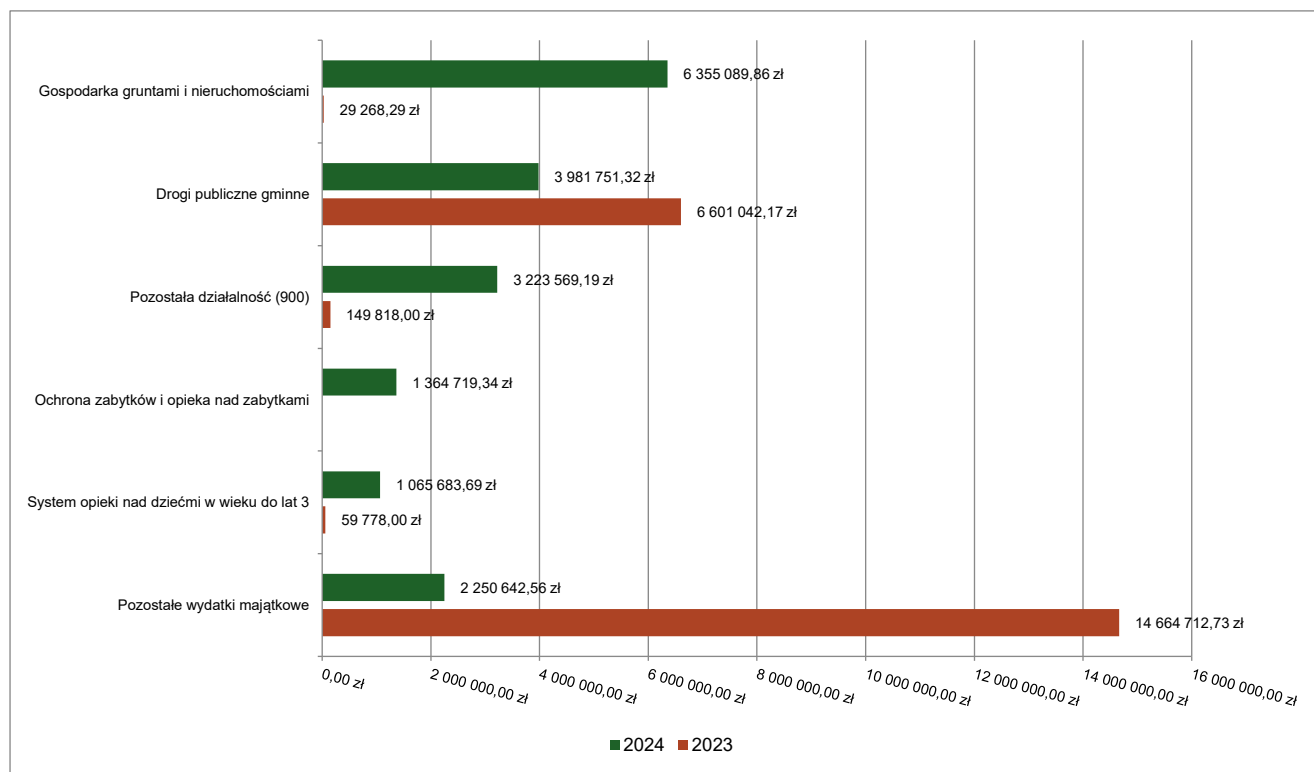
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 047 094,00	4 835 806,00	4 147 232,34	85,76%	22,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 600,96	4 348 826,19	3 942 568,02	90,66%	21,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 140,81	1 392 936,73	1 364 719,34	97,97%	7,48%
855	Rodzina	0,00	1 204 521,44	1 065 683,69	88,47%	5,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	600 000,00	599 307,66	99,88%	3,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	342 127,83	278 806,56	81,49%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 503,60	195 503,60	192 617,65	98,52%	1,06%
750	Administracja publiczna	0,00	170 500,00	169 473,87	99,40%	0,93%
926	Kultura fizyczna	66 855,40	127 377,67	125 956,97	98,88%	0,69%
	Razem wydatki majątkowe	16 930 194,77	19 778 327,19	18 241 455,96	92,23%	100,00%

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

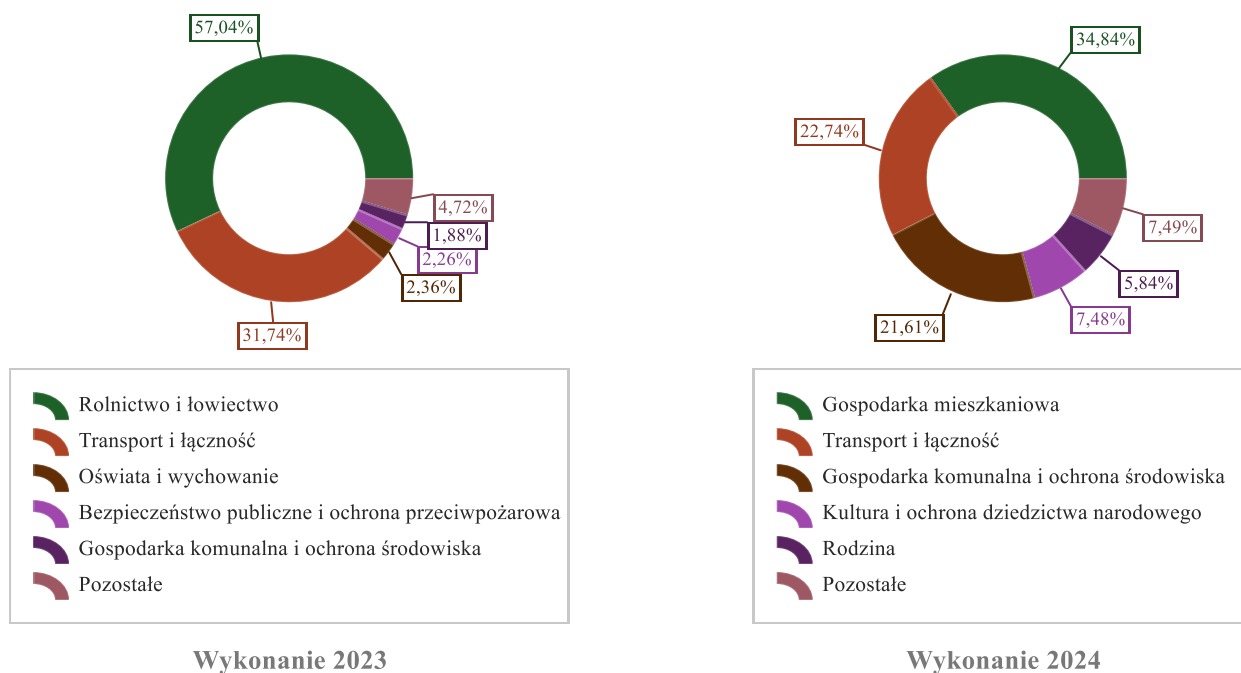
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
400	40002	Rozbudowa lokalna sieci wodociągowej	100 000,00	304 000,00	246 934,25
400	40002	Studnia zastępcza otworu studni S2 ujęcia w Rzeplinie	35 000,00	38 127,83	31 872,31
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego	0,00	248 800,00	146 403,62
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Jasna	2 900 000,00	2 756 068,00	2 755 902,37
600	60016	Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych	227 094,00	247 094,00	126 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 111659 R w miejscowości Hawłowice -droga od "P.Malmuk" do "P. Wilk"	1 860 000,00	1 101 044,00	1 083 068,95
600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	0,00	22 800,00	16 780,00
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	0,00	400 000,00	0,00
600	60095	Przebudowa przystanków w Pruchniku	50 000,00	50 000,00	9 077,40
600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zakończenie budowy obiektu infrastruktury kulturalnej w Gminie Pruchnik: - Szkoła Podstawowa w Jodłowiec (2 167 017,23) -Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku (2 481 339,27) - remiza OSP Nr 2 w Pruchniku (1 628 04,11)	6 111 727,73	6 475 727,73	6 276 360,61
700	70005	Przebudowa domu kultury w Hawłowicach FS	42 272,27	0,00	0,00
700	70005	Zakup gruntów na mienie komunalne	0,00	65 000,00	60 000,00
700	70005	Zakupy inwestycyjne (rębak)	0,00	20 000,00	18 729,25
750	75023	Budynek UM	0,00	170 500,00	169 473,87
754	75411	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75412	Altana przy remizie OSP w Jodłowiec Parcelacja	35 503,60	63 503,60	62 108,05
754	75412	Modernizacja kotłowni w remizie OSP Nr 1	0,00	30 000,00	29 520,00
754	75412	Rozbudowa remizy i grzybka w Rozborzu Długim	50 000,00	50 000,00	49 520,00
754	75412	Rozbudowa remizy OSP nr 2 w Pruchniku	0,00	27 000,00	26 469,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
855	85516	Żłobek	0,00	1 204 521,44	1 065 683,69
900	90001	Kanalizacja Jodłówka	150 000,00	0,00	0,00
900	90001	Modernizacja budynku technologicznego związana z modernizacją szafy sterowniczej układu biologicznego oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00	22 816,59
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	99 999,94	184 999,94	175 747,93
900	90015	Budowa nowych punktów oświetleniowych : - Jodłówka - Kramarzówka - Rzeplin - Świebodna - Pruchnik - Pruchnik Góry - Rozbórz Okrągły - Rozświetlamy Polskę	250 000,00	584 825,00 148 000,00 246 000,00 36 525,29 41 761,43 18 000,00 55 000,00 1 538,28 38 000,00	452 169,31 17 000,00 245 406,34 36 102,99 41 760,00 18 000,00 54 999,98 900,00 38 000,00
900	90078	Zakup środka transportu(beczkowiec)	0,00	68 265,00	68 265,00
900	90095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Pruchnik	2 222 222,72	2 328 222,72	2 313 760,90
900	90095	Budowa stawu w parku	0,00	536 829,64	464 982,00
900	90095	Place zabaw	58 000,00	71 000,00	70 408,94
900	90095	Stawy Pruchnik Górny	0,00	511 000,00	332 160,59
900	90095	Wykonanie siłowni zewnętrznych	31 378,30	31 378,30	31 256,76
921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej na prace remontowo-konserwatorskie przy budynku kościoła w Rozborzu Okrągłym	89 795,92	89 795,92	89 795,92
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie przy dawnej cerkwi w m. Kramarzówka	51 020,40	52 020,40	42 270,36
921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budowie kościoła w Rozborzu Okrągłym	216 426,53	216 426,53	216 326,53
921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku Urzędu Miejskiego w Pruchniku	918 367,35	18 367,35	0,00
921	92120	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku	1 326 530,61	816 326,53	816 326,53
921	92120	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości ul. Rynek	0,00	200 000,00	200 000,00
926	92601	Stadion w Rozborzu Długim	56 855,40	56 855,40	56 832,67
926	92601	Piłkochwyty	10 000,00	12 730,00	11 344,00
926	92601	Szatnia sportowa w Hawłowicach	0,00	42 272,27	42 270,00
926	92601	zakup tablica wyników na stadion sportowy	0,00	15 520,00	15 510,30
		Razem wydatki inwestycyjne	16 930 194,77	19 038 527,19	18 241 455,96

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Pruchnik w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Pruchnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

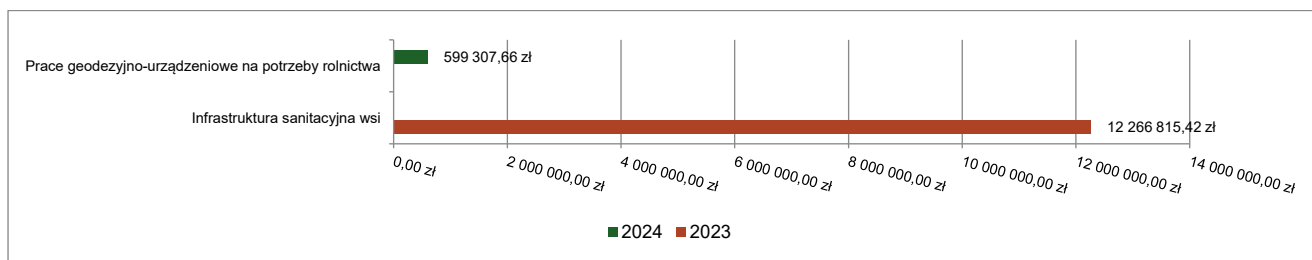
**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 599 307,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 599 307,66 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 599 307,66 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

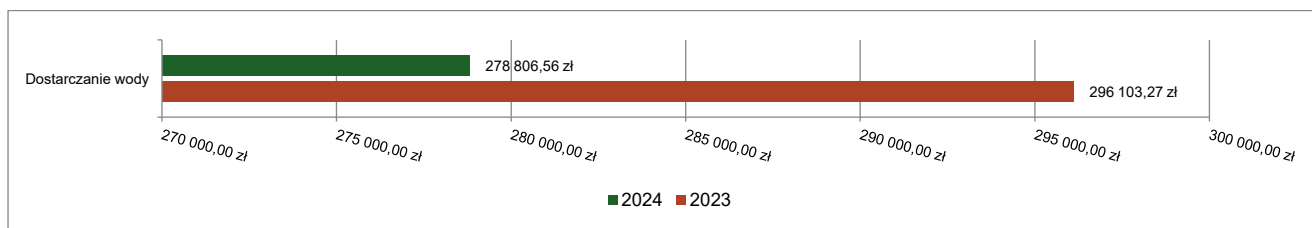


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 127,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 806,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 278 806,56 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 342 127,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 806,56 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

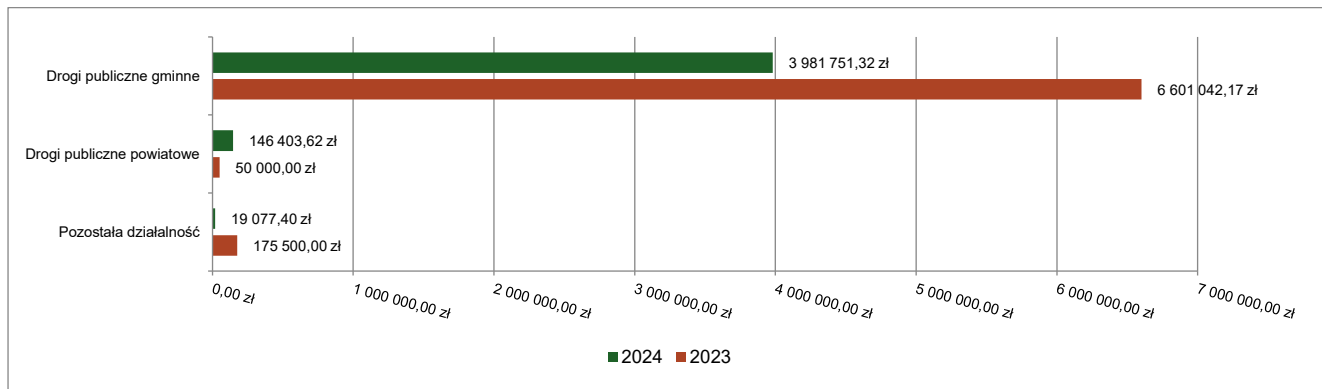


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 835 806,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 147 232,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 146 403,62 zł, co stanowi 58,84% planu rocznego wynoszącego 248 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 146 403,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 981 751,32 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 4 127 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 964 971,32 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 780,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 400 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 077,40 zł, co stanowi 31,80% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 077,40 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

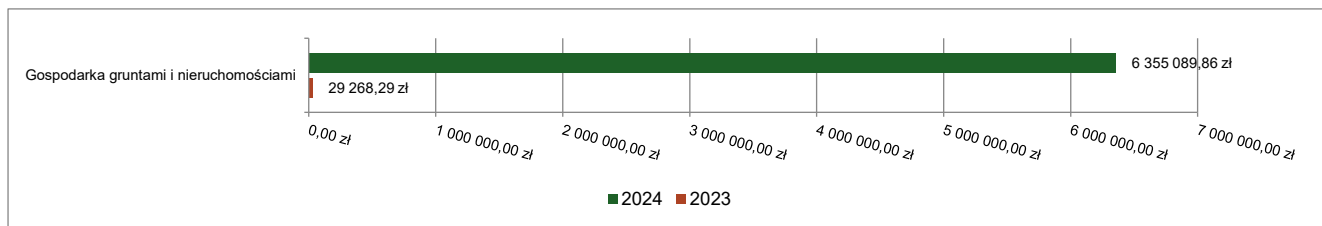


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 560 727,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 355 089,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 355 089,86 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 6 560 727,73 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 5 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 776 360,61 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 729,25 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

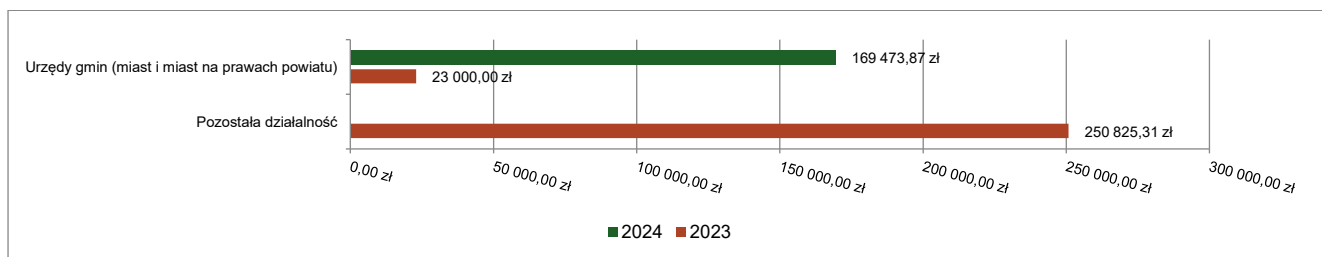


DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 473,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 473,87 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 473,87 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

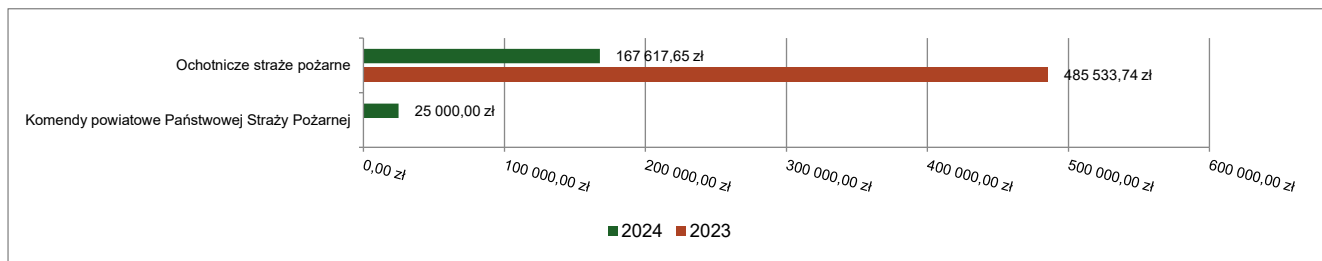


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 503,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 617,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 167 617,65 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 170 503,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 617,65 zł.

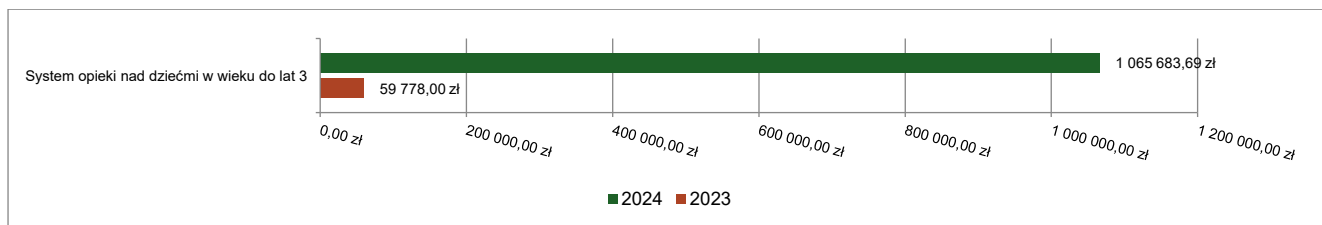
Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 204 521,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 065 683,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 065 683,69 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 1 204 521,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 065 683,69 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

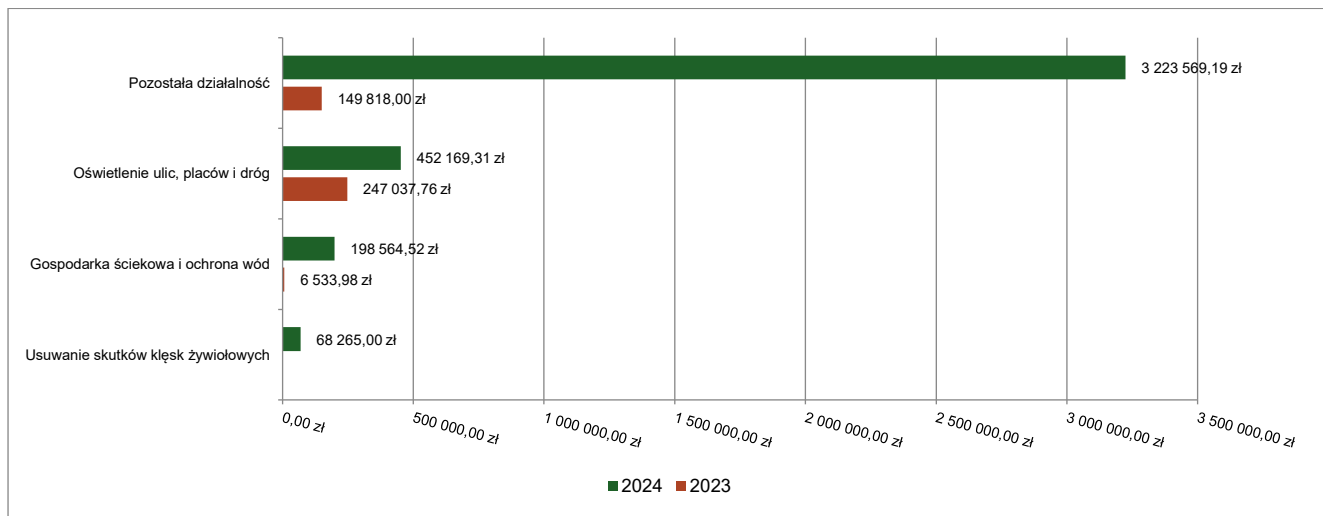
**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 348 826,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 942 568,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 198 564,52 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 212 999,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 564,52 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 452 169,31 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 584 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 452 169,31 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 68 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 265,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 223 569,19 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 3 482 736,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 223 569,19 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

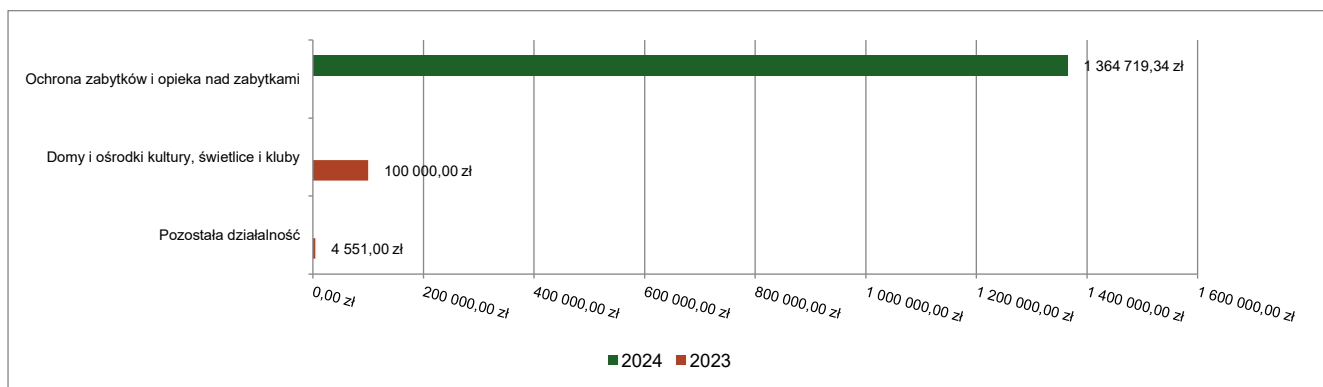


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392 936,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 364 719,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 364 719,34 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 392 936,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 122 448,98 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 42 270,36 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



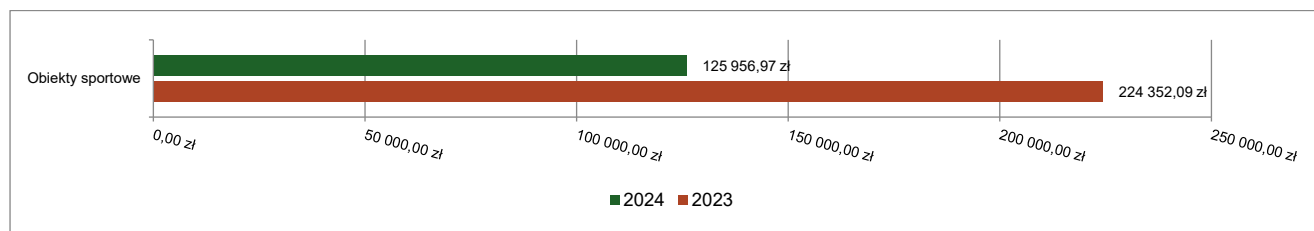
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 377,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 956,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 125 956,97 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 127 377,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 446,67 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 510,30 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pruchnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 907 428,22 zł, (co stanowi 100,00% 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 – 1 208 350,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 443 706,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 255 370,91 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 255 370,91 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 255 370,91 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 255 370,91
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 255 370,91

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Pruchnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 679 695,25	2 679 861,00	100,01%
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	165,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,75	-
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	0,00	2 144 381,00	2 144 381,00	100,00%
		6258	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	2 144 381,00	2 144 381,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 314,25	410 314,25	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	410 314,25	410 314,25	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	272,36	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	272,36	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	272,36	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796 500,00	856 500,00	1 000 864,70	116,86%
	40002		Dostarczanie wody	796 500,00	856 500,00	1 000 864,70	116,86%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	3 221,13	214,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	4 068,00	145,29%
		0830	Wpływy z usług	790 000,00	850 000,00	989 941,27	116,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	3 545,14	161,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89,16	-
600			Transport i łączność	4 269 430,00	3 351 654,00	3 379 497,25	100,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 269 430,00	3 351 654,00	3 379 497,25	100,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 804,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 160 888,00	1 021 000,00	1 041 021,00	101,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 964,38	-
		6258	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	1 808 008,00	1 611 076,00	1 611 076,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 534,00	719 578,00	719 578,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 790 297,00	6 185 180,61	6 211 204,59	100,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 739 129,00	5 914 738,61	5 930 429,48	100,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129,00	129,00	128,87	99,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	16 200,84	108,01%
		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	222 000,00	222 000,00	221 035,21	99,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 408,89	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 284,54	85,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	312,26	62,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 285,00	161 285,78	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 224,61	10 173,09	315,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 168,00	270 442,00	280 775,11	103,82%
		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	50 168,00	50 168,00	59 615,21	118,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	219 274,00	219 274,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	68,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 817,61	181,76%
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	134 629,87	112,19%
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00	134 629,87	112,19%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	134 629,87	112,19%
750			Administracja publiczna	156 459,00	204 903,41	237 285,82	115,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 459,00	106 660,00	101 305,03	94,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	98 449,00	106 650,00	101 298,83	94,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	98 227,41	135 964,79	138,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 048,19	52,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	22 596,93	141,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	70 227,41	112 319,67	159,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	290 128,00	288 998,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983,00	1 983,00	1 983,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	206 330,00	205 700,00	99,69%
		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	206 330,00	205 700,00	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 815,00	81 315,00	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 815,00	81 315,00	99,39%
752			Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	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	56,91	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	56,91	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	56,91	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 766 225,92	9 611 925,92	10 412 321,46	108,33%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 431,00	60,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	2 431,00	60,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 798 386,18	1 811 386,18	1 849 170,41	102,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 467,18	1 619 467,18	1 666 759,24	102,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	11 919,17	66,22%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 986,00	96 986,00	95 055,00	98,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 433,00	74 433,00	74 257,00	99,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	359,00	17,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	821,00	164,20%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 440 695,00	2 590 695,00	2 835 269,60	109,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	980 000,00	1 123 362,90	114,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 098 000,00	1 098 000,00	1 122 544,29	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 307,00	5 307,00	4 867,79	91,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 388,00	119 388,00	122 367,00	102,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	107 000,00	107 872,00	100,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	22 270,63	171,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	260 000,00	315 157,13	121,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	16 827,86	210,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	966 038,74	648 738,74	669 282,45	103,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	41 714,74	181,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 973,00	106,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 000,00	430 000,00	417 393,81	97,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 318,74	162 018,74	162 026,21	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00	3 700,00	14 572,71	393,86%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 601,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 557 106,00	4 557 106,00	5 056 168,00	110,95%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 396 876,00	4 396 876,00	4 895 938,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 230,00	160 230,00	160 230,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 519 392,00	32 684 565,90	33 578 637,76	102,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 110 121,00	18 554 671,00	18 554 671,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 110 121,00	18 554 671,00	18 554 671,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 938,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 938,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	462 098,00	462 098,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	462 098,00	462 098,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 926 111,00	11 926 111,00	11 926 111,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 926 111,00	11 926 111,00	11 926 111,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	258 525,90	151 659,76	58,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123 350,14	16 484,00	13,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 031,20	53 031,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 144,56	82 144,56	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 483 160,00	1 483 160,00	1 483 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 483 160,00	1 483 160,00	1 483 160,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	820 568,00	1 862 788,69	1 803 777,86	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	367 330,00	377 112,32	102,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		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	0,00	0,00	4 073,28	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 265,04	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 306,00	4 306,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 233,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 424,00	31 424,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6258	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	319 600,00	319 600,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 248,00	381 037,00	376 203,35	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 248,00	381 037,00	375 758,49	98,61%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	444,86	-
	80104		Przedszkola	449 320,00	761 839,00	722 856,05	94,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	38 500,00	30 749,64	79,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 300,00	179 300,00	137 152,75	76,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 520,00	504 039,00	494 791,67	98,17%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	59 941,99	149,85%
	80107		Świetlice szkolne	151 000,00	231 554,00	208 654,85	90,11%
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	231 554,00	208 654,85	90,11%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	503,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	503,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 228,69	101 108,29	99,88%
		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	101 228,69	101 108,29	99,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 800,00	17 340,00	87,58%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	17 340,00	87,58%
851			Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,00	175,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 487 170,00	4 050 299,85	3 900 612,00	96,30%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 671 598,00	1 997 315,90	1 980 389,58	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 671 598,00	1 982 855,90	1 965 929,58	99,15%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 460,00	14 460,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	37 400,00	46 207,00	46 190,00	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	46 207,00	46 190,00	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	93 830,00	87 906,31	93,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	93 830,00	87 906,31	93,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	478 930,00	328 029,28	68,49%
		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	478 930,00	328 029,28	68,49%
	85216		Zasilki stałe	437 000,00	479 110,00	478 107,74	99,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 000,00	478 110,00	478 107,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	183 331,60	180 806,37	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00	183 331,60	180 806,37	98,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 760,00	51 643,80	63 850,57	123,64%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	20 979,58	279,73%
		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	18 060,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 793,80	39 671,40	97,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	49,59	24,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	205 714,00	205 714,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 714,00	205 714,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 281,44	5 281,44	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	5 281,44	5 281,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	76 112,00	502 936,11	518 336,71	103,06%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	21 632,00	216,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	363 578,89	363 578,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	91 200,00	91 200,00	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	8 954,97	12 402,63	138,50%
		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	1 045,03	1 447,37	138,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 157,22	28 075,82	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	11 552,03	28,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	11 552,03	28,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	11 552,03	28,88%
855			Rodzina	7 017 510,00	8 716 217,56	8 481 349,68	97,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	84 900,00	84 900,00	6 840,35	8,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 764,90	88,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 900,00	82 900,00	5 075,45	6,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 859 300,00	8 460 553,00	8 314 092,14	98,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	5 244,09	131,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	21 800,32	36,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 775 300,00	8 376 553,00	8 270 257,91	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	16 789,82	83,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	1 340,00	953,05	71,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	410,00	1 340,00	951,00	70,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 289,56	31 289,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 109,36	24 109,36	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 900,00	138 135,00	128 174,58	92,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	72 900,00	138 135,00	128 174,58	92,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 163 469,00	6 277 231,55	5 429 421,91	86,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	682 100,00	698 788,55	819 267,74	117,24%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	696 688,55	816 872,68	117,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	2 314,02	110,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	81,04	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 952,00	2 440 952,00	2 349 838,03	96,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 435 952,00	2 435 952,00	2 344 011,06	96,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 826,97	116,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	49 289,00	171 892,28	348,74%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 462,00	144 590,53	445,41%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 827,00	27 301,75	162,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 152,00	-
		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	0,00	0,00	1 152,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	158,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 911,86	72,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 605,06	65,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	306,80	-
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	47 785,00	47 785,00	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	47 785,00	47 785,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 036 417,00	3 036 417,00	2 036 417,00	67,07%
		6258	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	36 417,00	1 036 417,00	36 417,00	3,51%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	1 155 400,00	1 155 400,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 550 000,00	1 155 400,00	1 155 400,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	116,19	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	116,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	114,50	-
			Razem	68 461 153,92	78 090 207,74	78 709 576,39	100,79%

2.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Pruchnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 500,00	1 186 814,25	1 183 459,67	584 152,01	584 152,01	0,00	584 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 307,66	599 307,66	0,00	0,00	0,00	99,72%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	600 000,00	599 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 307,66	599 307,66	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	599 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 307,66	599 307,66	0,00	0,00	0,00	99,88%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	22 892,16	22 892,16	22 892,16	0,00	22 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	22 892,16	22 892,16	22 892,16	0,00	22 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	151 000,00	150 945,60	150 945,60	150 945,60	0,00	150 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	151 000,00	150 945,60	150 945,60	150 945,60	0,00	150 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	411 814,25	410 314,25	410 314,25	410 314,25	0,00	410 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 545,37	8 045,37	8 045,37	8 045,37	0,00	8 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	402 268,88	402 268,88	402 268,88	402 268,88	0,00	402 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	25 000,00	35 000,00	13 261,85	13 261,85	13 261,85	5 261,85	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	13 261,85	13 261,85	13 261,85	5 261,85	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	761,85	761,85	761,85	761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948 914,00	1 359 914,00	1 260 079,75	981 273,19	981 273,19	0,00	981 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 806,56	278 806,56	0,00	0,00	0,00	92,66%
	40002		Dostarczanie wody	948 914,00	1 359 914,00	1 260 079,75	981 273,19	981 273,19	0,00	981 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 806,56	278 806,56	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 100,00	139 926,45	139 926,45	139 926,45	0,00	139 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4260	Zakup energii	565 000,00	625 000,00	599 922,70	599 922,70	599 922,70	0,00	599 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	34 600,00	33 405,51	33 405,51	33 405,51	0,00	33 405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	135 438,17	132 725,97	132 725,97	132 725,97	0,00	132 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 916,00	1 849,54	1 849,54	1 849,54	0,00	1 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	20 530,00	20 241,43	20 241,43	20 241,43	0,00	20 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 254,00	42 253,59	42 253,59	42 253,59	0,00	42 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 214,00	10 443,00	10 443,00	10 443,00	10 443,00	0,00	10 443,00	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	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	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	135 000,00	342 127,83	278 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 806,56	278 806,56	0,00	0,00	0,00	81,49%
600			Transport i łączność	8 504 594,00	8 425 193,56	7 102 637,36	2 955 405,02	2 955 405,02	14 900,00	2 940 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 232,34	4 147 232,34	2 755 902,37	0,00	0,00	84,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	248 800,00	146 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 403,62	146 403,62	0,00	0,00	0,00	58,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	248 800,00	146 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 403,62	146 403,62	0,00	0,00	0,00	58,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 344 594,00	7 266 393,56	6 918 221,34	2 936 470,02	2 936 470,02	14 900,00	2 921 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 751,32	3 981 751,32	2 755 902,37	0,00	0,00	95,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	22 690,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2024 Sejmiku Powiatu Łódzkiego																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	616 200,00	528 929,33	528 929,33	528 929,33	0,00	528 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	2 175 687,56	2 166 262,57	2 166 262,57	2 166 262,57	0,00	2 166 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	270 000,00	195 993,12	195 993,12	195 993,12	0,00	195 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	28 075,00	28 075,00	28 075,00	0,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	2 087 094,00	1 348 138,00	1 209 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 068,95	1 209 068,95	0,00	0,00	0,00	89,68%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 008,00	1 611 076,00	1 611 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 076,00	1 611 076,00	1 611 076,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 992,00	1 144 992,00	1 144 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 826,37	1 144 826,37	1 144 826,37	0,00	0,00	99,99%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 800,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	73,60%		
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	850 000,00	18 935,00	18 935,00	18 935,00	0,00	18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	50 000,00	18 935,00	18 935,00	18 935,00	0,00	18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	19 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077,40	19 077,40	0,00	0,00	0,00	31,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	19 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 077,40	19 077,40	0,00	0,00	0,00	31,80%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 816 000,00	7 222 727,73	6 836 057,01	480 967,15	480 967,15	0,00	480 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 089,86	6 355 089,86	0,00	0,00	0,00	94,65%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 786 000,00	7 183 727,73	6 802 881,81	447 791,95	447 791,95	0,00	447 791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 089,86	6 355 089,86	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	176 000,00	133 591,34	133 591,34	133 591,34	0,00	133 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%		
		4260	Zakup energii	140 000,00	124 000,00	76 798,59	76 798,59	76 798,59	0,00	76 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	3 149,99	3 149,99	3 149,99	0,00	3 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	214 409,39	214 409,39	214 409,39	0,00	214 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 134,64	3 134,64	3 134,64	0,00	3 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24%		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11%		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	0,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	975 727,73	776 360,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 360,61	776 360,61	0,00	0,00	0,00	79,57%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	78 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 729,25	78 729,25	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	39 000,00	33 175,20	33 175,20	33 175,20	0,00	33 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	1 360,20	1 360,20	1 360,20	0,00	1 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%		
710			Działalność usługowa	478 600,00	553 800,00	366 444,47	366 444,47	366 444,47	49 564,50	316 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 600,00	202 800,00	49 564,50	49 564,50	49 564,50	49 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	70 200,00	49 479,00	49 479,00	49 479,00	49 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	129 000,00	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%		
	71035		Cmentarze	351 000,00	351 000,00	316 879,97	316 879,97	316 879,97	0,00	316 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%		
		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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	16 461,49	16 461,49	16 461,49	0,00	16 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 019,10	8 019,10	8 019,10	0,00	8 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	292 399,38	292 399,38	292 399,38	0,00	292 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
750			Administracja publiczna	7 185 665,49	7 405 982,49	6 997 600,73	6 828 126,86	6 434 070,50	5 042 113,39	1 391 957,11	0,00	394 056,36	0,00	0,00	0,00	169 473,87	169 473,87	0,00	0,00	0,00	94,49%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 736,41	280 937,41	244 654,60	244 654,60	244 654,60	239 820,32	4 834,28	0,0,												

ROZ. 2035																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							z tego:						z tego:				z tego:					
							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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 460,00	228 655,40	194 546,00	194 546,00	194 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873,00	11 873,00	11 245,53	11 245,53	11 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 552,40	31 552,40	31 546,29	31 546,29	31 546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,33	4 022,33	2 482,50	2 482,50	2 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 000,00	338 000,00	320 381,99	320 381,99	27 058,99	0,00	27 058,99	0,00	293 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 800,00	308 800,00	293 323,00	293 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 590,36	10 590,36	10 590,36	0,00	10 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 500,00	13 055,23	13 055,23	13 055,23	0,00	13 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 413,40	3 413,40	3 413,40	0,00	3 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 503 593,08	6 577 693,08	6 239 101,74	6 069 627,87	6 032 700,51	4 801 937,07	1 230 763,44	0,00	36 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	169 473,87	169 473,87	0,00	0,00	94,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	38 040,00	36 927,36	36 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 095,50	3 750 655,50	3 747 679,14	3 747 679,14	3 747 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 979,00	242 979,00	240 720,12	240 720,12	240 720,12	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%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	21 000,00	20 623,00	20 623,00	20 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 722,50	748 722,50	634 815,19	634 815,19	634 815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 552,90	92 552,90	66 771,86	66 771,86	66 771,86	66 771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	40 000,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	80 396,35	80 396,35	80 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	407 392,81	357 855,75	357 855,75	357 855,75	0,00	357 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	90 621,85	90 621,85	90 621,85	0,00	90 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	188 500,00	177 052,88	177 052,88	177 052,88	0,00	177 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 900,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	381 505,42	381 505,42	381 505,42	0,00	381 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	20 500,00	20 033,74	20 033,74	20 033,74	0,00	20 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	49 500,00	25 492,06	25 492,06	25 492,06	0,00	25 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	17 987,00	17 987,00	17 987,00	0,00	17 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 612,18	112 719,37	112 719,37	112 719,37	112 719,37	0,00	112 719,37	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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	9 820,37	9 820,37	9 820,37	0,00	9 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 731,00	12 731,00	10 931,41	10 931,41	10 931,41	10 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 500,00	169 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 473,87	169 473,87	0,00	0,00	99,40%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	40 500,00	37 312,60	37 312,60	37 312,60	340,00	36 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 600,00	22 606,99	22 606,99	22 606,99	0,00	22 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	14 365,61	14 365,61	14 365,61	0,00	14 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
	75095		Pozostała działalność	91 836,00	168 852,00	156 149,80	156 149,80	92 343,80	16,00	92 327,80	0,00	63 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	65 000,00	63 806,00	63 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 336,00	97 336,00	85 919,80	85 919,80	85 919,80	0,00	85 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	290 128,00	288 998,00	288 998,00	111 688,00	56 928,12	54 759,88	0,00	177 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						POZ. 2025		
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
									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				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	206 330,00	205 700,00	205 700,00	76 490,00	35 338,49	41 151,51	0,00	129 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 840,00	129 210,00	129 210,00	0,00	0,00	0,00	129 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 301,99	7 301,99	7 301,99	7 301,99	7 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 392,56	4 392,56	4 392,56	4 392,56	4 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,94	543,94	543,94	543,94	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	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	26 413,64	26 413,64	26 413,64	26 413,64	26 413,64	0,00	26 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 737,87	14 737,87	14 737,87	14 737,87	0,00	14 737,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	81 815,00	81 315,00	81 315,00	33 215,00	19 606,63	13 608,37	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 600,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 421,38	2 421,38	2 421,38	2 421,38	2 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00	400,00	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	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 608,37	12 608,37	12 608,37	12 608,37	0,00	12 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	2 150,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 726,27	626 226,27	558 581,41	365 963,76	316 858,76	0,00	316 858,76	0,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	192 617,65	192 617,65	0,00	0,00	0,00	89,20%			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	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	100,00%			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	373 726,27	601 226,27	533 581,41	365 963,76	316 858,76	0,00	316 858,76	0,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	167 617,65	167 617,65	0,00	0,00	0,00	88,75%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	50 000,00	49 105,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 101,65	1 101,65	1 101,65	0,00	1 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	252 500,00	231 252,97	231 252,97	231 252,97	0,00	231 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%			
		4270	Zakup usług remontowych	74 722,67	19 722,67	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	35 000,00	12 887,00	12 887,00	12 887,00	0,00	12 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82%			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	62 000,00	54 934,14	54 934,14	54 934,14	0,00	54 934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 503,60	170 503,60	167 617,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 617,65	167 617,65	0,00	0,00	0,00	98,31%			

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																					16.12.2025	
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		
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	35 951,49	35 951,49	35 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	35 951,49	35 951,49	35 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	35 951,49	35 951,49	35 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	300 000,00	271 149,91	13 699,16	13 699,16	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	10 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 699,16	13 699,16	13 699,16	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	10 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2917	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	10 769,16	10 769,16	10 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	257 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	300 000,00	257 450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	19 358 320,20	23 043 276,96	21 901 630,03	21 901 630,03	20 193 238,66	16 220 285,83	923 810,30	784 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	80101		Szkoły podstawowe	11 234 514,00	13 084 664,22	12 449 945,36	12 449 945,36	11 949 607,00	10 410 454,39	1 539 152,61	0,00	500 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 569,00	567 745,00	500 338,36	500 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	500 338,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 336,00	1 269 336,00	1 248 981,69	1 248 981,69	1 248 981,69	1 248 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 822,00	73 222,00	69 147,94	69 147,94	69 147,94	69 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 240,00	1 582 994,00	1 508 159,01	1 508 159,01	1 508 159,01	1 508 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 969,00	207 977,00	137 588,34	137 588,34	137 588,34	137 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	143 800,00	287 249,80	267 944,99	267 944,99	267 944,99	267 944,99	0,00	267 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	25 130,00	20 740,94	20 740,94	20 740,94	20 740,94	0,00	20 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
		4260	Zakup energii	475 000,00	565 700,00	411 210,86	411 210,86	411 210,86	411 210,86	0,00	411 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	127 500,00	137 998,22	79 706,42	79 706,42	79 706,42	79 706,42	0,00	79 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	11 900,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	235 077,20	192 372,86	192 372,86	192 372,86	192 372,86	0,00	192 372,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 900,00	6 700,26	6 700,26	6 700,26	6 700,26	0,00	6 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 000,00	3 947,40	3 947,40	3 947,40	3 947,40	0,00	3 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	8 380,00	7 834,82	7 834,82	7 834,82	7 834,82	0,00	7 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 906,00	516 547,00	513 295,06	513 295,06	513 295,06	513 295,06	0,00	513 295,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	27 050,00	23 371,94	23 371,94	23 371,94	23 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060 872,00	7 065 431,36	6 961 518,97	6 961 518,97	6 961 518,97	6 961 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 500,00	461 817,64	461 686,50	461 686,50	461 686,50	461 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 048 633,00	1 255 061,00	1 148 540,63	1 148 540,63	1 099 211,57	910 833,75	188 377,82	0,00	49 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 172,00	53 362,00	49 329,06	49 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 993,00	108 493,00	106 211,83	106 211,83	106 211,83	106 211,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 629,00	8 629,00	8 545,53	8 545,53	8 545,53	8 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	

102. 2023																						
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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 617,00	143 275,00	129 485,27	129 485,27	129 485,27	129 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 082,00	14 171,00	11 968,48	11 968,48	11 968,48	11 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	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	14 000,00	34 175,00	31 121,91	31 121,91	31 121,91	0,00	31 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	38 550,00	38 537,88	38 537,88	38 537,88	0,00	38 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	88 000,00	58 521,60	58 521,60	58 521,60	0,00	58 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 500,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	2 976,18	2 976,18	2 976,18	0,00	2 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 040,13	2 040,13	2 040,13	0,00	2 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 172,00	51 389,24	47 821,12	47 821,12	47 821,12	0,00	47 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 464,00	638 171,23	610 812,92	610 812,92	610 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 754,00	47 804,77	43 809,72	43 809,72	43 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%	
	80104		Przedszkola	2 248 524,16	2 722 637,86	2 491 146,44	2 491 146,44	1 709 171,53	1 155 284,52	553 887,01	730 220,04	51 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 412,16	840 412,16	730 220,04	730 220,04	0,00	0,00	0,00	730 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 211,00	52 911,00	51 754,87	51 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51 754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 666,00	189 666,00	188 785,52	188 785,52	188 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 056,00	11 156,00	11 133,23	11 133,23	11 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 662,00	173 422,00	166 954,37	166 954,37	166 954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 446,00	25 276,00	21 343,87	21 343,87	21 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 393,00	18 808,86	18 808,86	18 808,86	0,00	18 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	45 668,65	45 668,65	45 668,65	0,00	45 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%	
		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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 700,00	292 700,00	285 699,66	285 699,66	285 699,66	0,00	285 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 400,00	189 804,70	127 097,17	127 097,17	127 097,17	0,00	127 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	690,25	690,25	690,25	0,00	690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	950,00	884,72	884,72	884,72	0,00	884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 212,00	69 214,00	69 213,70	69 213,70	69 213,70	0,00	69 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 840,00	732 414,00	718 475,05	718 475,05	718 475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 119,00	48 619,00	48 592,48	48 592,48	48 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	80107		Świetlice szkolne	320 000,00	479 384,00	417 309,70	417 309,70	417 309,70	0,00	417 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	479 384,00	417 309,70	417 309,70	417 309,70	0,00	417 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 892,00	279 892,00	276 516,34	276 516,34	276 516,34	83 307,20	193 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	65 143,42	65 143,42	65 143,42	65 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,00	11 874,35	11 874,35	11 874,35	11 874,35	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	1 410,00	1 689,43	1 689,43	1 689,43	1 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15.12.2023 r. w sprawie budżetu na 2024 r.																								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:										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 długów	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	43 000,00	39 584,80	39 584,80	39 584,80	39 584,80	0,00	39 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	157 000,00	153 624,34	153 624,34	153 624,34	0,00	153 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
	80132		Szkoły artystyczne	2 434 028,00	2 747 114,00	2 664 118,02	2 664 118,02	2 527 425,84	2 120 042,61	407 383,23	0,00	136 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 534,00	146 341,00	136 692,18	136 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 336,00	98 336,00	97 358,32	97 358,32	97 358,32	97 358,32	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%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 419,00	6 419,00	6 384,64	6 384,64	6 384,64	6 384,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 537,00	346 565,00	312 663,29	312 663,29	312 663,29	312 663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 922,00	46 842,00	37 674,96	37 674,96	37 674,96	37 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	73 000,00	69 176,07	69 176,07	69 176,07	0,00	69 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	82 500,00	82 033,00	82 033,00	82 033,00	0,00	82 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4260	Zakup energii	95 000,00	114 200,00	114 171,60	114 171,60	114 171,60	0,00	114 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	16 500,00	11 500,00	9 722,81	9 722,81	9 722,81	0,00	9 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 033,30	1 033,30	1 033,30	0,00	1 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	800,00	551,70	551,70	551,70	0,00	551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	689,40	689,40	689,40	0,00	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 707,00	128 886,00	128 885,35	128 885,35	128 885,35	0,00	128 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 083,19	1 083,19	1 083,19	1 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 516 896,00	1 589 548,00	1 568 350,77	1 568 350,77	1 568 350,77	1 568 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 577,00	96 577,00	96 527,44	96 527,44	96 527,44	96 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 397,00	79 397,00	60 423,60	60 423,60	60 423,60	60 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,00	15 381,00	8 161,31	8 161,31	8 161,31	0,00	8 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 918,00	14 068,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00	0,00	11 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 470,00	9 870,00	3 704,40	3 704,40	3 704,40	0,00	3 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 628,00	40 078,00	37 408,89	37 408,89	37 408,89	0,00	37 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%		
	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	359 504,98	467 951,32	467 904,07	467 904,07	368 424,21	219 765,73	148 658,48	93 590,26	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 901,00	93 590,26	93 590,26	93 590,26	0,00	0,00	0,00	93 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00	5 890,00	5 889,60	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 388,00	54 239,00	54 237,60	54 237,60	54 237,60	54 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 592,00	3 470,00	3 469,54	3 469,54	3 469,54	3 469,54	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 328,00	31 800,00	31 798,93	31 798,93	31 798,93	31 798,93	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	5 778,00	4 460,30	4 458,22	4 458,22	4 458,22	4 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,98	82 263,98	82 258,90	82 258,90	82 258,90	0,00	82 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 429,00	66 399,58	66 399,58	66 399,58	0,00	66 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 883,00	121 570,78	121 565,41	121 565,41	121 565,41	121 565,41	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%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 278,00	4 238,00	4 236,03	4 236,03	4 236,03	4 236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 195 827,06	1 556 554,26	1 556 524,97	1 556 524,97	1 515 947,97	1 319 897,63	196 050,34	0,00	40 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 789,00	40 584,00	40 577,00	40 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego			z tego:																		w tym:					102. 2025
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 601,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 138,00	195 201,00	195 197,48	195 197,48	195 197,48	195 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00	26 401,00	26 396,88	26 396,88	26 396,88	26 396,88	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	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	25 223,00	25 220,90	25 220,90	25 220,90	0,00	25 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 283,27	57 674,27	57 669,44	57 669,44	57 669,44	0,00	57 669,44	0,00	0,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 609,79	1 060 358,37	1 060 352,50	1 060 352,50	1 060 352,50	1 060 352,50	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	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 759,00	29 351,62	29 350,77	29 350,77	29 350,77	29 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 228,69	101 108,29	101 108,29	101 108,29	0,00	101 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 002,26	1 002,26	1 002,26	1 002,26	0,00	1 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100 226,43	100 106,03	100 106,03	100 106,03	0,00	100 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	162 000,00	169 392,61	168 092,61	168 092,61	168 092,61	700,00	167 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	167 392,61	167 392,61	167 392,61	167 392,61	0,00	167 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	152 318,74	203 287,46	197 523,62	197 523,62	108 707,70	3 000,00	105 707,70	83 565,92	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 318,74	201 112,46	195 348,62	195 348,62	106 532,70	3 000,00	103 532,70	83 565,92	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 700,00	41 700,00	41 565,92	41 565,92	0,00	0,00	0,00	41 565,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,26	3 981,26	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	0,00	0,00	0,00	75,35%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 900,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 037,48	4 131,20	3 497,65	3 497,65	3 497,65	0,00	3 497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	99 000,00	97 600,05	97 600,05	97 600,05	0,00	97 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	4 078 799,05	5 884 224,22	5 662 700,83	5 662 700,83	4 064 345,89	2 695 084,03	1 369 261,86	0,00	1 590 354,94	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
	85202		Domy pomocy społecznej	365 800,00	520 739,40	520 739,40	520 739,40	520 739,40	0,00	520 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 800,00	520 739,40	520 739,40	520 739,40	520 739,40	0,00	520 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 671 598,00	1 997 315,90	1 980 389,58	1 980 389,58	1 973 365,00	1 534 853,65	438 511,35	0,00	7 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	7 024,58	7 024,58	7 024,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,58	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%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 770,00	1 221 985,43	1 205 059,11	1 205 059,11	1 205 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 800,00	73 523,68	73 523,68	73 523,68	73 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 075,00	216 711,22	216 711,22	216 711,22	216 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Załącznik Orzeczowy Województwa Łódzkiego																						Roz. 2025		
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:															
									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 dług	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				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 608,00	28 969,64	28 969,64	28 969,64	28 969,64	28 969,64	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	2 000,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	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	35 000,00	132 722,66	132 722,66	132 722,66	132 722,66	0,00	132 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4220	Zakup środków żywności	17 887,00	44 399,00	44 399,00	44 399,00	44 399,00	0,00	44 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	199,96	199,96	199,96	199,96	0,00	199,96	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	944,80	944,80	944,80	944,80	0,00	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4260	Zakup energii	53 000,00	62 010,87	62 010,87	62 010,87	62 010,87	0,00	62 010,87	0,00	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	2 000,00	21 466,82	21 466,82	21 466,82	21 466,82	0,00	21 466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	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	40 000,00	106 303,59	106 303,59	106 303,59	106 303,59	0,00	106 303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	4 714,68	4 714,68	4 714,68	4 714,68	0,00	4 714,68	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	300,00	393,80	393,80	393,80	393,80	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 786,00	40 938,30	40 938,30	40 938,30	40 938,30	0,00	40 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	75,87	75,87	75,87	75,87	0,00	75,87	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	748,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 393,40	3 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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	3 606,60	3 606,60	3 606,60	3 606,60	0,00	3 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 400,00	46 207,00	46 190,00	46 190,00	46 190,00	46 190,00	0,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	46 207,00	46 190,00	46 190,00	46 190,00	46 190,00	0,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	117 793,14	111 869,45	111 869,45	0,00	0,00	0,00	111 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%			
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	117 793,14	111 869,45	111 869,45	0,00	0,00	0,00	111 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	478 930,00	328 029,28	328 029,28	9 554,25	6 370,90	3 183,35	0,00	318 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%			
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	464 980,58	318 475,03	318 475,03	0,00	0,00	0,00	318 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 996,47	5 323,72	5 323,72	5 323,72	5 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 549,19	916,75	916,75	916,75	916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,41	130,43	130,43	130,43	130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 285,35	1 285,35	1 285,35	1 285,35	0,00	1 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	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	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	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 stale	437 000,00	479 110,00	478 107,74	478 107,74	0,00	0,00	0,00	478 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
	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	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%			

								z tego:										w tym:									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych															
		3110	Świadczenia społeczne	436 000,00	478 110,00	478 107,74	478 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	478 107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 483,46	1 086 076,01	1 077 572,39	1 077 572,39	1 072 620,92	847 841,39	224 779,53	0,00	4 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 951,47	4 951,47	4 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 816,00	670 660,30	666 431,78	666 431,78	666 431,78	666 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00	34 162,03	34 162,03	34 162,03	34 162,03	34 162,03	0,00	0,00	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	101 488,00	121 013,37	120 218,93	120 218,93	120 218,93	120 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 347,24	15 386,54	15 028,65	15 028,65	15 028,65	15 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 843,89	37 757,98	37 757,98	37 757,98	0,00	37 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 959,34	17 959,34	17 959,34	17 959,34	0,00	17 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 710,98	28 710,98	28 710,98	28 710,98	0,00	28 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	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	45 000,00	83 524,59	80 487,73	80 487,73	80 487,73	0,00	80 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 706,42	5 706,42	5 706,42	5 706,42	0,00	5 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 072,25	10 072,25	10 072,25	10 072,25	0,00	10 072,25	0,00	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	1 200,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 382,22	29 150,73	29 150,73	29 150,73	29 150,73	0,00	29 150,73	0,00	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%			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 906,10	7 906,10	7 906,10	7 906,10	0,00	7 906,10	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	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 405,59	141 381,32	137 641,27	137 641,27	137 026,67	123 302,04	13 724,63	0,00	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	614,60	614,60	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 668,72	54 993,59	54 993,59	54 993,59	54 993,59	54 993,59	0,00	0,00	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	4 300,00	4 214,69	4 214,69	4 214,69	4 214,69	4 214,69	0,00	0,00	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	17 559,01	9 669,54	9 669,54	9 669,54	9 669,54	9 669,54	0,00	0,00	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	2 498,23	1 375,72	1 375,72	1 375,72	1 375,72	1 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060,00	55 941,50	53 048,50	53 048,50	53 048,50	53 048,50	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	94,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 401,00	6 651,00	6 651,00	6 651,00	0,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	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%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 710,00	2 729,82	2 632,77	2 632,77	2 632,77	0,00	2 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 509,63	3 222,86	3 222,86	3 222,86	3 222,86	0,00	3 222,86	0,00	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%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	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%			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	285 714,00	285 714,00	285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	285 714,00	285 714,00	285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 281,44	5 281,44	5 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 281,44	5 281,44	5 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	264 112,00	719 676,01	685 166,28	685 166,28	298 849,65	180 322,65	118 527,00	0,00	378 316,63	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	378 396,43	378 316,63	378 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	378 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 152,00	122 830,81	122 830,81	122 830,81	122 830,81	122 830,81	0,00	0,00	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	8 100,00	7 972,84	7 972,84	7 972,84	7 972,84	7 972,84	0,00	0,00	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	22 257,20	22 524,41	22 524,41	22 524,41	22 524,41	22 524,41	0,00	0,00	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	3 166,68	3 204,71	3 204,71	3 204,71	3 204,71	3 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 908,94	23 789,88	23 789,88	23 789,88	23 789,88	23 789,88	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	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	22 294,33	22 294,33	22 294,33	22 294,33	0,00	22 294,33	0,00	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%			
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	30 484,25	30 484,25	30 484,25	30 484,25	0,00	30 484,25	0,00	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%			
		4260	Zakup energii	12 000,00	13 352,08	13 352,08	13 352,08	13 352,08	0,00	13 352,08	0,00	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%			
		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	0,00	0,00	0,00			

102. 2025																							
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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	33 112,00	82 539,21	50 109,28	50 109,28	50 109,28	0,00	50 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 954,97	7 163,98	7 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,03	836,02	836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 386,50	1 416,06	1 416,06	1 416,06	1 416,06	0,00	1 416,06	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	1 700,00	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	50 000,00	14 440,04	14 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	14 440,04	14 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	46 000,00	12 580,04	12 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
855			Rodzina	7 155 646,70	10 054 520,63	9 744 780,73	8 679 097,04	1 457 382,92	1 133 835,76	323 547,16	0,00	7 221 714,12	0,00	0,00	0,00	1 065 683,69	1 065 683,69	1 065 683,69	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	6 840,35	6 840,35	6 840,35	0,00	6 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	5 075,45	5 075,45	5 075,45	0,00	5 075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92%	
		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	5 000,00	5 000,00	1 764,90	1 764,90	1 764,90	0,00	1 764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 825 300,00	8 426 553,00	8 297 302,32	8 297 302,32	1 076 387,79	1 041 091,96	35 295,83	0,00	7 220 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		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	40 000,00	40 000,00	21 800,32	21 800,32	21 800,32	0,00	21 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 898 349,51	7 319 320,39	7 220 914,53	7 220 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 741,00	182 169,31	175 622,21	175 622,21	175 622,21	175 622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 246,77	14 246,77	14 246,77	14 246,77	14 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 146,23	847 778,90	846 635,23	846 635,23	846 635,23	846 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,45	4 786,21	4 587,75	4 587,75	4 587,75	4 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 177,81	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	10 000,00	10 000,00	5 244,09	5 244,09	5 244,09	0,00	5 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	1 340,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	1 340,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%	
85504			Wspieranie rodziny	92 036,70	100 832,66	100 693,57	100 693,57	99 893,98	92 743,80	7 150,18	0,00	799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						10.2025		
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
									wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,59	799,59	799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 075,40	73 422,64	73 422,64	73 422,64	73 422,64	73 422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 882,94	3 882,94	3 882,94	3 882,94	3 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 903,39	13 510,84	13 510,84	13 510,84	13 510,84	13 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,57	1 927,38	1 927,38	1 927,38	1 927,38	1 927,38	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	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 672,13	3 533,04	3 533,04	3 533,04	0,00	3 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
	85508		Rodziny zastępcze	90 000,00	93 017,79	90 014,48	90 014,48	90 014,48	0,00	90 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	93 017,79	90 014,48	90 014,48	90 014,48	0,00	90 014,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	55 120,74	55 120,74	55 120,74	55 120,74	0,00	55 120,74	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	40 000,00	55 120,74	55 120,74	55 120,74	55 120,74	0,00	55 120,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 900,00	138 135,00	128 174,58	128 174,58	128 174,58	0,00	128 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 900,00	138 135,00	128 174,58	128 174,58	128 174,58	0,00	128 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 204 521,44	1 065 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 683,69	1 065 683,69	1 065 683,69	0,00	0,00	88,47%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 499,44	963 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 652,65	963 652,65	963 652,65	0,00	0,00	98,58%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 022,00	102 031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 031,04	102 031,04	102 031,04	0,00	0,00	44,94%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 610 740,26	9 791 361,68	8 745 124,33	4 802 556,31	4 730 848,29	1 232 548,82	3 498 299,47	0,00	15 161,32	56 546,70	0,00	0,00	3 942 568,02	3 942 568,02	867 551,53	0,00	0,00	89,32%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 122 000,24	1 118 334,24	1 061 162,49	862 597,97	862 597,97	0,00	862 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 564,52	198 564,52	0,00	0,00	0,00	94,89%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 173,69	63 553,43	63 553,43	63 553,43	0,00	63 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%			
		4260	Zakup energii	453 000,00	463 000,00	436 923,21	436 923,21	436 923,21	0,00	436 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 846,66	14 846,66	14 846,66	14 846,66	0,00	14 846,66	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	278 000,30	304 054,30	293 020,87	293 020,87	293 020,87	0,00	293 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	5 953,65	5 953,65	5 953,65	5 953,65	0,00	5 953,65	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	38 000,00	47 360,00	47 354,15	47 354,15	47 354,15	0,00	47 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	946,00	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	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	277 999,94	212 999,94	198 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 564,52	198 564,52	0,00	0,00	0,00	93,22%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 435 952,00	2 861 565,04	2 427 655,65	2 427 655,65	2 427 655,65	168 000,00	2 259 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,32	3 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 856,00	2 685 934,75	2 255 304,68	2 255 304,68	2 255 304,68	0,00	2 255 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 362,97	4 350,97	4 350,97	4 350,97	0,00	4 350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	10 000,00	8 853,58	8 853,58	8 853,58	0,00	8 853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 853,58	8 853,58	8 853,58	0,00	8 853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		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%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	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%			

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																					102. 2025	
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	
									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	10 000,00	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%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	144 480,00	56 546,70	56 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 232,70	17 153,59	17 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 994,65	246,81	246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 306,10	2 945,89	2 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,20	365,05	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 906,00	34 815,45	34 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	536,60	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94%	
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 102,00	483,31	483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	4 000,00	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	1 426,80	1 426,80	1 426,80	0,00	1 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	862 325,00	683 957,77	231 788,46	231 788,46	0,00	231 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 169,31	452 169,31	0,00	0,00	79,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 690,83	1 690,83	1 690,83	0,00	1 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	209 500,00	165 164,58	165 164,58	165 164,58	0,00	165 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	42 000,00	41 328,00	41 328,00	41 328,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	23 605,05	23 605,05	23 605,05	0,00	23 605,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	584 825,00	452 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 169,31	452 169,31	0,00	0,00	77,32%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 174 187,00	1 170 156,15	1 157 694,05	1 157 694,05	1 142 532,73	1 064 548,82	77 983,91	0,00	15 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	15 161,32	15 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 000,00	835 346,34	833 881,43	833 881,43	833 881,43	833 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 563,00	56 385,06	56 385,06	56 385,06	56 385,06	56 385,06	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	151 499,00	152 667,00	152 551,09	152 551,09	152 551,09	152 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 468,00	17 720,15	17 615,57	17 615,57	17 615,57	17 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 500,00	11 545,34	11 545,34	11 545,34	0,00	11 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	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	36 000,00	27 600,00	24 710,71	24 710,71	24 710,71	0,00	24 710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 874,94	4 874,94	4 874,94	0,00	4 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	4 031,32	4 031,32	4 031,32	0,00	4 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	26 991,60	26 991,60	26 991,60	26 991,60	0,00	26 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 300,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 280,00	5 380,00	4 115,67	4 115,67	4 115,67	4 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 216,64	2 216,64	2 216,64	0,00	2 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	2 216,64	2 216,64	2 216,64	0,00	2 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	35 000,00	30 933,60	30 933,60	30 933,60	0,00	30 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	30 933,60	30 933,60	30 933,60	0,00	30 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

- 81 -

Pol. 2053

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:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 520,00	15 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 510,30	15 510,30	0,00	0,00	0,00	99,94%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	301 200,00	304 100,00	282 750,00	282 750,00	750,00	0,00	750,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 900,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	4 200,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%				
			Razem	67 570 153,92	79 742 265,05	74 125 844,71	55 884 388,75	42 857 252,33	26 453 522,30	16 403 730,03	2 662 276,22	10 253 592,85	75 315,86	0,00	35 951,49	18 241 455,96	18 241 455,96	4 689 137,59	0,00	0,00	92,96%				

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

Tabela 15: 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			
600			Transport i łączność	2 900 000,00	53 000,00	196 932,00	2 756 068,00	2 755 902,37	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	53 000,00	196 932,00	2 756 068,00	2 755 902,37	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 008,00	0,00	196 932,00	1 611 076,00	1 611 076,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 992,00	53 000,00	0,00	1 144 992,00	1 144 826,37	99,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	21 538,32	10 769,16	10 769,16	10 769,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 538,32	10 769,16	10 769,16	10 769,16	100,00%
		2917	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	10 769,16	0,00	10 769,16	10 769,16	100,00%
		2918	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	10 769,16	10 769,16	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 954,97	0,00	8 954,97	7 163,98	80,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,03	0,00	1 045,03	836,02	80,00%
855			Rodzina	0,00	1 204 521,44	0,00	1 204 521,44	1 065 683,69	88,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 204 521,44	0,00	1 204 521,44	1 065 683,69	88,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	977 499,44	0,00	977 499,44	963 652,65	98,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 022,00	0,00	227 022,00	102 031,04	44,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	1 250 615,23	52 000,00	1 256 615,23	924 098,23	73,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	146 480,00	2 000,00	144 480,00	56 546,70	39,17%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 232,70	0,00	19 232,70	17 153,59	89,19%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 994,65	0,00	50 994,65	246,81	0,48%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 306,10	0,00	3 306,10	2 945,89	89,10%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 765,98	0,00	8 765,98	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,20	0,00	471,20	365,05	77,47%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 249,37	0,00	1 249,37	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 906,00	0,00	34 906,00	34 815,45	99,74%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	536,60	8,94%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 102,00	0,00	2 102,00	483,31	22,99%
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	1 104 135,23	50 000,00	1 112 135,23	867 551,53	78,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 417,00	1 000 000,00	0,00	1 036 417,00	821 505,00	79,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 583,00	104 135,23	50 000,00	75 718,23	46 046,53	60,81%
			RAZEM	2 958 000,00	2 539 674,99	259 701,16	5 237 973,83	4 764 453,45	90,96%

2.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Pruchnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 314,25	410 314,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	410 314,25	410 314,25	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	410 314,25	410 314,25	100,00%
750			Administracja publiczna	106 650,00	101 298,83	94,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 650,00	101 298,83	94,98%
		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	106 650,00	101 298,83	94,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 128,00	288 998,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983,00	1 983,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 330,00	205 700,00	99,69%
		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	206 330,00	205 700,00	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 815,00	81 315,00	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 815,00	81 315,00	99,39%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 228,69	101 108,29	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 228,69	101 108,29	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 228,69	101 108,29	99,88%
851			Ochrona zdrowia	175,00	175,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	175,00	175,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 833 796,23	2 665 969,19	94,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 982 855,90	1 965 929,58	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 982 855,90	1 965 929,58	99,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478 930,00	328 029,28	68,49%
		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	478 930,00	328 029,28	68,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	3 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 281,44	5 281,44	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	5 281,44	5 281,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	363 578,89	363 578,89	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	363 578,89	363 578,89	100,00%
855			Rodzina	8 516 028,00	8 399 383,49	98,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 376 553,00	8 270 257,91	98,73%
		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	8 376 553,00	8 270 257,91	98,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	951,00	70,97%
		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	1 340,00	951,00	70,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 135,00	128 174,58	92,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 135,00	128 174,58	92,79%
			Razem	12 260 220,17	11 969 147,05	97,63%

2.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Pruchnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 314,25	410 314,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	410 314,25	410 314,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 045,37	8 045,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	402 268,88	402 268,88	100,00%
750			Administracja publiczna	106 650,00	101 298,83	94,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 650,00	101 298,83	94,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 355,80	87 004,63	94,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,91	11 989,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,29	2 304,29	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	290 128,00	288 998,00	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	183,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 330,00	205 700,00	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 840,00	129 210,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301,99	7 301,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,56	4 392,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,94	543,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 413,64	26 413,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 737,87	14 737,87	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	81 815,00	81 315,00	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	48 100,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,38	2 421,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 608,37	12 608,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,25	35,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	101 228,69	101 108,29	99,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 228,69	101 108,29	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,26	1 002,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 226,43	100 106,03	99,88%
851			Ochrona zdrowia	175,00	175,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	175,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 833 796,23	2 665 969,19	94,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 982 855,90	1 965 929,58	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 024,58	7 024,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 985,43	1 205 059,11	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 523,68	73 523,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 711,22	216 711,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 969,64	28 969,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 590,00	10 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 262,66	118 262,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	44 399,00	44 399,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,96	199,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,80	944,80	100,00%
		4260	Zakup energii	62 010,87	62 010,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 466,82	21 466,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	809,00	809,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 303,59	106 303,59	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 714,68	4 714,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,80	393,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 522,00	10 522,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 938,30	40 938,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 585,00	6 585,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,87	75,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 525,00	4 525,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478 930,00	328 029,28	68,49%
		3110	Świadczenia społeczne	464 980,58	318 475,03	68,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 996,47	5 323,72	59,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,19	916,75	59,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,41	130,43	59,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,35	1 285,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 281,44	5 281,44	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 281,44	5 281,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	363 578,89	363 578,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	350 457,74	350 457,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678,81	2 678,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,30	461,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,64	65,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,40	2 804,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 111,00	7 111,00	100,00%
855			Rodzina	8 516 028,00	8 399 383,49	98,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 376 553,00	8 270 257,91	98,73%
		3110	Świadczenia społeczne	7 319 320,39	7 220 914,53	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 169,31	175 622,21	96,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 246,77	14 246,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 778,90	846 635,23	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,21	4 587,75	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 340,00	951,00	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	951,00	70,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 135,00	128 174,58	92,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 135,00	128 174,58	92,79%
			Razem	12 260 220,17	11 969 147,05	97,63%

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

Tabela 18: 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	30,00	124,00	413,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	124,00	413,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	124,00	413,33%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	992,08	66,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	992,08	66,14%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	992,08	66,14%
855			Rodzina	91 040,00	94 958,93	104,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 000,00	94 917,93	104,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52 943,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	91 000,00	41 974,55	46,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	41,00	102,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	41,00	102,50%
			Razem	92 570,00	96 075,01	103,79%

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 952,00	2 440 952,00	2 349 838,03	96,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 952,00	2 440 952,00	2 349 838,03	96,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 435 952,00	2 435 952,00	2 344 011,06	96,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 826,97	116,54%
			Razem	2 440 952,00	2 440 952,00	2 349 838,03	96,27%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 952,00	2 861 565,04	2 427 655,65	84,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 435 952,00	2 861 565,04	2 427 655,65	84,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,32	3 267,32	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286 856,00	2 685 934,75	2 255 304,68	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 362,97	4 350,97	99,72%
			Razem	2 435 952,00	2 861 565,04	2 427 655,65	84,84%

Ze sprawozdania wynika, że nie zostały wykorzystane wszystkie środki pieniężne w ramach systemu gospodarowania odpadami.

W roku 2025 roku będą niewykorzystane środki wprowadzone do budżetu gminy po stronie wydatków na funkcjonowanie powyższego systemu.

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

Tabela 21: 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	152 318,74	185 018,74	203 740,95	110,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 318,74	185 018,74	203 740,95	110,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	41 714,74	181,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 318,74	162 018,74	162 026,21	100,00%
			Razem	152 318,74	185 018,74	203 740,95	110,12%

Tabela22: 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	152 318,74	203 112,46	197 348,62	97,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 318,74	201 112,46	195 348,62	97,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 700,00	41 700,00	41 565,92	99,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	6 000,00	5 250,00	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,26	3 981,26	3 000,00	75,35%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 900,00	2 335,00	59,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 037,48	4 131,20	3 497,65	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	99 000,00	97 600,05	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	50,00%
			Razem	152 318,74	203 112,46	197 348,62	97,16%

2.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 2923: 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	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	600 000,00	599 307,66	99,88%	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-	-	-	-	600 000,00	599 307,66	99,88%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	599 307,66	99,88%	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	248 800,00	146 403,62	58,84%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	248 800,00	146 403,62	58,84%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	248 800,00	146 403,62	58,84%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	41 700,00	41 565,92	99,68%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	41 700,00	41 565,92	99,68%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	41 700,00	41 565,92	99,68%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 217 900,00	1 217 900,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00	1 022 900,00	1 022 900,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	1 022 900,00	1 022 900,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	1 100 000,00	1 217 900,00	1 217 900,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	1 020 500,00	917 277,20	100,00%

Tabela 240: 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	
801			Oświata i wychowanie	712 313,16	934 002,42	823 810,30	-	-	-	-	-	-	88,20%
	80104		Przedszkola	640 412,16	840 412,16	730 220,04	-	-	-	-	-	-	86,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 412,16	840 412,16	730 220,04	-	-	-	-	-	-	86,89%
	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	71 901,00	93 590,26	93 590,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 901,00	93 590,26	93 590,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 807 753,06	1 274 648,98	1 272 448,98	99,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	25 000,00	2 100,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	2 100,00	-	0,00%

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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 782 753,06	1 272 548,98	1 272 448,98	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 632 753,06	1 122 548,98	1 122 448,98	99,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	300 000,00	299 900,00	282 000,00	94,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	299 900,00	282 000,00	94,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	300 000,00	299 900,00	282 000,00	94,03%
			Razem	712 313,16	934 002,42	823 810,30	0,00	0,00	0,00	2 149 753,06	1 616 548,98	1 596 448,98	88,20%

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

Tabela 251: 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	4 000,00	4 000,00	2 605,06	65,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 605,06	65,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 605,06	65,13%
			Razem	4 000,00	4 000,00	2 605,06	65,13%

Tabela 262: 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	4 000,00	4 000,00	2 216,64	56,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	2 216,64	56,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	2 216,64	56,84%
			Razem	3 900,00	3 900,00	2 216,64	56,84%

2.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 273: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 124,00 zł (z 3 668,40 zł do 3 792,40 zł)	wzrost o 124,00 zł (z 3 668,40 zł do 3 792,40 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 020,02 zł (z 70 541,82 zł do 74 561,84 zł)	wzrost o 3 120,30 zł (z 64 597,91 zł do 67 718,21 zł)	zmniejszenie o 200,93 zł (z 515,50 zł do 314,57 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 499,81 zł (z 34 795,97 zł do 38 295,78 zł)	wzrost o 3 499,81 zł (z 34 795,97 zł do 38 295,78 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 89,16 zł (z 89,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 89,16 zł (z 89,16 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 9 870,24 zł (z 41 527,99 zł do 51 398,23 zł)	wzrost o 9 870,24 zł (z 41 527,99 zł do 51 398,23 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 050,16 zł (z 1 050,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 965,61 zł (z 965,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 642,28 zł (z 642,28 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 500,58 zł (z 17 030,19 zł do 22 530,77 zł)	wzrost o 5 500,58 zł (z 17 030,19 zł do 22 530,77 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 10 217,66 zł (z 11 119,09 zł do 901,43 zł)	zmniejszenie o 9 577,46 zł (z 10 478,89 zł do 901,43 zł)	zmniejszenie o 150,84 zł (z 490,14 zł do 339,30 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 016,15 zł (z 4 046,09 zł do 29,94 zł)	zmniejszenie o 4 016,15 zł (z 4 046,09 zł do 29,94 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	bez zmian (15,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 561,77 zł (z 4 225,23 zł do 9 787,00 zł)	wzrost o 5 561,77 zł (z 4 225,23 zł do 9 787,00 zł)	wzrost o 379,01 zł (z 438,75 zł do 817,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 496,00 zł (z 7 534,00 zł do 5 038,00 zł)	zmniejszenie o 2 496,00 zł (z 7 534,00 zł do 5 038,00 zł)	wzrost o 249,17 zł (z 9,83 zł do 259,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 100,00 zł do 123,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 100,00 zł do 123,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 196,00 zł (z 3 391,00 zł do 2 195,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 529,81 zł (z 244 932,01 zł do 297 461,82 zł)	wzrost o 52 529,81 zł (z 244 932,01 zł do 297 461,82 zł)	wzrost o 8 931,43 zł (z 5 890,43 zł do 14 821,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 866,82 zł (z 207 922,50 zł do 217 789,32 zł)	wzrost o 9 866,82 zł (z 207 922,50 zł do 217 789,32 zł)	wzrost o 22 358,09 zł (z 12 056,03 zł do 34 414,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 184,39 zł (z 1 249,63 zł do 1 434,02 zł)	wzrost o 184,39 zł (z 1 249,63 zł do 1 434,02 zł)	wzrost o 24,02 zł (z 10,39 zł do 34,41 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	zmniejszenie o 268,00 zł (z 295,00 zł do 27,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (3,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 605,63 zł (z 1 005,63 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 605,63 zł (z 1 005,63 zł do 400,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 666,13 zł (z 874,00 zł do 207,87 zł)	zmniejszenie o 666,13 zł (z 874,00 zł do 207,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 994,00 zł (z 239 554,00 zł do 267 548,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 196,98 zł (z 0,00 zł do 196,98 zł)
801	80101	6258	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	zmniejszenie o 319 600,00 zł (z 319 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 84,69 zł (z 1 187,56 zł do 1 272,25 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 216,14 zł (z 7 229,38 zł do 7 013,24 zł)	zmniejszenie o 216,14 zł (z 7 229,38 zł do 7 013,24 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 075,45 zł (z 21 594,64 zł do 15 519,19 zł)	zmniejszenie o 6 075,45 zł (z 21 594,64 zł do 15 519,19 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 626,40 zł (z 7 371,40 zł do 6 745,00 zł)	zmniejszenie o 626,40 zł (z 7 371,40 zł do 6 745,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 802,40 zł (z 25 510,73 zł do 19 708,33 zł)	zmniejszenie o 5 802,40 zł (z 25 510,73 zł do 19 708,33 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 961,97 zł (z 54 132,97 zł do 60 094,94 zł)	wzrost o 6 363,33 zł (z 46 674,76 zł do 53 038,09 zł)	zmniejszenie o 29,64 zł (z 265,93 zł do 236,29 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 840,83 zł (z 18 893,66 zł do 21 734,49 zł)	wzrost o 2 840,83 zł (z 18 893,66 zł do 21 734,49 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 35 759,11 zł (z 232 448,60 zł do 268 207,71 zł)	wzrost o 35 759,11 zł (z 232 448,60 zł do 268 207,71 zł)	wzrost o 2 254,09 zł (z 19 669,97 zł do 21 924,06 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30 021,00 zł (z 75 233,00 zł do 105 254,00 zł)	wzrost o 30 021,00 zł (z 75 233,00 zł do 105 254,00 zł)	-
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wzrost o 150,00 zł (z 2 325,00 zł do 2 475,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 158 657,24 zł (z 1 660 201,81 zł do 1 501 544,57 zł)	wzrost o 134 136,46 zł (z 1 080 017,38 zł do 1 214 153,84 zł)	wzrost o 33 082,10 zł (z 40 303,25 zł do 73 385,35 zł)

2.12. 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 284: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	16,00	16,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,00	16,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
			Razem	0,00	1 658,00	1 658,00	100,00%

Tabela 295: 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	16,00	16,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 642,00	1 642,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
			Razem	0,00	1 658,00	1 658,00	100,00%

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

Tabela 306: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%

Tabela 317: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	28 157,22	28 075,82	99,71%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 157,22	28 075,82	99,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 157,22	28 075,82	99,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
			Razem	2 550 000,00	1 178 157,22	1 178 075,82	99,99%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	28 497,47	28 416,07	99,71%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 497,47	28 416,07	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 938,69	27 858,89	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	558,78	557,18	99,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 602 140,81	1 192 936,73	1 164 719,34	97,63%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 602 140,81	1 192 936,73	1 164 719,34	97,63%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 632 753,06	1 122 548,98	1 122 448,98	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	969 387,75	70 387,75	42 270,36	60,05%
			Razem	2 602 140,81	1 221 434,20	1 193 135,41	97,68%

2.15. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 320: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Hawłowice	700			Gospodarka mieszkaniowa	42 272,27	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 272,27	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 272,27	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	0,00	42 272,27	42 270,00
		92601		Obiekty sportowe	0,00	42 272,27	42 270,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 272,27	42 270,00
				- budowa pryszniców przy szatni Klubu LKS „Strumyk Hawłowice ”			
Jodłówka	600			Transport i łączność	45 855,40	45 855,40	45 826,73
		60016		Drogi publiczne gminne	45 855,40	45 855,40	45 826,73
			4270	Zakup usług remontowych	45 855,40	45 855,40	45 826,73
				- remont drogi gminnej na działce 1392 na dł. 70 m - ułożenie korytek, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej			
		60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100 000,00
				- wykonanie wiaty przystankowej z drewna Jodłówka Górna			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00
				-zakup wyposażenia dla OSP (pila spalinowa, myjka ciśnieniowa)			
Jodłówka Parcelacja	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 503,60	35 503,60	34 956,11
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	35 503,60	35 503,60	34 956,11

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
Rozbórz Długi			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 503,60	35 503,60	34 956,11
				-wykonanie altany przy remizie OSP w wymiarach 10 x 8			
	600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	6 190,00
		60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	6 190,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 190,00
				- zakup koszy ulicznych na śmieci (50 l) – 11 szt.			
	926			Kultura fizyczna	56 855,40	56 855,40	56 832,67
		92601		Kultura fizyczna	56 855,40	56 855,40	56 832,67
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 855,40	56 855,40	56 832,67
				- montaż 2 szt. Dodatkowych lamp oświetleniowych na stadionie piłkarskim Huragan wraz ze słupami - wykonanie ogrodzenia płyty stadionu piłkarskiego od strony potoku			
Rozbórz Okrągły	600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	4 998,11
		60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	4 998,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 998,11
				- zakup kruszywa na utwardzenie drogi			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	1 680,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 000,00	2 000,00	1 680,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 680,00
				- zakup kuchenki gazowej do kuchni jednostki OSP			
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	1 690,83
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	1 690,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 690,83
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
				- montaż latarni na istniejących słupach			
		90095		Pozostała działalność	31 378,30	31 378,30	31 256,76

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 378,30	31 378,30	31 256,76
				- zakup i montaż siłowni zewnętrznej			
Świebodna	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 761,43	41 763,43	41 760,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 761,43	41 763,43	41 760,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 761,43	41 763,43	41 760,0
				- powieszenie 3 lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej do p. Charysz			
				- budowa oświetlenia ulicznego w kierunku p. Miśło			
Kramarzówka	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 855,40	63 855,40	63 499,98
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 855,40	63 855,40	63 499,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 855,40	63 855,40	63 499,98
				- wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze do Podgórski -Sieńko- Przybylak			
				- wykonanie projektów na drogach : od budynku nr 227-230, 192-192A			
Rzeplin	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 525,29	36 925,29	36 102,99
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 525,29	36 925,29	36 102,99
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,29	36 925,29	36 102,99
				- zakup i montaż lamp solarnych			
				- zawieszenie lamp na istniejących słupach od nr 7 do 6			
				Razem	389 007,09	389 007,09	385 064,18

Zestawienie planu i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów między j.s.t.

W/w zakresie gmina miała zawarte porozumienia :

- Umowa z Urzędem Marszałkowskim w zakresie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dochody:

plan: 125 000,00 zł

wykonanie: 125 000,00 zł

Wydatki :

plan: 151 000,00 zł

wykonanie: 150 945,60 zł

- Porozumienie z Gminą Rożwienica na dowóz ich mieszkańców do ŚDS w Pruchniku

Dochody

plan: 14 460,00

wykonanie: 14 460,00 zł

Wykonanie

plan: 14 460,00 zł

wykonanie: 14 460,00 zł

- Porozumienie w zakresie wychowania przedszkolnego

Dochody

plan: 80103 0,00 zł

80104 40 000,00 zł

wykonanie: 80103 444,86 zł

80104 59 941,99 zł

Wydatki :

plan: 80103 444,86 zł

80104 59 941,99 zł

wykonanie: 80103 444,86 zł

80104 59 941,99 zł

Wykaz gminnych jednostek budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i posiadają wydzielony rachunek dochodów -żadna jednostka z terenu Gminy Pruchnik nie posiada wydzielonego rachunku dochodów o którym mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 11/2025
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12.03.2025

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku
za 2024 rok.**

I. Wykonanie przychodów i kosztów w Centrum Kultury w Pruchniku

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja od Gminy Pruchnik	1 022 900,00	1 022 900,00
Inne przychody	42 000,00	41 196,15
Dofinansowanie LGD	18 644,00	18 644,00
Dotacja NCK – ETNOPOLSKA	24 000,00	24 000,00
Razem przychody na 31.12.2024 r. w CK	1 107 544,00	1 106 740,15

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów	175 632,75	175 616,49
w tym:		
- materiały biurowe		5 981,18
- materiały remontowe i konserwacyjne,		38 239,95
- materiały do imprez ,		36 203,04
- środki czystości,		2 189,49
- wyposażenie,		53 336,77
- znaczki pocztowe		528,20
- materiały promocyjne		34 638,73
- paliwo		4 383,21
- materiały do samochodu		115,92
Zużycie energii	11 100,00	11 694,18
w tym:		
- energia elektryczna,		8 303,38
- gaz,		1 343,97
- woda i ścieki,		806,51
- wywóz nieczystości,		1 240,32
Usługi obce	327 600,00	327 913,81
w tym:		
- usługi remontowe,		93 912,39
- usługi internetowe,		590,46
- usługi dostępu do Internetu,		828,00
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,		3 701,09
- różne usługi obce,		16 472,38
- usługi na imprezy		212 409,49
Wynagrodzenia	483 400,00	483 361,22
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		410 974,42
- wynagrodzenia bezosobowe,		72 386,80

Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	3 000,00	2 950,35
- delegacje służbowe,		270,00
- świadczenia z BHP,		2 680,35
- badania zdrowotne obowiązkowe		0,00
Składki na ZUS i FP, PPK	81 000,00	80 749,30
Podatki i opłaty w tym:	13 400,00	13 330,90
- podatek od nieruchomości,		4 461,00
- opłaty licencyjne,		8 734,90
- trwałe zarząd,		53,00
- pozostałe		82,00
Pozostałe koszty w tym:	1 400,00	1 322,73
- prowizje bankowe,		0,00
- ubezpieczenie majątku,		1 322,73
Świadczenia urlopowe pracowników	11 011,25	11 011,25
Razem koszty	1 107 544,00	1 107 950,23

I. Wykonanie przychodów i kosztów w Bibliotece w Pruchniku i w Bibliotece Filialnej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacja od Gminy Pruchnik	195 000,00	195 000,00
Dotacja MKIDN	8 500,00	8 500,00
Razem przychody na 31.12.2024 r. bibliotek	203 500,00	203 500,00

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów w tym:	22 700,00	22 944,80
- materiały biurowe		2 069,04
- materiały remontowe i konserwacyjne,		896,93
- materiały do imprez,		1 681,79
- środki czystości,		340,84
- wyposażenie,		838,89
- znaczki pocztowe,		0,00
- zakup książek		17 117,31
Zużycie energii w tym:	6 500,00	6 494,18
- energia elektryczna,		3 669,24
- gaz,		1 648,70
- woda i ścieki,		148,56
- wywóz nieczystości,		1 027,68
Usługi obce w tym:	11 200,00	11 174,67
- usługi remontowe,		7 103,61
- usługi internetowe,		0,00
- usługi dostępu do Internetu,		0,00
-promocja, imprezy,		3 900,00
- różne usługi obce,		171,06
Wynagrodzenia w tym:	130 200,00	130 016,04

- wynagrodzenia osobowe		130 016,04
- wynagrodzenia bezosobowe,		0,00
- inne wynagrodzenia,		0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	470,00	461,80
w tym:		
- szkolenia,		0,00
- delegacje służbowe,		0,00
- świadczenia z BHP,		461,80
- badania zdrowotne obowiązkowe,		0,00
- dopłata do czesnego ;		0,00
Składki na ZUS i FP, PPK	26 200,00	26 126,25
Podatki i opłaty	2 000,00	2 565,48
w tym:		
- podatek od nieruchomości,		1 023,00
- opłaty licencyjne,		1 542,48
Pozostałe koszty	400,00	357,63
w tym:		
- prowizje bankowe,		0,00
- ubezpieczenie majątku,		357,63
Świadczenia urlopowe pracowników	3 830,00	3 830,00
Razem koszty	203 500,00	203 970,85

III. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku prowadzi działalność kulturalno-oświatową i biblioteczną na terenie Gminy Pruchnik.

W ramach działalności statutowej organizowane są obchody rocznic państwowych i okolicznościowych, turnieje i imprezy tj.: XXVIII Gminny Przegląd Zespołów Przedszkolnych i Szkolnych „Pójdźmy do Betlejem”, spotkanie kolędowe w Pruchniku Górnym, Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Pruchnika, Ferie Zimowe, III Mistrzostwa Delux Ski Jump, Koncert bajkowy – Nie bój się chcieć, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Warsztaty pisanie pisanek, XXV Teatralne Misteria Wielkopostne, Przegląd na Palmę Wielkanocną, XXXII Bieg o memoriał ks. Bronisława Markiewicza, Gminne obchody Dnia Strażaka/Konstytucji 3 Maja, Tydzień bibliotekarza, XX Edycja ogólnopolska Tydzień Bibliotek, XVIII Regionalny Festiwal „Malin koszyk”, Koncert ku czci Bł. Ks. Br. Markiewicza, Zawody sportowo pożarnicze, Przegląd Piątka z narodowych, Piknik rodzinny, Dzień mamy, Spotkanie autorskie, Piknik historyczny, Pruchnickie Harce na Orientację, "Rowerowy Rajd Rekreacyjny z Pruchnika do Hołubli", XXI Jarmak Sztuki Ludowej "Pruchnickie Sochaczki", Dni Pruchnika, Dożynki Gminne, VI Pielgrzymka Rowerowa do Kalwarii Pałacowskiej, XIII Narodowe Czytanie, IV Wzlot Aniołów / Obchody Dni Patrona, Pruchnickie Szranki Ortograficzne, Obchody Święta Niepodległości, Piknik patriotyczny Świebodna, Spotkanie z Mikołajem, Powitanie Nowego Roku.

Centrum Kultury prowadzi również zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży.

Działalność prowadzona jest w budynku Centrum jak również na terenie Gminy Pruchnik.

Na terenie Gminy Pruchnik istnieje Biblioteka Publiczna i filia w miejscowości Jodłówka.

W ramach swojej działalności biblioteki prowadzą wypożyczalnię książek, selekcję zniszczonych, zakup nowych, prowadzenie katalogów oraz inne prace związane z funkcjonowaniem bibliotek. W czytelni organizowane są konkursy, warsztaty, spotkania autorskie itp.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
za 2024 r.:**

Przychody :

1.	Z budżetu Gminy przyznano dotacje w wysokości:	
	- Domy i Ośrodki Kultury	1 022 900,00
	- Biblioteki	195 000,00
2.	Wpłaty za wynajem sali, wpłata na organizację zajęć tanecznych, na organizację imprez, zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych oraz kiermasz książek	41 196,15
3.	Pozostałe dotacje i dofinansowania	51 144,00
	Ogółem przychody	1 310 240,15

Rozchody :

W CKSiT w Pruchniku zatrudnionych jest jedenaście osób, pięć osób na niepełnym etacie a sześć w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dwa etaty obsługują biblioteki a pozostałe dom kultury.

- wynagrodzenia oraz pochodne tj. ZUS i FP zatrudnionych pracowników	720 252,81
- za środki BHP dla pracowników, wypłaty delegacji , obowiązkowe badania zdrowotne	3 412,15
- świadczenia urlopowe	14 841,25
- zakup materiałów i nagród na imprezy okolicznościowe, turnieje, konkursy, materiały promocyjne	72 523,56
- zakup materiałów biurowych tj. tusze, tonery, prenumerata czasopism,	8 578,42
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie oraz remonty CKSiT , zakup wyposażenia	93 312,54
- zakup środków do utrzymania czystości w Centrum Kultury oraz środków dezynfekujących	2 530,33
- zakup książek do bibliotek	17 117,31
- zakup paliwa oraz inne koszty pojazdu	4 499,13
- zużycie gazu, energii elektrycznej, wywóz nieczystości oraz zużycie wody	18 188,36
- za usługi informatyczne dla potrzeb bibliotek i domu kultury	590,46
- za dostęp do Internetu oraz rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej	4 529,09
- usługi związane z imprezami	216 309,49
- usługi remontowe	101 016,00
- za usługi RODO, wynajem kserokopiarki, usługi dostawy materiałów, naukę tańca, naprawa sprzętu elektronicznego, okresowy przegląd przewodów kominowych, odnowienie certyfikatów	16 643,44
- podatek od nieruchomości oraz trwałe zarząd	5 537,00
- opłaty licencyjne	10 277,38
- pozostałe koszty	1 762,36
Razem rozchody	1 311 921,08

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku na dzień 31.12.2024 r. ma zobowiązania niewymagalne na kwotę 283,06 na które składają się:

- zobowiązania wobec kontrahentów	283,06
-----------------------------------	--------

Dotacja została przekazana w kwocie 1 022 900,00 dla Domu Kultury i 195 000,00 dla Bibliotek .
CKSiT w Pruchniku posiada środki własne pozyskane za wynajem sali, wpłaty na organizację imprez, zajęć tanecznych i edukacyjnych jest to kwota na 31.12.2024 – 41 196,15
Pozostałe pozyskane dotacje dla CKSiT wynoszą: 42 644,00 a dla Biblioteki: 8 500,00
Wydatki w Domu Kultury to kwota 1 107 950,23 a w bibliotekach 203 970,85
Plan dotacji dla CKSiT wynosi 1 022 900,00 przekazano 1 022 900,00 co stanowi 100% planu
natomiast plan dotacji dla Biblioteki wynosi 195 000,00 przekazano 195 000 co stanowi również 100%
Planowane wydatki w CKSiT oraz Bibliotece wynosiły: 1 311 044,00 wydatkowano kwotę 1 311 921,08 tj 100,07% planu.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 11 /2025
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12.03.2025

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRUCHNIK

według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku z uwzględnieniem zmian od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

1. Grunty będące własnością Gminy Pruchnik

Miejscowość	Powierzchnia gruntów [ha]	Przeznaczenie	Wartość inwentarzowa gruntu [stan na dzień 31.12.2024r.]
Hawłowice	56,9136	tereny infr. komun. użytki rolne	482 864,00 zł
Jodłówka	66,6922	tereny infr. komun. użytki rolne	973 240,00 zł
Kramarzówka	93,4720	tereny infr. komun. użytki rolne, lasy	2 657 080,80 zł
Pruchnik	172,5320	tereny infr. komun. użytki rolne, lasy	8 192 201,38 zł
Rozbórz Długi	40,2219	tereny infr. komun. użytki rolne	127 759,59 zł
Rozbórz Okrągły	26,3676	tereny infr. komun. użytki rolne	307 282,00 zł
Rzeplin	23,0877	tereny infr. komun. użytki rolne	537 407,00 zł
Świebodna	45,7077	tereny infr. komun. użytki rolne	168 420,80 zł
Razem	524,9947	-	13 446 255,57 zł

Ogółem powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Pruchnik wynosi 524,9947 ha o wartości inwentarzowej 13 446 255,57 zł.

2. Grunty Gminy Pruchnik będące w użytkowaniu na cele oświatowe

Miejscowość	Powierzchnia gruntów [ha]	Wartość inwentarzowa gruntu [stan na dzień 31.12.2024r.]
SP Jodłówka	0,9492	71 190,00 zł
SP Pruchnik	3,4651	1 002 230,00 zł
SP Kramarzówka	1,2228	93 542,90 zł
SP Rozbórz Długi	1,0668	21 340,00 zł
Razem	6,7039	1 188 302,90 zł

Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pruchnik będących w użytkowaniu na cele oświatowe (oddane w trwały zarząd) wynosi 6,7039 ha o wartości inwentarzowej 1 188 302,90 zł.

3. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym – wartość gruntów według wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Położenie
289	0,5126	98 060,00 zł	Jodłówka
534	0,5487	230 948,00 zł	Pruchnik
535	0,4001	146 467,00 zł	Pruchnik
869	0,2751	42 916,00 zł	Rozbórz Długi
1072/2	0,3420	70 589,00 zł	Rozbórz Długi
2159	0,0069	1 777,00 zł	Pruchnik
2782	0,5152	160 279,00 zł	Pruchnik
2783	0,1037	32 261,00 zł	Pruchnik
3231	0,2756	85 739,00 zł	Pruchnik
RAZEM	2,9799	869 036,00 zł	

Ogółem powierzchnia gruntów Gminy Pruchnik będących w użytkowaniu wieczystym wynosi 2,9799 ha o wartości według wyceny biegłego rzeczoznawcy majątkowego 869 036,00 zł.

4. Grunty Gminy Pruchnik będące współwłasnością z innymi współwłaścicielami

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia całkowita [ha]	Powierzchnia udziału [ha]	Wartość udziału [zł]	Udział
1	Kramarzówka	843	0,3395	0,1698	13 753,80 zł	1/2
2	Kramarzówka	848	0,4087	0,3065	8 275,50 zł	3/4
3	Kramarzówka	872	0,6442	0,3221	8 696,70 zł	1/2
4	Kramarzówka	1560	0,1343	0,0134	361,80 zł	1/10
5	Kramarzówka	1801	0,1612	0,0403	3 264,30 zł	1/4
6	Pruchnik	504	0,0548	0,0133	2 660,00 zł	243/1000
7	Pruchnik	2928	0,0962	0,0035	700,00 zł	36/1000
RAZEM				0,8689	37 712,10 zł	

Ogółem powierzchnia Gruntów Gminy Pruchnik pozostających we współwłasności z innymi współwłaścicielami wynosi 0,8689 ha o wartości inwentarzowej 37 712,10 zł.

5. Grunty Gminy Pruchnik – inne niż własność prawa majątkowe

5.1. Prawo nieodpłatnego użytkowania na rzecz Gminy Pruchnik gruntów

- część działki numer ewidencyjny 1459 (numer działki przed scaleniem, obecny numer działki to 1130/1), obręb Kramarzówka o powierzchni około 0,1550 ha z przeznaczeniem na kaplice przedpogrzebową (działka zabudowana jest kościołem murowanym)
- część działki numer ewidencyjny 199, obręb Jodłówka o powierzchni około 0,1088 ha z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny przy Kościele.

5.2. Władanie na zasadach samoistnego posiadania

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia całkowita działki [ha]	Powierzchnia udziału [ha]	Udział
1	Jodłówka	1049	0,3283	0,0469	1/7
2	Jodłówka	1151	0,2073	0,0296	1/7
3	Jodłówka	1306	0,1714	0,0286	1/6
4	Jodłówka	2073	0,1885	0,0419	2/9
5	Jodłówka	2101	0,0365	0,0081	2/9
6	Pruchnik	998	0,3826	0,0638	1/6
7	Pruchnik	2505	0,3073	0,1536	3/6
8	Rozbórz Długi	254	0,1660	0,0830	3/6
9	Rozbórz Długi	256	0,3695	0,1478	2/5
10	Rozbórz Długi	327	0,1199	0,0240	1/5
11	Rozbórz Długi	330	0,4265	0,2986	7/10
RAZEM				0,9259	

6. Wartość budynków i budowli stanowiących własność Gminy Pruchnik na podstawie ksiąg inwentarzowych

L.p.	Rodzaj budynków/budowli	Wartość inwentarzowa [zł]
1	Budynki i budowle Szkół Podstawowych, przedszkoli oraz sale gimnastyczne	20 130 064,76 zł
2	Budynki i budowle oraz obiekty inżynieryjne Gminy Pruchnik	80 539 201,93 zł
3	Budynki i budowle Gminnego Centrum Kultury	329 316,50 zł
4	Budynek i budowle Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku	487 906,24 zł
5	Budynki i budowle inżynierii lądowej związane z gospodarką wodno-ściekową	60 397 142,95
RAZEM		161 883 632,38 zł

7. Dane o zmianach w stanie Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Pruchnik

7.1. Przybyło do Gminnego Zasobu Nieruchomości w 2024 roku

- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1794/2 o powierzchni 0,0032 ha za kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej,
- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 1795/2 o powierzchni 0,0026 ha za kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej,
- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 531 o powierzchni 0,1131 ha za kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Wałowej oraz plac przed pomnikiem Grunwald,
- zakup 1060/1440 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem drewnianym, oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 2877, obręb Pruchnik o powierzchni całkowitej 0,0948 ha za kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na cele promocyjne Gminy Pruchnik,
- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 299/8, obręb Pruchnik o powierzchni 0,0147 ha za kwotę 5 880 zł z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną,
- zakup nieruchomości oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 300/15, obręb Pruchnik o powierzchni 0,0090 ha za kwotę 5 400 zł z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną,
- w wyniku decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 9 września 2024 roku znak GKN-GK.6822.136.2024.GK dla działki będącej własnością Gminy Pruchnik numer ewidencyjny 51, obręb Jodłówka Gminie Pruchnik wydzielono grunt o większej powierzchni (z 0,0139 ha na 0,0524 ha) i wartości.

7.2. Ubyło z Gminnego Zasobu Nieruchomości w 2024 roku

- sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 2915, obręb Pruchnik o powierzchni 0,0294 ha zabudowanej budynkiem wielorodzinnym podzielonym na 4 lokale za łączną kwotę 219 274,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości z drodze rokowań, oznaczonej jako działka numer ewidencyjny 663, obręb Rozbórz Okrągły za kwotę 11 070,00 zł.

8. Udziały Gminy Pruchnik w akcjach

- | | |
|--|---------------------|
| – Centrum Rolniczo-Handlowe Wschodni Rynek Hurtowy w Rzeszowie | 50 000,00 zł |
| – Małopolska Giełda Rolno-Towarowa w Jarosławiu | 4 400,00 zł |

9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

L.p.	Tytuł dochodu	Przypis [zł]	Wpłata [zł]
1	Dochody z tytułu dzierżawy gruntów	14 323,83 zł	14 691,80 zł
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	26 071,08 zł	16 200,84 zł
3	Opłaty z tytułu przekształcenia użytkowanie wieczystego w prawo własności	338,89 zł	338,89 zł
4	Czynsze dzierżawne za lokale mieszkalne	49 548,39 zł	59 615,21 zł
5	Czynsze za lokale użytkowe	203 558,94 zł	203 598,85 zł
RAZEM		293 841,13 zł	294 445,59 zł

10. Podsumowanie

W porównaniu do roku 2023 ogólna powierzchnia gruntów będących w Gminnym Zasobie Nieruchomości Gminy Pruchnik uległa zwiększeniu na skutek m.in. na skutek nabycia gruntów przez Gminę, jednak największy wpływ na tą zmianę miała decyzja Starosty Leżajskiego z dnia 10 lipca 2023 roku znak GN.661.22.2020 w sprawie zatwierdzenie projektu scalenia gruntów w obszarze wsi Kramarzówka, gmina Pruchnik.