



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2025 r.

Poz. 2751

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROPCZYC

Sprawozdanie za 2024 rok z wykonania uchwały budżetowej Gminy Ropczyce

Na podstawie: art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.).

Treść sprawozdania w załączeniu.

BURMISTRZ

Kazimierz Moskal

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2024 rok

Budżet Gminy Ropczyce w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Nr LXIX/712/23 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ropczyce zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje:

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

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ropczyce w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Nr LXIX/712/23 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 163 373 386,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 179 678 313,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 839 992,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 535 065,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 304 927,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ropczyce na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu w kwocie 10 769 862,00 zł a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody w kwocie 5 535 065,00 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Ropczycach i 26 zarządzeniami Burmistrza Ropczyc, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr SO.0050.1.21.2024	45 339,23	0,00	66 692,23	21 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXXI/744/24	100 195,79	577 742,92	1 450 862,03	1 569 924,08	358 485,08	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXXI/746/24	0,00	0,00	78 292,50	78 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr SO.0050.1.28.2024	138 013,43	5,23	467 867,92	329 859,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr SO.0050.1.44.2024	45 466,04	0,00	65 277,04	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LXXII/756/24	7 387 757,78	0,00	9 908 347,31	689 250,36	1 831 339,17	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXXII/758/24	313 184,37	0,00	355 812,22	42 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr SO.00501.51.2024	376 017,00	1 495 350,00	604 169,75	1 723 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXXIII/763/24	368 882,01	242 630,07	1 842 167,99	1 306 834,05	409 082,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr SO.0050.1.63.2024	2 878 490,69	0,00	3 047 554,45	169 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr SO.0050.1.68.2024	142 877,00	0,00	280 967,23	138 090,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr SO.0050.1.74.2024	65 732,00	0,00	390 172,00	324 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr SO.0050.1.80.2024	1 119 834,55	0,00	1 137 743,11	17 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr SO.0050.1.82.2024	90 732,00	300,00	240 038,24	149 606,24	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr II/24/24	459 782,60	0,00	2 288 264,28	179 681,68	1 648 800,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr SO.0050.1.94.2024	170 903,27	254 890,00	217 287,27	301 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr SO.0050.1.97.2024	426 600,69	0,00	576 704,90	150 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr SO.0050.1.106.2024	117 019,57	0,00	259 545,55	142 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr III/39/24	8 093 787,12	1 686 237,81	11 520 155,47	2 565 935,11	2 546 671,05	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr SO.0050.1.123.2024	340 927,00	0,00	500 233,30	159 306,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr SO.0050.1.123.2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr SO.0050.1.134.2024	612,00	28 224,00	658 117,21	685 729,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr IV/47/24	1 652 850,48	0,00	2 578 556,09	304 284,61	621 421,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr SO.0050.1.143.2024	134 287,64	42 926,00	1 619 307,67	1 527 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr SO.0050.1.160.2024	638 534,52	0,00	749 101,41	110 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr V/53/24	13 613 066,85	13 352 258,35	756 371,90	495 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr SO.0050.1.164.2024	87 758,00	0,00	332 631,05	244 873,05	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr VI/61/24	12 798,15	12 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VI/61/24	58 005,53	0,00	1 944 626,26	1 886 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr SO.0050.1.186.2024	143 697,04	101 215,84	837 981,57	795 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr SO.0050.1.202.2024	4 288 889,04	47 211,09	4 533 035,58	291 357,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr VII/73/24	442 480,00	40 000,00	491 876,14	89 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr SO.0050.1.205.2024	65 000,42	25 356,27	451 161,27	411 517,12	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr VIII/78/24	2 784 579,00	0,00	0,00	2 668 192,00	8 000 000,00	13 452 771,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr SO.0050.1.228.2024	376 122,33	12 883,00	746 866,14	383 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr IX/86/24	3 898 838,88	3 742 282,45	3 781 161,40	3 624 604,97	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr SO.0050.1.237.2024	368 237,21	17 929,00	1 132 152,25	781 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr SO.0050.1.251.2024	24 635,00	0,00	381 374,85	356 739,85	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr X/97/24	78 839,38	528 500,00	253 838,38	703 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała Nr X/99/24	273 004,93	3 179 278,46	207 598,22	3 113 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr SO.0050.1.259.2024	0,00	0,00	2 822,87	2 822,87	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr SO.0050.1.258.2024	38 342,71	0,00	1 349 713,90	1 311 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	51 672 121,25	25 398 018,64	58 106 448,95	29 869 319,04	15 415 798,30	13 452 771,00	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 26 274 102,61 zł do kwoty 189 647 488,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 28 237 129,91 zł do kwoty 207 915 442,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 963 027,30 zł do kwoty 23 803 019,30 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Ropczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 267 954,30 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 niektórych wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	163 373 386,00	189 647 488,61	190 076 146,99	100,23%
Wydatki	179 678 313,00	207 915 442,91	191 236 953,29	91,98%
Wynik	-16 304 927,00	-18 267 954,30	-1 160 806,30	-

Deficyt w kwocie **1 160 806,30 zł** został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 633 899,13 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 526 907,17 zł.

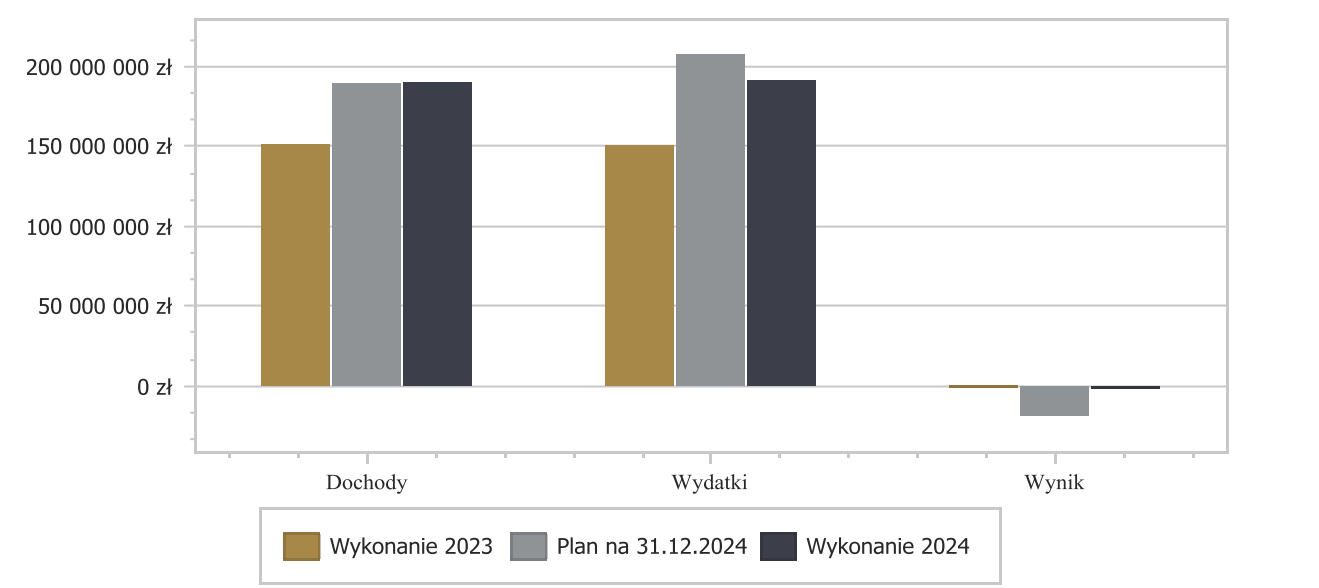
W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	163 373 386,00	189 647 488,61	190 076 146,99	100,23%
1.	Dochody bieżące, w tym:	145 220 939,05	167 094 775,48	166 821 923,93	99,84%
	Dotacje i dochody celowe	23 227 026,89	34 264 110,03	34 138 012,69	99,63%
	Subwencja ogólna	55 716 139,00	62 666 818,00	62 666 818,00	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	26 916 160,00	29 700 739,00	29 700 739,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	34 016 531,16	34 420 636,16	34 201 044,82	99,36%
	Pozostałe dochody bieżące	5 345 082,00	6 042 472,29	6 115 309,42	101,21%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 152 446,95	22 552 713,13	23 254 223,06	103,11%
	Dochody z majątku	1 213 610,00	1 231 910,00	1 240 459,38	100,69%
	Dotacje i środki na inwestycje	16 938 836,95	21 320 803,13	22 013 763,68	103,25%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	179 678 313,00	207 915 442,91	191 236 953,29	91,98%
1.	Wydatki bieżące	147 605 281,64	170 826 901,49	160 580 677,44	94,00%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32 073 031,36	37 088 541,42	30 656 275,85	82,66%
	wydatki na inwestycje	31 873 031,36	37 088 541,42	30 656 275,85	82,66%
III.	Wynik +/- (I-II)	-16 304 927,00	-18 267 954,30	-1 160 806,30	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 384 342,59	-3 732 126,01	6 241 246,49	-

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **190 076 146,99 zł**, a ich realizacja stanowiła **100,23%** planu wynoszącego 189 647 488,61 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 166 821 923,93 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 167 094 775,48 zł. Dochody majątkowe Gminy Ropczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 254 223,06 zł, tj. w 103,11% w stosunku do planu wynoszącego 22 552 713,13 zł.

Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ropczyce.

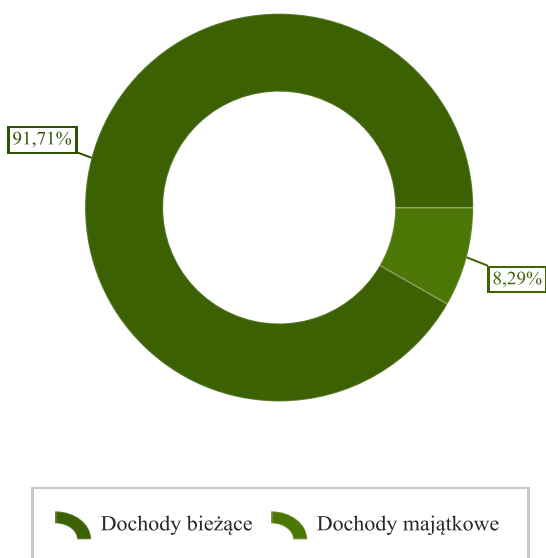
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	145 220 939,05	167 094 775,48	166 821 923,93	99,84%	87,77%
Dochody majątkowe	18 152 446,95	22 552 713,13	23 254 223,06	103,11%	12,23%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	163 373 386,00	189 647 488,61	190 076 146,99	100,23%	100,00%

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

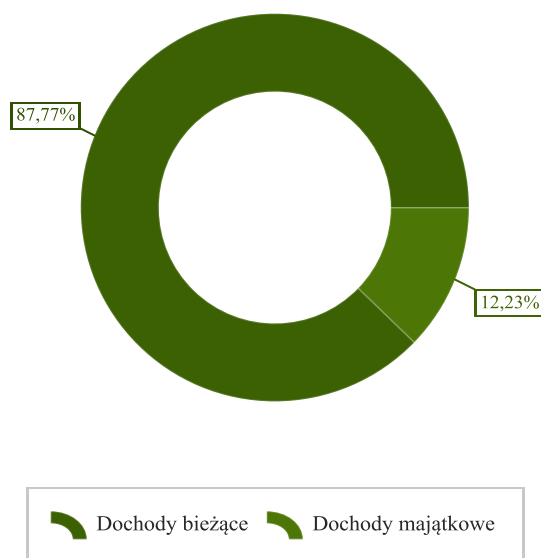
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	56 036 139,00	67 121 166,50	67 197 750,95	100,11%	35,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 820 552,16	55 964 511,16	56 270 998,10	100,55%	29,60%
855	Rodzina	22 231 462,06	22 812 010,35	21 568 995,13	94,55%	11,35%
801	Oświata i wychowanie	9 571 404,97	13 561 808,70	12 378 674,39	91,28%	6,51%
600	Transport i łączność	4 408 185,00	7 986 641,45	9 352 670,37	117,10%	4,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 589,00	6 796 297,53	6 727 857,05	98,99%	3,54%
852	Pomoc społeczna	2 713 543,00	5 601 374,73	5 972 476,58	106,63%	3,14%

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 %)
926	Kultura fizyczna	2 816 195,00	3 403 360,95	4 282 024,29	125,82%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 393 835,92	2 412 135,92	2 185 977,50	90,62%	1,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 318,44	1 153 105,31	1 153 105,31	100,00%	0,61%
750	Administracja publiczna	290 841,00	433 570,59	967 930,70	223,25%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 999 478,45	687 556,42	691 000,06	100,50%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	968 608,00	644 709,49	66,56%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 642,00	477 510,00	477 510,00	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	199 830,00	139 699,41	69,91%	0,07%
710	Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	52 699,99	94,11%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 501,00	8 501,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 600,00	1 666,67	104,17%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		163 373 386,00	189 647 488,61	190 076 146,99	100,23%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

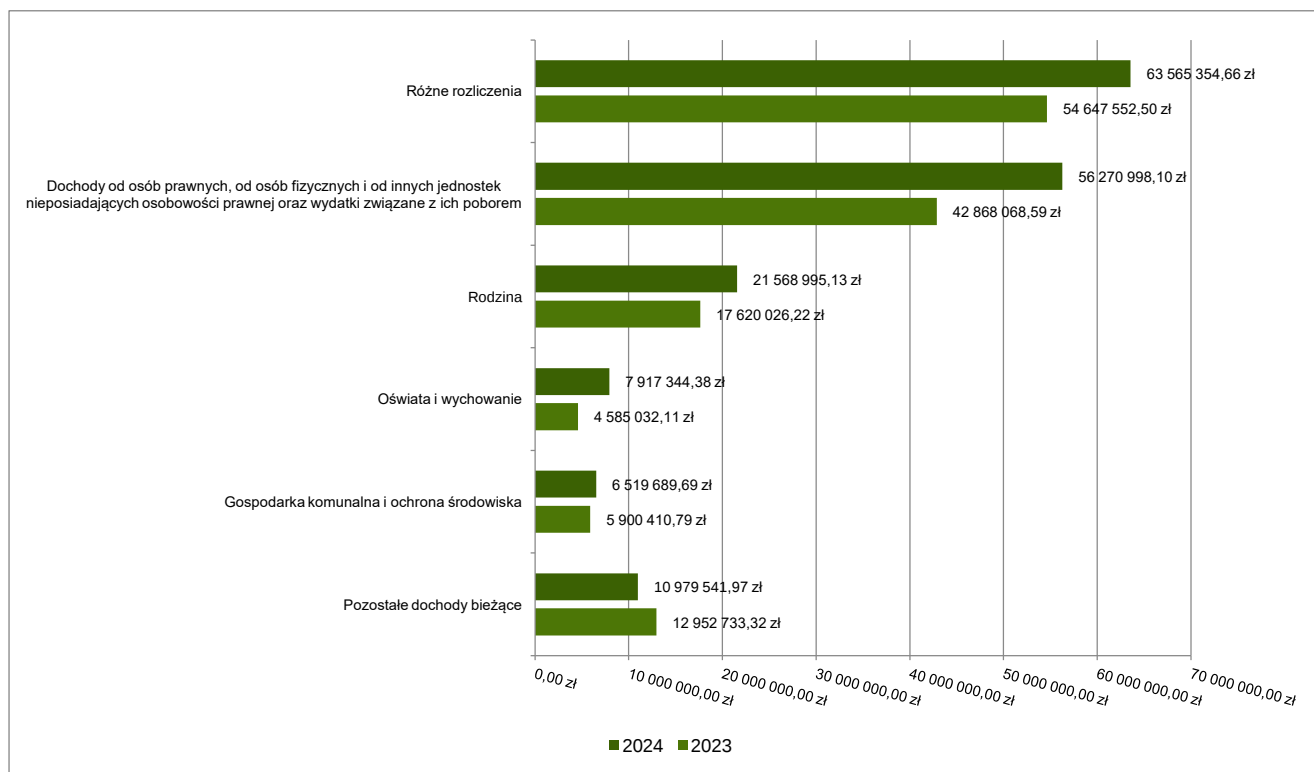
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 166 821 923,93 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 167 094 775,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ropczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

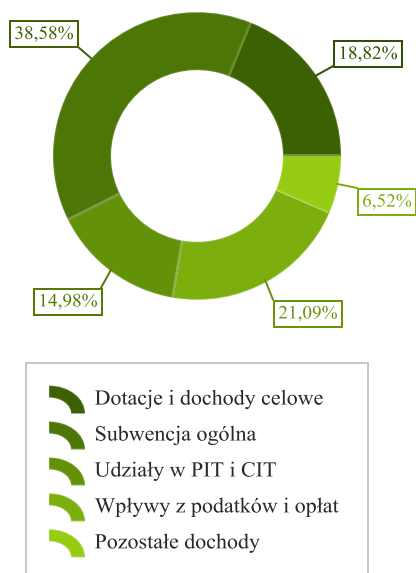
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	56 036 139,00	63 484 192,64	63 565 354,66	100,13%	38,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	52 820 552,16	55 964 511,16	56 270 998,10	100,55%	33,73%

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 %)
	wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	19 693 102,00	22 812 010,35	21 568 995,13	94,55%	12,93%
801	Oświata i wychowanie	4 571 404,97	8 043 466,69	7 917 344,38	98,43%	4,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 589,00	6 577 177,53	6 519 689,69	99,13%	3,91%
852	Pomoc społeczna	2 713 543,00	5 601 374,73	5 972 476,58	106,63%	3,58%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 250 000,00	1 665 006,25	133,20%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 180 225,92	1 180 225,92	951 410,29	80,61%	0,57%
750	Administracja publiczna	290 841,00	399 070,59	707 038,53	177,17%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200,00	687 556,42	691 000,06	100,50%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 642,00	477 510,00	477 510,00	100,00%	0,29%
600	Transport i łączność	206 500,00	232 840,45	181 590,37	77,99%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	199 830,00	139 699,41	69,91%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 608,00	80 709,49	117,64%	0,05%
710	Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	52 699,99	94,11%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 501,00	8 501,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	145 220 939,05	167 094 775,48	166 821 923,93	99,84%	100,00%

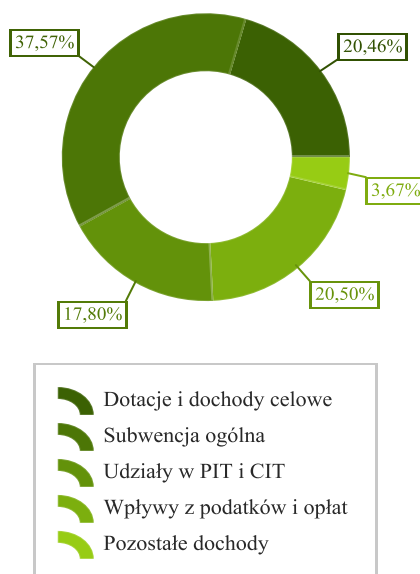
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ropczyce wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 34 264 110,03 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 34 138 012,69 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 25 017 219,33 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 075 247,67 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 136 165,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 503 655,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 503 655,36 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 405 725,33 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 62 666 818,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 62 666 818,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 43 170 081,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 14 645 451,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 3 295 718,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 1 555 568,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 29 700 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 700 739,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 383 254,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 27 317 485,00 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 977 632,80 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu wynoszącego 20 412 272,16 zł, w tym 15 311 327,24 zł od osób prawnych i 4 666 305,56 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 110 175,43 zł, w tym 1 498 787,47 zł od osób prawnych i 1 611 387,96 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 673 431,98 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 637 129,93 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu wynoszącego 1 643 410,00 zł, w tym 24 998,56 zł od osób prawnych i 1 612 131,37 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 87 396,08 zł, w tym 2 529,00 zł od osób prawnych i 84 867,08 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 404 641,03 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 811,83 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu wynoszącego 169 080,00 zł, w tym 60 724,00 zł od osób prawnych i 106 087,83 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 825,22 zł, w tym 12,00 zł od osób prawnych i 6 813,22 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 626,82 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 281 532,67 zł, co stanowi 131,36% realizacji planu wynoszącego 975 590,00 zł, w tym 225 965,00 zł od osób prawnych i 1 055 567,67 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 128 951,14 zł, w tym 13 869,00 zł od osób prawnych i 115 082,14 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 715 233,67 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 382,03 zł, co stanowi 129,21% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 004,74 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 777,50 zł, co stanowi 29,61% realizacji planu wynoszącego 158 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 413 717,06 zł, co stanowi 121,98% realizacji planu wynoszącego 1 159 000,00 zł, w tym 11 771,00 zł od osób prawnych i 1 401 946,06 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 627,33 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 627,33 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 314 799,70 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu wynoszącego 326 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 500 124,91 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 062 284,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 843 136,39 zł, co stanowi 97,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 712 717,86 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 991 400,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 542 674,17 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 257 125,43 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 121 729,13 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 042 472,29 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 115 309,42 zł, co stanowi 101,21% założeń.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg i rozłożenia na raty.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości, nadpłaty, skutki obniżonych stawek podatków, ulgi, umorzenia i odroczenia według stanu na 31 grudnia 2023 r. wystąpiły w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnych okresów sprawozdawczych.

W złożonych sprawozdaniach budżetowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.

Tabela 7: Umorzenia należności oraz przyznane ulgi i rozłożenia na raty wg stanu na 31.12.2024 rok

Rodzaj dochodu				Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, za okres do 31.12.2024 r.	
	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2024 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres do 31.12.2024 r. (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	3 110 175,43	4 673 431,98	161 018,98	1 632,16	84 212,31
Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	87 396,08	404 641,03	0,00	2 263,91	1 241,69
Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	6 825,22	626,82	0,00	192,93	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	128 951,14	1 715 233,67	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	5 004,74	0,00	0,00	0,00	0,00

opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)					
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	16 191,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (§ 0750)	2 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	3 358 489,40	6 793 933,50	161 018,98	4 089,00	85 454,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 556,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 000,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,50%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 52 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52 053,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 638 947,06 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 635 503,42 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 635 303,42 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 3 643,64 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 232 840,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 590,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 37 023,52 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 37 023,52 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 137 091,67 zł, co stanowi 114,24% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 137 091,67 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 57 840,45 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 798,15 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie -22 260,85 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 937,88 zł, co stanowi 112,92% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 937,88 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 225,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 410,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 787 058,31 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 988 950,00 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 655 610,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 455,56 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 56 011,88 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 984,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 995,42 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 343,67 zł, co stanowi 40,72% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 343,67 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 163 008,31 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 187 975,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 163 008,31 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 699,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,11%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 22 126,00 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 126,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 30 573,99 zł, co stanowi 101,91% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 573,99 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 070,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 038,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 177,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 311 367,58 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 328 645,94 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 309 866,94 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 162,94 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 337,70 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 40 735,46 zł, co stanowi 681,19% planu rocznego wynoszącego 5 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 735,46 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 26 019,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 019,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 019,51 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 328 915,98 zł, co stanowi 855,99% planu rocznego wynoszącego 38 425,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 296 735,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 112,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 872,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 185,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,72 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 5 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 642,00 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 5 642,00 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 292 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 535,00 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 292 535,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 179 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 333,00 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 179 333,00 zł.

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.

~~DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA~~

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 709,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,64%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 80 709,49 zł, co stanowi 117,64% planu rocznego wynoszącego 68 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 709,49 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł.

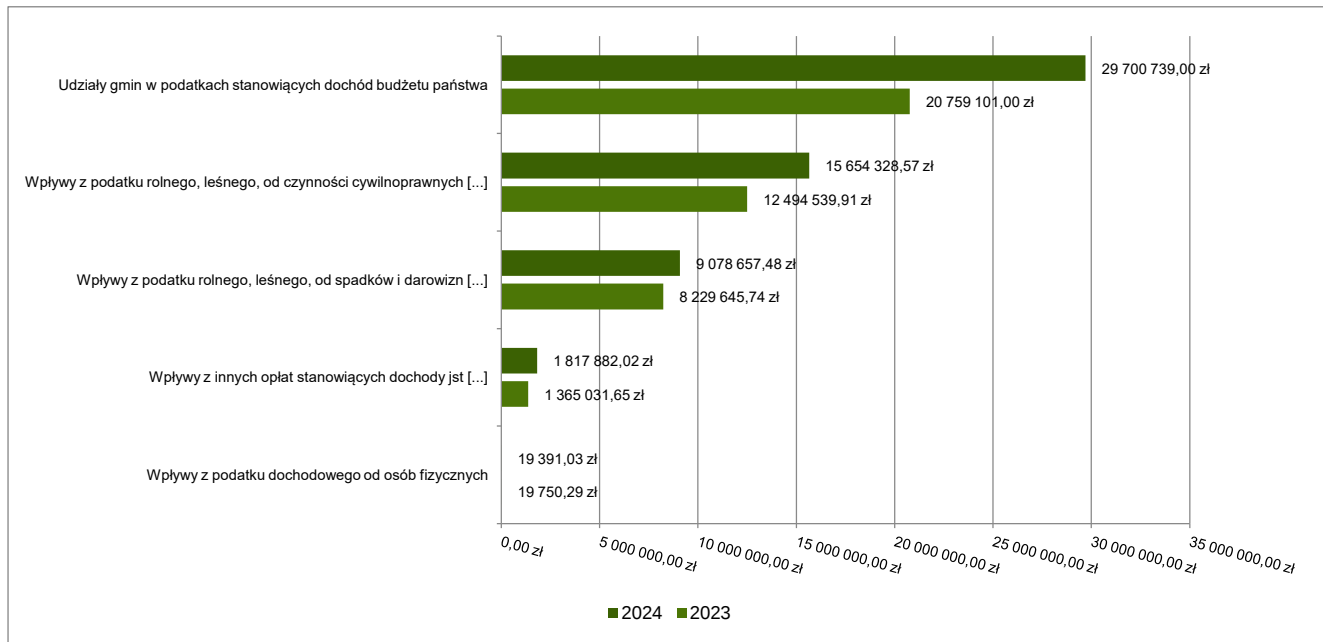
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 964 511,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 270 998,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 391,03 zł, co stanowi 129,27% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 382,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,00 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 15 654 328,57 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 15 814 803,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 311 327,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 225 965,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 724,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24 998,56 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 366,77 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11 771,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 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 9 078 657,48 zł, co stanowi 102,69% planu rocznego wynoszącego 8 840 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 666 305,56 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 612 131,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 401 946,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 055 567,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 162 760,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 106 087,83 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 46 777,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25 968,29 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 113,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 817 882,02 zł, co stanowi 114,11% planu rocznego wynoszącego 1 593 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 542 674,17 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 500 124,91 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 360 680,11 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 292 673,70 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 121 729,13 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 29 700 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 700 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 317 485,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 383 254,00 zł.

Wykres 5: 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 Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

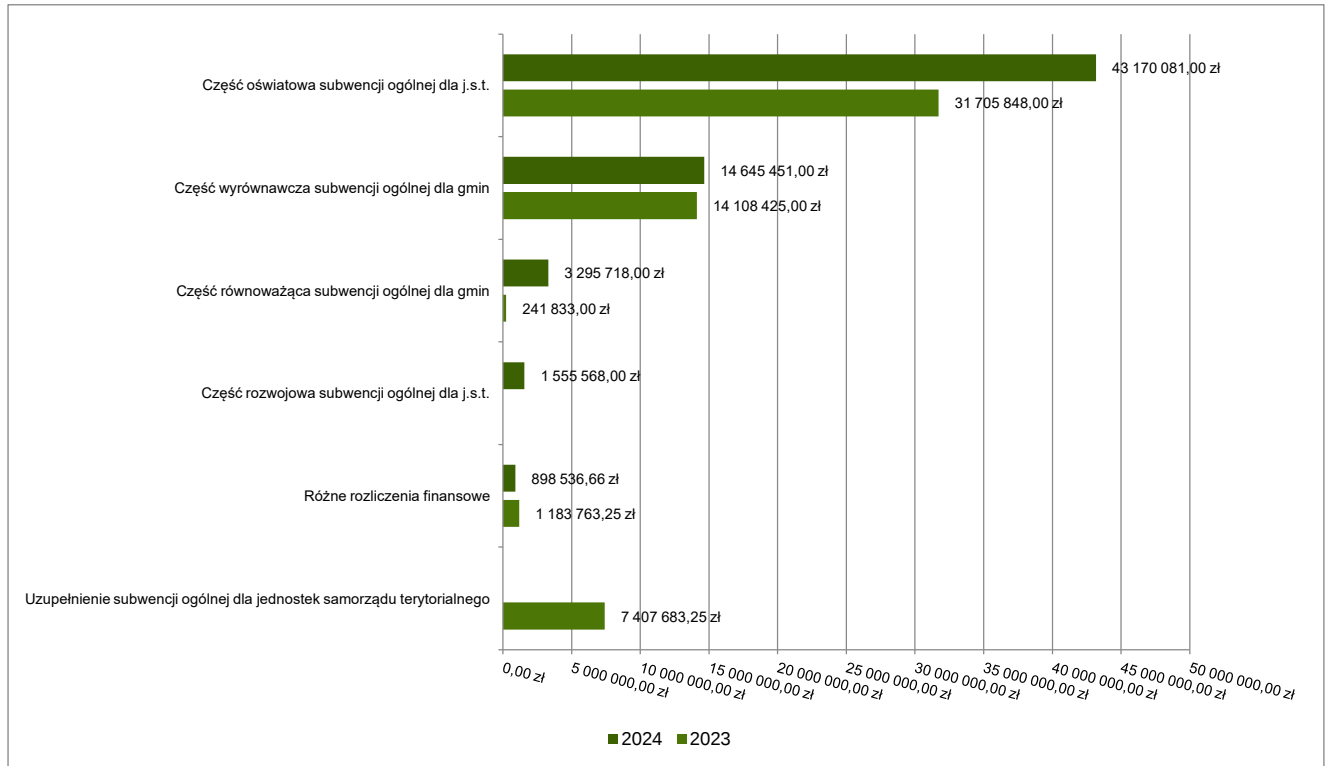
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 484 192,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 565 354,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 43 170 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 170 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 43 170 081,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 555 568,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 555 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 555 568,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 14 645 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 645 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 645 451,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 898 536,66 zł, co stanowi 109,93% planu rocznego wynoszącego 817 374,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 343 683,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 311 001,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 153 691,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 78 760,70 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 11 400,00 zł.

• w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 295 718,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 295 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 295 718,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ropczyce wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 043 466,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 917 344,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 253 392,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 256 470,98 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 97 745,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94 766,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 822,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 887,33 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 170,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 059 157,07 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 1 137 058,54 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 942 298,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 75 270,62 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 256,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 331,36 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 419 779,57 zł, co stanowi 104,73% planu rocznego wynoszącego 3 265 375,17 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 2 637 320,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 551 253,37 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 215 868,53 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 482,50 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 244,35 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 25 225,76 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 26 492,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 933,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 532,30 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 760,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 208 406,62 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 2 651 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 991 400,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 704 032,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 272 849,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 014,00 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 35 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 351 178,92 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 353 528,04 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 351 178,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 565 190,44 zł, co stanowi 177,51% planu rocznego wynoszącego 318 402,66 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 503 062,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 140,31 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 987,70 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 501,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 7 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 241,00 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 7 241,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 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 1 260,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 601 374,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 972 476,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,63%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 135 043,02 zł, co stanowi 126,21% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 135 043,02 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 473 933,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 475 832,53 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 1 358 829,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 82 415,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 689,46 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 61 987,88 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 67 826,00 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 61 987,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 224 995,10 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 225 107,00 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 224 995,10 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 847 070,91 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 861 268,34 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 847 070,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 726 188,01 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 727 542,00 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 715 542,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 646,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 419 991,43 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 423 662,22 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 335 414,40 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 67 577,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 117 007,63 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 128 655,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 64 245,00 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 51 684,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 795,60 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 283,03 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 214 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 457,00 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 200 640,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 817,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 745 801,68 zł, co stanowi 127,99% planu rocznego wynoszącego 1 364 023,84 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 795 175,95 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 541 771,39 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 254 871,20 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 98 853,24 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 528,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 680,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 921,80 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 699,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 139 699,41 zł, co stanowi 69,91% planu rocznego wynoszącego 199 830,00 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 106 715,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 18 699,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 284,80 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 812 010,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 568 995,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,55%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego wynoszącego 14 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 800,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 20 110 770,57 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 20 925 161,66 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 19 725 263,44 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 137 812,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 92 397,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 84 609,66 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70 686,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 349,60 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 2 912,00 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 2 341,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 43 899,91 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 44 019,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 36 839,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 060,53 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 312 220,44 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 321 874,00 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 307 648,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 571,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 098 954,61 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 1 504 033,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 317 607,20 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 314 336,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 248 717,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 217 712,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 581,33 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 577 177,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 519 689,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 281 267,98 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 6 324 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 237 206,93 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 729,59 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 857,46 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 474,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 167 583,54 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 166 578,00 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 144 485,54 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 098,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 5 937,53 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 70 836,94 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 80 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 836,94 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,23 zł, co stanowi 123,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,23 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 665 006,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,20%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 1 615 006,27 zł, co stanowi 134,58% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 615 006,27 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 49 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 49 999,98 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

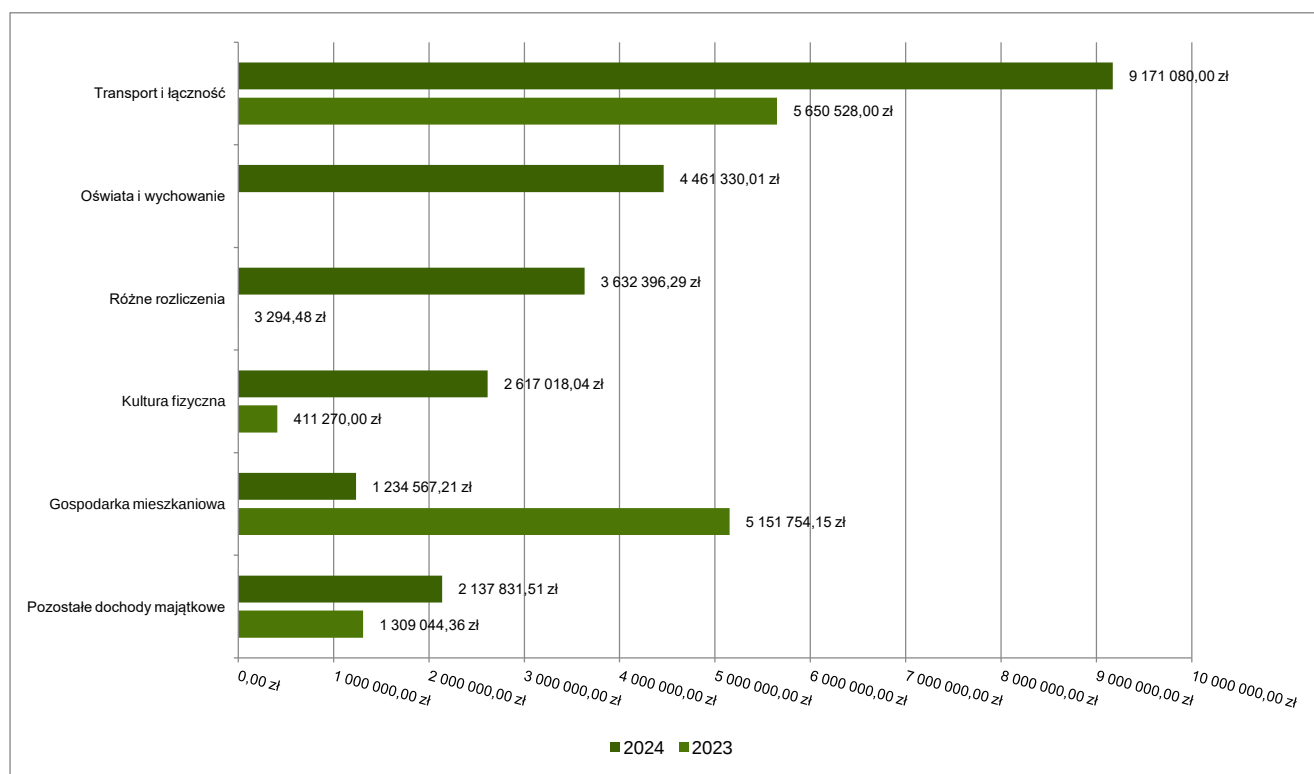
Dochody majątkowe Gminy Ropczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **23 254 223,06 zł**, tj. w 103,11% w stosunku do planu wynoszącego 22 552 713,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Ropczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

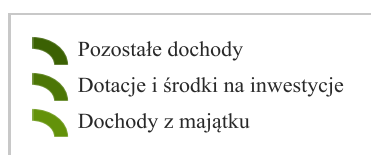
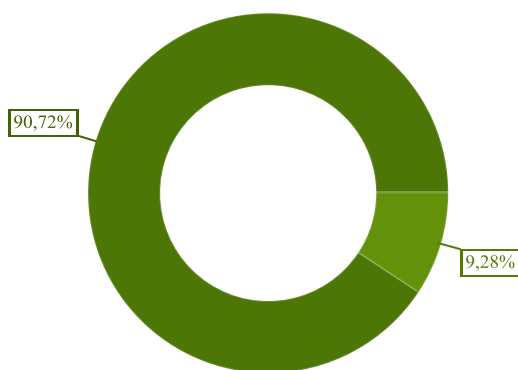
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 201 685,00	7 753 801,00	9 171 080,00	118,28%	39,44%
801	Oświata i wychowanie	5 000 000,00	5 518 342,01	4 461 330,01	80,85%	19,19%
758	Różne rozliczenia	0,00	3 636 973,86	3 632 396,29	99,87%	15,62%
926	Kultura fizyczna	1 616 195,00	2 153 360,95	2 617 018,04	121,53%	11,25%

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	1 213 610,00	1 231 910,00	1 234 567,21	100,22%	5,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%	4,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	900 000,00	564 000,00	62,67%	2,43%
750	Administracja publiczna	0,00	34 500,00	260 892,17	756,21%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	219 120,00	208 167,36	95,00%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 600,00	1 666,67	104,17%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 999 278,45	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	2 538 360,06	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 152 446,95	22 552 713,13	23 254 223,06	103,11%	100,00%

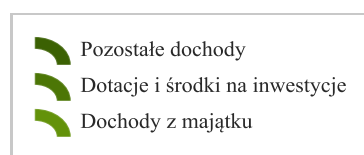
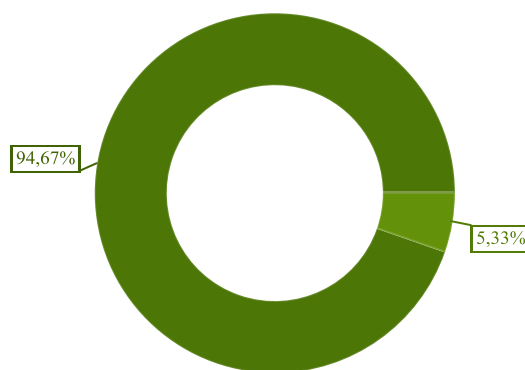
Wykres 7: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ropczyce wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 8: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ropczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

W ramach dochodów majątkowych wyróżnia się:

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 231 910,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 240 459,38 zł, co stanowi 100,69% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 233 827,82 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 892,17 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 739,39 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 320 803,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 013 763,68 zł, co stanowi 103,25% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 171 080,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 461 330,01 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 3 623 596,29 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 159 468,05 zł.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 666,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,17%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 666,67 zł, co stanowi 104,17% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 666,67 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 753 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 171 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,28%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 171 080,00 zł, co stanowi 118,28% planu rocznego wynoszącego 7 753 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 171 080,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 231 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 567,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 231 235,21 zł, co stanowi 102,02% planu rocznego wynoszącego 1 206 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 230 495,82 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 739,39 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 332,00 zł, co stanowi 13,33% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 332,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 892,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 756,21%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 260 892,17 zł, co stanowi 756,21% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 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 255 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 892,17 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 62,67%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 504 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 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 504 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 60 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 636 973,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 632 396,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 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 8 800,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 3 623 596,29 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 628 173,86 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 3 623 596,29 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 518 342,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 461 330,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 461 330,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 461 330,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 461 330,01 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 57 012,00 zł;

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 167,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 188 167,36 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 199 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 188 167,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 105,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103 105,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 103 105,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 103 105,31 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 1 103 105,31 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 153 360,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 617 018,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 121,53%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 159 468,05 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 2 153 360,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 340 735,05 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 418 733,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 457 549,99 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 457 549,99 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **191 236 953,29 zł**, a ich realizacja wyniosła **91,98%** planu wynoszącego 207 915 442,91 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 160 580 677,44 zł, tj. w 94,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 170 826 901,49 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 30 656 275,85 zł, tj. w 82,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 088 541,42 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ropczyce.

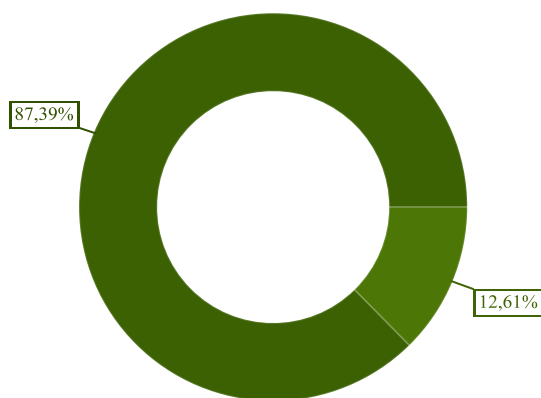
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	147 605 281,64	170 826 901,49	160 580 677,44	94,00%	83,97%
Wydatki majątkowe	32 073 031,36	37 088 541,42	30 656 275,85	82,66%	16,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	179 678 313,00	207 915 442,91	191 236 953,29	91,98%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ropczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

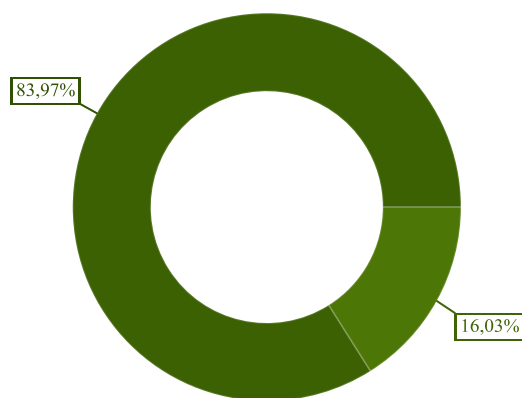
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	79 714 629,29	90 376 548,90	85 501 616,97	94,61%	44,71%
855	Rodzina	26 336 677,69	28 916 038,26	27 301 584,89	94,42%	14,28%
600	Transport i łączność	15 616 120,24	18 486 228,94	14 347 416,92	77,61%	7,50%
750	Administracja publiczna	13 857 560,06	14 120 576,00	12 923 393,10	91,52%	6,76%
926	Kultura fizyczna	8 847 920,00	10 809 850,08	10 500 806,21	97,14%	5,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 151 745,98	11 043 662,84	9 759 530,20	88,37%	5,10%
852	Pomoc społeczna	6 654 810,00	9 510 534,11	9 050 643,24	95,16%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 253 786,30	7 426 569,00	7 179 793,99	96,68%	3,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 115 098,00	5 051 637,22	4 226 397,48	83,66%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168 099,42	4 111 299,42	3 682 094,71	89,56%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	2 357 400,00	3 145 997,36	2 729 565,94	86,76%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 830 625,92	2 564 417,97	2 356 590,94	91,90%	1,23%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	609 149,64	606 725,40	99,60%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 642,00	477 510,00	477 510,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	527 350,00	522 350,00	323 207,86	61,88%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 735,60	314 968,17	189 675,44	60,22%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 205,00	86 205,00	78 500,00	91,06%	0,04%
752	Obrona narodowa	3 200,00	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 %)
758	Różne rozliczenia	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	179 678 313,00	207 915 442,91	191 236 953,29	91,98%	100,00%

Wykres 9: Struktura wydatków ogółem Gminy Ropczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

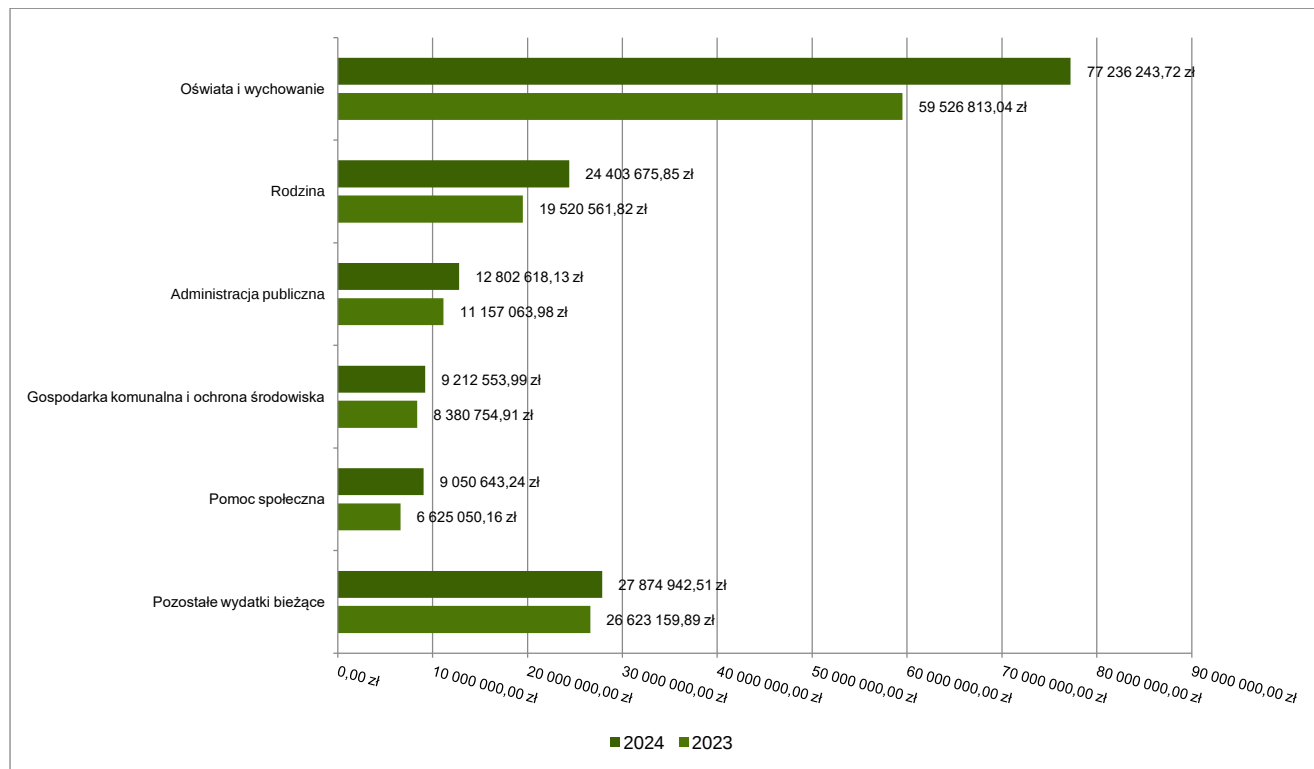
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **160 580 677,44 zł**, tj. w 94,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 170 826 901,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Ropczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

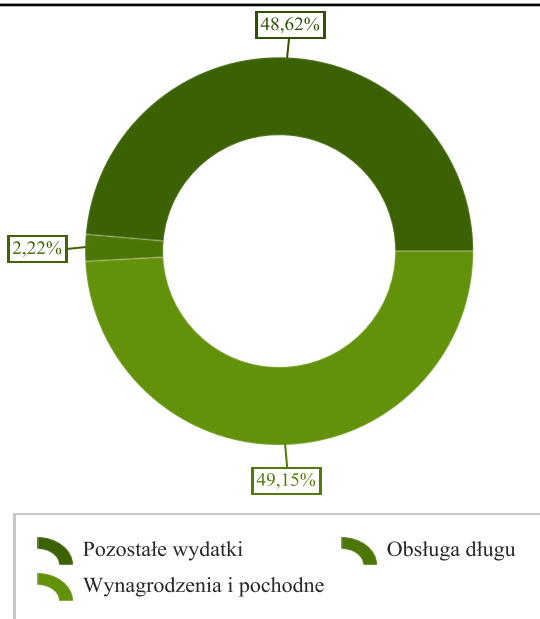
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	71 902 629,29	81 512 350,11	77 236 243,72	94,75%	48,10%
855	Rodzina	22 557 885,37	25 983 000,94	24 403 675,85	93,92%	15,20%
750	Administracja publiczna	13 630 560,06	13 812 650,02	12 802 618,13	92,69%	7,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 141 745,98	10 440 552,54	9 212 553,99	88,24%	5,74%
852	Pomoc społeczna	6 654 810,00	9 510 534,11	9 050 643,24	95,16%	5,64%
926	Kultura fizyczna	6 724 870,00	7 589 860,00	7 565 402,89	99,68%	4,71%
600	Transport i łączność	5 041 037,20	7 767 447,54	7 557 059,25	97,29%	4,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 459 813,30	5 730 813,30	5 682 899,98	99,16%	3,54%
757	Obsługa długu publicznego	2 357 400,00	3 145 997,36	2 729 565,94	86,76%	1,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 468 099,42	1 408 239,42	1 179 059,67	83,73%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	849 925,92	870 605,94	787 486,69	90,45%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 870,00	788 972,40	774 449,39	98,16%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	600 000,00	609 149,64	606 725,40	99,60%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	5 642,00	477 510,00	477 510,00	100,00%	0,30%

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 %)
	sądownictwa					
710	Działalność usługowa	527 350,00	522 350,00	323 207,86	61,88%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 735,60	314 968,17	189 675,44	60,22%	0,12%
752	Obrona narodowa	3 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	147 605 281,64	170 826 901,49	160 580 677,44	94,00%	100,00%

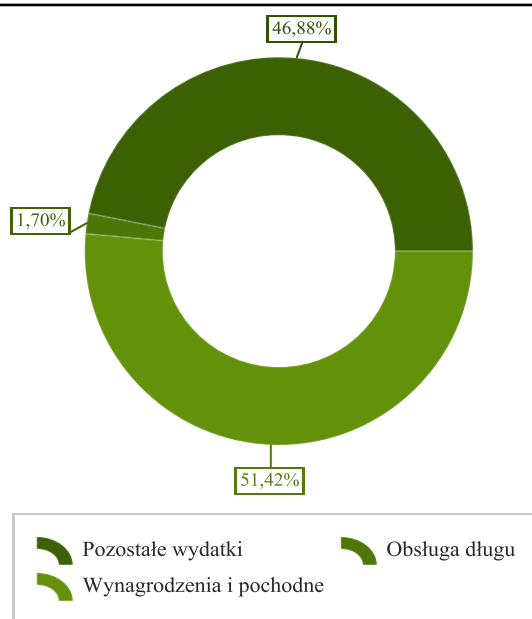
Wykres 10: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ropczyce wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 11: Struktura wydatków bieżących Gminy Ropczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Podział wydatków bieżących wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 160 580 677,44 zł, tj. w 94,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 170 826 901,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 572 336,99 zł, tj. 96,24% planu wynoszącego 85 801 019,77 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 36 744 485,75 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 26 486 453,88 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 13 317 338,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 201 289,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 613 087,11 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 168 112,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe 841 929,09 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 77 965,14 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 67 204,43 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34 441,44 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15 298,08 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 731,37 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 624 920,88 zł, tj. 95,80% planu wynoszącego 24 660 688,33 zł, z tego: świadczenia społeczne 20 648 086,43 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 208 208,71 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 202 346,84 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 257 217,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 156 968,48 zł, inne formy pomocy dla uczniów 152 093,42 zł;
 - dotacje – 11 119 735,95 zł, tj. 95,40% planu wynoszącego 11 656 115,51 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 668 390,29 zł, tj. 73,41% planu wynoszącego 910 519,18 zł,
 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 38 000,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 2 729 565,94 zł, tj. 87,82% planu wynoszącego 3 107 997,36 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 39 865 727,39 zł, tj. 89,28% planu wynoszącego 44 652 561,34 zł, z tego: zakup usług pozostałych 14 242 469,89 zł, zakup usług remontowych 8 242 600,51 zł, zakup energii 5 228 483,19 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 493 245,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 674 339,33 zł, zakup środków żywności 1 541 707,12 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 146 449,21 zł, różne opłaty i składki 990 082,22 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 600 541,63 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 369 636,68 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 286 651,72 zł, zakup usług zdrowotnych 159 820,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 132 828,06 zł, spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 118 446,42 zł, wpłaty

~~na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 107 896,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności~~ wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 103 844,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 96 289,19 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 90 413,41 zł, nagrody konkursowe 51 920,25 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 36 650,05 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 35 091,27 zł, podatek od nieruchomości 33 396,35 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 32 926,14 zł, podróże służbowe krajowe 25 166,35 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 9 849,24 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 179,50 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 673,10 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 572,05 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 806,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 753,43 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono **wydatki na zakup artykułów żywności w łącznej kwocie 28 375,09 zł**, na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.40.2023 Burmistrza Ropczyc z dnia 28.12.2023 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2024 rok wraz ze zamianami dokonanymi w trakcie roku 2024, z tego:

- na posiedzenia komisji i sesji Rady Miejskiej w Ropczycach – **2 263,65 zł** (rozdz.75022),
- na funkcjonowanie sekretariatu Urzędu Miejskiego w Ropczycach w związku ze spotkaniami, konferencjami i spotkaniami Burmistrza Ropczyc – **13 070,41 zł** (rozdz.75023),
- na potrzeby spotkań roboczych z dyrektorami placówek oświatowych oraz innych przedstawicieli instytucji oświatowych, dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej – **1 926,46 zł** (rozdz.75023),
- na cele promocyjne związane z reklamą i promocją Gminy Ropczyce podczas imprez masowych dla mieszkańców, spotkań z gośćmi w delegacjach krajowych lub zagranicznych – **825,00 zł** (rozdz.75075),
- na przygotowanie w przeprowadzenie wyborów Samorządowych w 2024 r. – **523,80 zł** (rozdz.75109),
- na przygotowanie w przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 09.06.2024r. – **401,29 zł** (rozdz.75113),
- na zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP, szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz działań ratowniczo-gaśniczych – **1 354,33 zł** (rozdz.75412),
- na art. żywnościowe podczas realizacji projektu socjalnego pn. „Aktywny i zdrowy senior” – **378,44 zł** (rozdz.85205),
- na zawody sportowe dla grup szkolnych, młodzieżowych oraz grup reprezentujących zakłady pracy w ramach współzawodnictwa o puchar Burmistrza i inne – **7 631,71 zł** (rozdz.92604).

W ramach wydatków bieżących poniesiono **wydatki na usługi cateringowo-gastronomiczne w łącznej kwocie 20 934,56 zł**, na podstawie Zarządzenia Nr SOO.120.13.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 19 września 2018 r. w sprawie procedury dokonywania wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Ropczyce oraz na podstawie Zarządzenia Nr SO.120.40.2023 Burmistrza Ropczyc z dnia 28.12.2023 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie Gminy Ropczyce na 2024 rok wraz ze zamianami dokonanymi w trakcie roku 2024, z tego:

- na organizację spotkań okolicznościowych z okazji rocznicy nadania Ropczycom praw miejskich, Dnia Samorządu Terytorialnego oraz innych uroczystych spotkań Burmistrza Ropczyc lub jego delegacji – **16 550,00 zł** (rozdz.75075),
- na szkolenia przeprowadzane w ramach zadania pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce”, które realizowane jest w ramach finansowania z Funduszy Europejskich – **684,56 zł** (rozdz.75095),
- na przygotowanie posiłku regeneracyjnego z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych ujętych w Planie Szkolenia Obronnego w Gminie Ropczyce w 2024r. – **900,00 zł** (rozdz.75212),

~~= na przygotowanie posiłku regeneracyjnego z przeznaczeniem dla strażaków OSP z terenu Gminy Ropczyce uczestniczących w ćwiczeniach, szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych – 2 800,00 zł (rozdz.75412).~~

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania wynikające ze szczególnych zasad wykonywania wynikające z odrębnych ustaw, m.in.:

Wyliczenia dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ze środków z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zmianami) oraz z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 oraz z 2015 r., poz. 28 ze zmianami):

a) dochody: na plan 600 000,00 zł, wykonano 664 403,30 zł,

(rozdz. 75618)

- § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan: 140 000,00 zł, wykonano 121 729,13 zł;

- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan: 460 000,00 zł, wykonano 542 674,17 zł;

b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z odrębnych ustaw – Profilaktyka alkoholowa z 2023 r.(§ 905) w kwocie 2 889,64 zł;

c) wydatki na przeciwdziałanie narkomanii: na plan 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, (rozdz. 85153)

- § 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń na plan: 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł,

d) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: na plan 527 889,64 zł, wykonano 525 465,40 zł, (rozdz. 85154)

- § 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń: na plan 450 000,00 zł, wykonano 450 000,00 zł,

- § 3030 świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan 13 900,00 zł, wykonano 11 800,00 zł,

- § 4210, 4300, 4510, 4700 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 63 989,64 zł, wykonano 63 665,40 zł.

e) wydatki na Izbę Wyrzeźwień: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, (rozdz. 85158)

- § 2310 dotacje na zadania bieżące: na plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **600 465,40 zł.**

Kwota **66 827,54 zł** jako niewykorzystana w 2024 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2025 roku na zwiększenie wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody § 905).

W zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Ropczyce w 2024 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6 574 812,42 zł na:

1) koszty obsługi administracyjnej systemu w łącznej kwocie **252 161,08 zł**, w tym:

- wynagrodzenia zespołu zajmującego się naliczaniem i pobieraniem opłat za odpady odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce oraz wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za koszty przekazania informacji mieszkańcom o zmianie stawek w łącznej kwocie **242 709,82 zł,**

- art. biurowe, koperty, tonery do drukarek do obsługi systemu, zakup etykiet i taśm barwiących do drukowania kodów na worki na odpady, woda destylowana w kwocie **2 344,00 zł,**

- koszty zakupu pojemników na odpady w kwocie **2 607,60 zł,**

- koszty przesyłek „frankownica” w kwocie **2 119,80 zł,**

- koszty Aplikacji Mobilnej „Kiedy Śmieci” w kwocie **1 353,00 zł,**

- koszty przeglądu serwisowego kopertownicy w kwocie **854,85 zł,**

- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie **172,01 zł,**

2) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poprzez akcję likwidacji dzikich wysypisk z otwartych terenów publicznych skierowana do szkoły podstawowej z nagrodą dla dzieci za posprzątanie (likwidację) w kwocie **8 000,00 zł,**

~~3) pozostałe koszty transportu zimnego popiołu w kwocie 3 542,40 zł,~~

4) koszty utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w kwocie **253 756,03 zł** zgodnie z porozumieniem z dnia 4.01.2016 r. i późniejszymi aneksami pomiędzy Gminą a PUK Sp. z o.o. w Ropczycach na czas nieokreślony,

5) koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce w 2024 roku w łącznej kwocie **6 057 352,91 zł** jako wynagrodzenie z Umowy Nr PPZP.272.48.2023 z 14.12.2023r. jako wynagrodzenie obliczane miesięcznie jako iloczyn masy odbieranych i przekazywanych do zagospodarowania odpadów komunalnych, pochodzących wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych, PSZOK, bądź z likwidacji dzikich wysypisk i ceny jednostkowej za odbieranie, transport i zagospodarowanie za kwotę tony (Mg) tych odpadów, eg poszczególnych rodzajów odpadów, w tym:

- faktura za XII/23r. – 390 769,06 zł,
- faktury za I-X/24r. – 5 666 583,85 zł.

Na mocy Uchwały Nr XXVIII/276/20 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30.11.2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym została określona ulga dla osób korzystających z przydomowych kompostowników w wysokości 1,00 zł od mieszkańca zamieszkującego taką nieruchomość.

W Gminie Ropczyce wg deklaracji złożonych przez mieszkańców liczba osób objętych ulgą na dzień 31.12.2024r. wynosi: **10 296** osób. Suma ulg zgodnie z powyższą uchwałą za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. to kwota **120 136,00 zł**.

Wyliczenia wyniku finansowego na systemie dochodów i wydatków opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), w tym:

a) dochody: na plan 6 324 588,00 zł, wykonano 6 281 267,98 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce: na plan 6 294 588,00 zł, wykonano 6 237 206,93 zł,
- § 0640 wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami: na plan 15 000,00 zł, wykonano 17 857,46 zł,
- § 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej: na plan 0,00 zł, wykonano 474,00 zł,
- § 0910 dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadów: na plan 15 000,00 zł, wykonano 25 729,59 zł;

b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z odrębnych ustaw – System odprowadzania odpadów z 2023 r. (§ 905) w kwocie 524 017,53 zł;

c) wydatki: na plan 7 009 605,53 zł, wykonano 6 574 812,42 zł, a mianowicie:

(rozdz. 90002)

- § 4010,4040,4110,4120,4170 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi: na plan 246 599,60 zł, wykonano 242 709,82 zł,
- § 4210, 4300, 4610 wydatki na realizację zadań statutowych: na plan 6 763 005,93 zł, wykonano 6 332 102,60 zł.

Łącznie wykonano wydatki w kwocie **6 574 812,42 zł**.

Kwota **230 473,09 zł** jako niewykorzystana w 2024 roku po stronie wydatków zostanie wprowadzona w 2025 roku na zwiększenie wydatków jako wolne środki z 2024 r. z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przychody § 905) na pokrycie zobowiązań na systemie z 2024 r. (zobowiązania wg Rb28S – 517 629,15 zł, tj. koszty dodatkowego wynagrodzenia „13” z pochodnymi w kwocie 15 690,56 zł oraz nieopłacone faktury PSZOK za XI/24r. i odbiór odpadów za XI/24 r.).

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788 972,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 774 449,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 926,14 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 37 449,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 926,14 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 104 380,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 380,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 518,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 32 862,63 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 838,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 838,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 838,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 635 303,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 635 303,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 622 846,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 702,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 642,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 881,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,01 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 767 447,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 557 059,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 6 137,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 137,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6 137,65 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 96 170,40 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 103 170,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 93 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 170,40 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 680,95 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 680,95 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 036 777,04 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 7 222 576,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 690 009,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 180,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 081,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 482,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 80 361,83 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 428,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 320,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 281,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 820,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 510,58 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 69 469,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 69 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 069,60 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 143 461,78 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 150 863,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 172,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 676,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 613,05 zł;
- w rozdziale 60078 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;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 870 605,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 787 486,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 396 397,33 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 449 138,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 602,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 897,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 44 219,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 240,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 229,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 423,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 314,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 108,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 228 081,05 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 233 491,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 214 542,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 538,99 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 163 008,31 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 187 975,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 008,31 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 522 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 207,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 172 595,40 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 291 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 595,40 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 98 257,00 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 257,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 52 355,46 zł, co stanowi 59,49% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 182,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 172,71 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 812 650,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 802 618,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 721 985,07 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 780 309,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 188,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 915,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 057,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 659,97 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 980,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 182,34 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 385 368,40 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 443 987,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 169,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 437,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 963,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 263,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 535,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 454 603,85 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 10 108 501,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 354 469,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 070 121,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 960,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 410 731,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 936,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 934,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 772,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128 858,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 509,08 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 173,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 446,80 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 35 087,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 192,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 361,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 159,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 015,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 162,93 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 17 206,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 996,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 224,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 131,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 673,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 400,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 740,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 247,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,30 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 248 509,06 zł, co stanowi 73,63% planu rocznego wynoszącego 337 519,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 184 353,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 557,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 173,25 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 825,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 755 488,03 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 1 861 299,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 228 506,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 613,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 315,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 730,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 798,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 298,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 626,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 317,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 410,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 354,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 842,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 791,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 297,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 090,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 663,72 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 281 032,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 094,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 630,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 309,59 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 915,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 514,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 519,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,23 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 740,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 786,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,85 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 292 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 176 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 545,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 525,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 506,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 274,06 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 523,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 179 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 265,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 862,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 792,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 401,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,50 zł.

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 materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 239,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 059,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 162 008,91 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 1 368 439,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 768,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 984,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 862,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 403,94 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 101 239,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 621,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 129,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 184,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 623,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 252,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 907,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 687,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 354,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 090,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 354,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 246,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 17 050,76 zł, co stanowi 42,84% planu rocznego wynoszącego 39 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 499,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100,84 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 145 997,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 729 565,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,76%. 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 2 729 565,94 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 3 107 997,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 709 242,45 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 20 323,49 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 38 000,00 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 340 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 512 350,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 236 243,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 39 643 951,88 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 41 269 767,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 480 707,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 878 270,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 283 405,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 497 429,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 447 798,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 359 362,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 755 126,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 690 936,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597 480,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 623,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469 601,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 262 580,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 670,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 050,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 58 718,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 607,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 798,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 077,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 980,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 667,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 690,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 817,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 648,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 781,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 512,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 159,64 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 386,53 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 025 083,04 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 5 324 760,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 546 833,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 361,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618 244,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 007,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 171 400,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 149 051,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 386,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 126,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 074,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 309,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 344,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 079,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 950,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 534,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 682,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 001,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 533,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 892,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 779,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 536,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 432,18 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 689 195,10 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 15 779 675,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 917 066,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 333 025,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 152 013,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314 847,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 966 123,28 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 597 403,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 414 030,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 402 077,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 285 323,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 906,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 198 060,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 196,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 676,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 199,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122 644,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 243,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 412,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 362,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 903,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 844,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 433,45 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 283,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 924,40 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 012,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 877,04 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 750,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 956,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346,06 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 250,29 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 895 362,54 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 3 015 396,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 160 285,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 809,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 134 603,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 138,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 439,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 099,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 546,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 034,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 538,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 682,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,80 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 197 388,41 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 1 230 731,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 886 295,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 767,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 490,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 310,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 529,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 879,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 368,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 696,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 3 169 110,40 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 3 253 222,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 038 071,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406 625,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 076,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 137 201,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 752,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 404,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 388,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 237,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 082,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 271,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 050,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 746,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 037,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 515,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 269,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 965,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 587,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 068,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 059,10 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 984,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 780,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 277,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 58,00 zł;
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 316 300,00 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 349 531,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 300,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 189,10 zł, co stanowi 61,46% planu rocznego wynoszącego 161 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 087,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 101,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 827 796,96 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 5 437 782,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 941 806,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 392 834,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 490,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 088,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299 065,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 670,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 375,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 755,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 203,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 359,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 306,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 972,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 970,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 196,70 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 557 781,46 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 628 661,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 697,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 821,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 083,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 743,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 096,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 795,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 914,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 121,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 050,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 456,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 318 474,92 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 3 526 437,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 058 013,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 874,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 148,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 206,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 130 037,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 233,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 728,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 647,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 421,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 152,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,08 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 351 178,92 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 353 528,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 347 678,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,26 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 145 430,99 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 1 181 454,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 380 437,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 557,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 277,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 860,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 894,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 177,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 364,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 573,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 503,35 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 048,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 778,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 756,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 602,70 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 149,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 725,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 525 465,40 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 527 889,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 450 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 238,08 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 859,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 260,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 510 534,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 050 643,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 773 388,61 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 782 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 773 388,61 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 971 847,31 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 973 532,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 147 857,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 175,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120 497,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 007,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 352,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 514,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 889,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 627,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 378,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 979,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 352,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 341,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 048,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 361,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 101,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 216,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29,76 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 19 004,96 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 778,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 110,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 378,44 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 61 987,88 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 67 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 987,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 367 283,01 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 377 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 367 283,01 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 938 823,12 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 956 268,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 914 186,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 198,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 128,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 299,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10,80 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 730 188,01 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 731 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 719 542,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 646,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 019 171,99 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 2 222 593,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 338 047,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 676,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 505,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 678,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 579,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 946,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 573,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 228,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 863,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 342,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 380,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 647,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 451,94 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 976,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 097,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 306,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 658,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 210,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 435 386,26 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 463 374,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 815,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 111,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 289,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 576,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 829,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 595,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 512,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 866,77 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 922,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 868,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 390 582,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 390 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 376 765,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 817,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 342 980,09 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 1 525 413,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 874 907,05 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 243 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 123,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 700,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 075,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 487,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 022,79 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 13 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 810,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 910,88 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 750,77 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 513,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 110,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 962,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 707,23 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 968,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 675,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 23 297,22 zł, co stanowi 52,89% planu rocznego wynoszącego 44 049,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 078,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 175,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 252,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 062,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89,17 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 166 378,22 zł, co stanowi 61,41% planu rocznego wynoszącego 270 919,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 152 093,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 284,80 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 983 000,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 403 675,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 5,71% planu rocznego wynoszącego 14 010,00 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 800,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 339 391,71 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 21 194 607,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 333 224,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 002 860,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 379,25 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 133 612,04 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 92 397,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 367,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 263,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 461,85 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 198,58 zł;
- zakup energii w kwocie 19 446,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 726,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 756,95 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 769,49 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 200,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 320,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 522,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 495,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 388,32 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 341,00 zł, co stanowi 80,72% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 041,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,94 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 157 457,73 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 185 689,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 402,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 153,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 298,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 831,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 770,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 668,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 704,65 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 753,43 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 730,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4,19 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 312 220,44 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 321 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 307 648,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 571,64 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 416 464,97 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 4 088 920,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 181 321,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387 972,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 387 250,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 114 780,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 426,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 816,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 635,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 150,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 046,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 388,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 333,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 528,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 675,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 204,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 874,70 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61,50 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 440 552,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 212 553,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 145 293,02 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 223 325,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 211,51 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 381,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 375,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 805,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,15 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 542,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 574 812,42 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 7 009 605,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 326 978,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 887,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 031,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 208,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 984,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 951,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 597,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 172,01 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 922 764,19 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 1 305 559,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910 513,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 250,48 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 369 954,00 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 397 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 954,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 77 222,33 zł, co stanowi 34,48% planu rocznego wynoszącego 223 983,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 401,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 964,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 960,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 393,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 420,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 141 004,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 160 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 004,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 887 343,27 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 1 014 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 642 574,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 181 234,97 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 257,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 276,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 776,00 zł, co stanowi 51,20% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 916,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 860,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 384,76 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 82 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 335,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 488,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 335,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 225,54 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 730 813,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 682 899,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 685 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 686 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 678 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,98 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 891 900,00 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 939 813,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 891 900,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 589 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 565 402,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 190,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 190,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 606 962,89 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 6 631 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 476 524,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 544 902,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 202 381,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 430 123,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 139,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 116,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 667,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 401,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 175,94 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 43 671,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 332,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 262,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 706,05 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 538,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 840,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 631,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 004,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 514,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 29,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 950 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 948 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł.

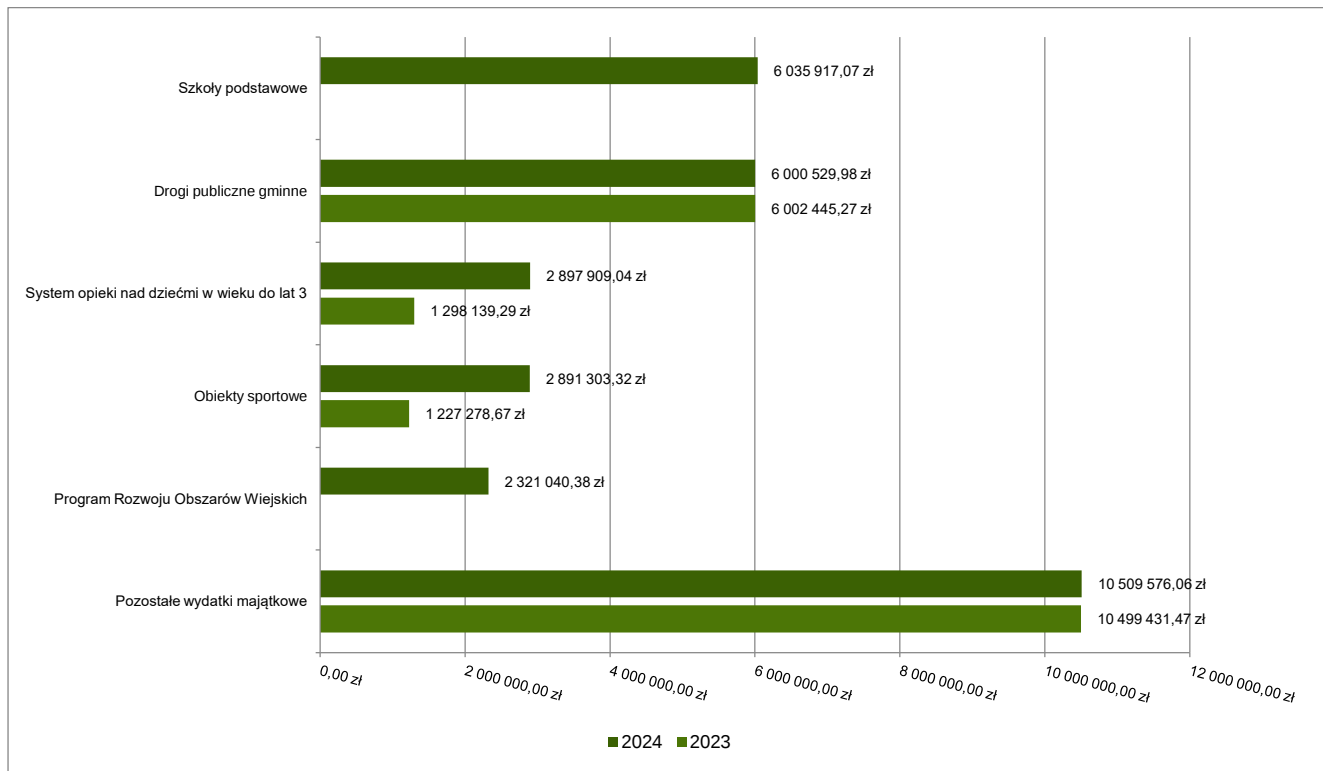
1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ropczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **30 656 275,85 zł**, tj. w **82,66%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 088 541,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

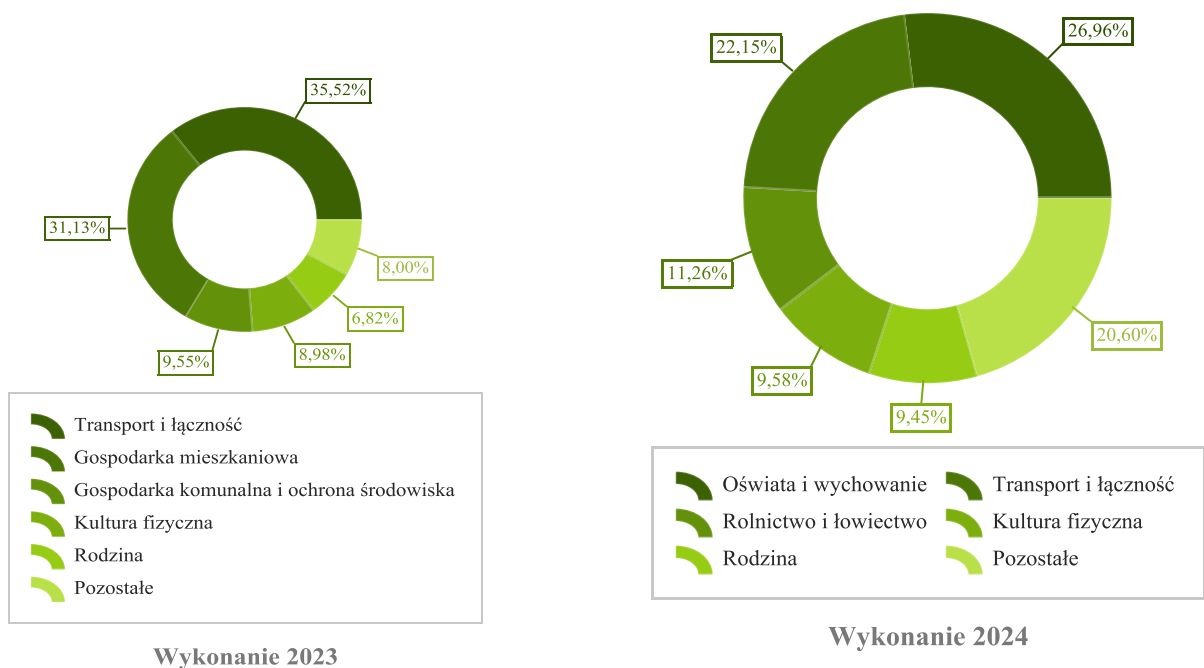
Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Ropczyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	7 812 000,00	8 864 198,79	8 265 373,25	93,24%	26,96%
600	Transport i łączność	10 575 083,04	10 718 781,40	6 790 357,67	63,35%	22,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 986 228,00	4 262 664,82	3 451 948,09	80,98%	11,26%
926	Kultura fizyczna	2 123 050,00	3 219 990,08	2 935 403,32	91,16%	9,58%
855	Rodzina	3 778 792,32	2 933 037,32	2 897 909,04	98,80%	9,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	2 703 060,00	2 503 035,04	92,60%	8,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	980 700,00	1 693 812,03	1 569 104,25	92,64%	5,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 973,00	1 695 755,70	1 496 894,01	88,27%	4,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	603 110,30	546 976,21	90,69%	1,78%
750	Administracja publiczna	227 000,00	307 925,98	120 774,97	39,22%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 205,00	86 205,00	78 500,00	91,06%	0,26%
	Razem wydatki majątkowe	32 073 031,36	37 088 541,42	30 656 275,85	82,66%	100,00%

Wykres 12: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ropczyce w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 13: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ropczyce w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 262 664,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 451 948,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 050,00 zł.

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 2 321 040,38 zł, co stanowi 74,76% planu rocznego wynoszącego 3 104 850,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 321 040,38 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 087 857,71 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 1 114 764,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 087 857,71 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 78 500,00 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 86 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 718 781,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 790 357,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 605 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605 015,00 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 605 015,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 172 014,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 014,54 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 172 014,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 000 529,98 zł, co stanowi 60,44% planu rocznego wynoszącego 9 928 209,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000 529,98 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 12 798,15 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 13 542,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 798,15 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 693 812,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569 104,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 569 104,25 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 1 693 812,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 569 104,25 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 925,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 774,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 774,97 zł, co stanowi 48,32% planu rocznego wynoszącego 249 925,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 774,97 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 703 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 503 035,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 303 641,39 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 2 503 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 661 464,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 642 177,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 109 393,65 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 393,65 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 864 198,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 265 373,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 035 917,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 035 917,07 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 4 461 330,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 574 587,06 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 169 456,18 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 2 768 281,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 157 456,18 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 933 037,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897 909,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 897 909,04 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 2 933 037,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 897 909,04 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 110,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 976,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 14 645,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 48 817,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 645,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 992,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 992,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 992,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 430 482,29 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 452 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 242 314,93 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 188 167,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 89 856,42 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 856,42 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 695 755,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 496 894,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 436 726,49 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 443 622,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 821 103,71 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 615 622,78 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 167,52 zł, co stanowi 23,86% planu rocznego wynoszącego 252 132,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 167,52 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 219 990,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 935 403,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 891 303,32 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 3 175 890,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 550 568,27 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 340 735,05 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 44 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 100,00 zł.

1.9. INFORMACJA AO REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2024 ROKU

Planowane przychody

Na 2024 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej kwocie **23 803 019,30 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5 535 065,00 zł,
- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji w 2024r.) – 8 000 000,00 zł,

➤ z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 9 741 047,13 zł, w tym:

- ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst z 2023 r. – 6 530 406,05 zł,
- ◆ środki z Funduszu Pomocy UKRAINA – środki na edukację dzieci z Ukrainy – 358 485,08 zł,
- ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Remont drogi gminnej nr 107546R Mała-Glinik od km 0+009,00 do km 2+655,00” – 2 198 628,00 zł,
- ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Przebudowa drogi gminnej ul.Mockiewicza od km 0+000,00 do km 0+218,00 polegająca na przebudowie obustronnych dróg dla pieszych w km 0+210,00 oraz przebudowie skrzyżowań z ul.Konopnickiej i Wyspiańskiego m.Ropczyce” – 653 528,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 526 907,17 zł, w tym:
 - ◆ z opłat systemu za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 524 017,53 zł,
 - ◆ środki pieniężne z 2023 r. z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 2 889,64 zł.

Zrealizowane przychody

Na 2024 rok zrealizowano przychody budżetu w łącznej kwocie **23 902 844,35 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5 535 065,00 zł,
- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji w 2024r.) – 8 000 000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na pokrycie planowanego deficytu – 9 840 872,18 zł, w tym:
 - ◆ nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst z 2023 r. – 6 630 231,10 zł,
 - ◆ środki z Funduszu Pomocy UKRAINA – środki na edukację dzieci z Ukrainy – 358 485,08 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Remont drogi gminnej nr 107546R Mała-Glinik od km 0+009,00 do km 2+655,00” – 2 198 628,00 zł,
 - ◆ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie “Przebudowa drogi gminnej ul.Mockiewicza od km 0+000,00 do km 0+218,00 polegająca na przebudowie obustronnych dróg dla pieszych w km 0+210,00 oraz przebudowie skrzyżowań z ul.Konopnickiej i Wyspiańskiego m.Ropczyce” – 653 528,00 zł,
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 526 907,17 zł, w tym:
 - ◆ z opłat systemu za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 524 017,53 zł,
 - ◆ środki pieniężne z 2023 r. z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 2 889,64 zł.

Planowane rozchody

Na 2024 rok zaplanowano rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 535 065,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 3 181 065,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki – 354 000,00 zł,
- z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji Seria B19) – 2 000 000,00 zł.

Zrealizowane rozchody

Na 31 grudnia 2024 roku zrealizowano planowane rozchody w wysokości **5 535 065,00 zł**, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 3 181 065,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki – 354 000,00 zł,
- z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacji Seria B19) – 2 000 000,00 zł.

Tabela 13: Wyszczególnienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów w Gminie Ropczyce wg stanu na 31.12.2024r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ropczyce na 2024 r.			
§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Przychody ogółem:		23 803 019,30	23 902 844,35
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	526 907,17	526 907,17
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 741 047,13	9 840 872,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 535 065,00	5 535 065,00
Rozchody ogółem:		5 535 065,00	5 535 065,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 535 065,00	3 535 065,00

Informacja o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia na koniec 31 grudnia 2024 roku.

1. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykupu papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **47 906 640,00 zł**, co stanowi 25,20% wskaźnika zadłużenia do wykonanych dochodów 190 076 146,99 zł, w tym:

- Bank PKO BP S.A. Warszawa, umowa nr 54 1020 4391 0000 6796 0058 6701 z dnia 16.12.2019r. (kredyt na pokrycie deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2019 roku) – **2 310 270,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr SOO.272.646.2019 z dnia 16.12.2019r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2019 roku) – **3 914 761,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr SO.272.42.2021 z dnia 21.12.2021r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2021 roku) – **4 787 882,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr PPZP.272.44.2022 z dnia 22.12.2022 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2022 roku) – **5 329 662,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr PPZP.272.49.2023 z dnia 21.12.2023 r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2023 roku) – **6 269 000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, umowa nr PPZP.272.50.2023 z dnia 22.12.2023 r. (kredyt na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2023 roku) – **1 990 000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy w Ropczycach, umowa nr PPZP.272.49.2024 z dnia 23.12.2024r. (kredyt na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce w 2024 roku) – **5 535 065,00 zł**,
- WFOŚiGW w Rzeszowie, umowa Nr 24/2021/OA/R/P z dnia 22.02.2022r. (pożyczka na dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ropczyce”) – **1 770 000,00 zł**,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa, umowa z 24.06.2019r. (emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu na koniec 2019 r.) – **8 000 000,00 zł**,
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa, umowa z 28.11.2024r. (emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu na koniec 2024 r.) – **8 000 000,00 zł**.

2. Zobowiązanie długoterminowe w kwocie **197 479,70 zł** jest to stan zobowiązania do spłaty z tytułu zaciągniętego leasingu, a mianowicie:

~~= kwota 165 217,40 zł na samochód ciężarowy Volkswagen Crafter35 dla jednostki OSP Ropczyce; Umowa leasingu zawarta 19.07.2023r. na okres leasingu 3 lat, tj. do 07.2026r.,~~

- kwota 32 262,30 zł na samochód FIAT DOBLO dla UM Ropczyce; Umowa leasingu zawarta 09.04.2024r. na okres leasingu 3 lat, tj. do 03.2026r.

3. Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych na podstawie sprawozdania Rb-28S według stanu na 31 grudnia 2024 roku wyniosły **7 022 704,32 zł** (składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, składki na Fundusz Pracy, faktury za usługi i materiały oraz naliczone za 2024 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” kilkudziesięciu jednostek budżetowych, a wypłacane w I kwartale 2025 r.).

4. Wg sprawozdania Rb Z zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. **nie wystąpiły.**

Dane tabelaryczne

1.10. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ropczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 999 478,45	687 556,42	691 000,06	100,50%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 999 278,45	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 999 278,45	0,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	52 053,00	52 053,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 053,00	52 053,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200,00	635 503,42	638 947,06	100,54%
		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	200,00	200,00	3 643,64	1 821,82%
		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	635 303,42	635 303,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 600,00	1 666,67	104,17%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 600,00	1 666,67	104,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600,00	1 666,67	104,17%
600			Transport i łączność	4 408 185,00	7 986 641,45	9 352 670,37	117,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 241 685,00	7 793 801,00	9 208 103,52	118,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	37 023,52	92,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 201 685,00	2 201 685,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 552 116,00	7 171 080,00	201,88%
		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%
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00	120 000,00	137 091,67	114,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	137 091,67	114,24%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 500,00	57 840,45	-9 462,70	-16,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 484,00	31 484,00	-22 260,85	-70,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 340,45	12 798,15	48,59%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	16 937,88	112,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	16 937,88	112,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 393 835,92	2 412 135,92	2 185 977,50	90,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 560,00	2 195 860,00	2 018 293,52	91,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 450,00	3 450,00	3 984,68	115,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	49 000,00	56 011,88	114,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	798 000,00	798 000,00	655 610,77	82,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	610,00	610,00	739,39	121,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 188 000,00	1 206 300,00	1 230 495,82	102,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 995,42	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 500,00	136 500,00	69 455,56	50,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 300,00	28 300,00	4 675,67	16,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	25 000,00	3 332,00	13,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 343,67	67,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	187 975,92	187 975,92	163 008,31	86,72%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 975,92	187 975,92	163 008,31	86,72%
710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	52 699,99	94,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	22 126,00	85,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	22 126,00	85,10%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 573,99	101,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 573,99	101,91%
750			Administracja publiczna	290 841,00	433 570,59	967 930,70	223,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 841,00	328 645,94	311 367,58	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 791,00	327 433,00	309 866,94	94,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 162,94	1 162,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	337,70	675,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 480,00	301 627,63	745,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 892,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 980,00	40 735,46	681,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 290,00	209 100,00	739,13%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 210,00	45 900,00	739,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 019,51	26 019,51	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 019,51	26 019,51	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	38 425,14	328 915,98	855,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 872,50	193,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,72	10,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 172,00	2 185,26	100,61%
		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	8 130,42	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	296 735,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 112,00	26 112,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 642,00	477 510,00	477 510,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 642,00	5 642,00	5 642,00	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	5 642,00	5 642,00	5 642,00	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	292 535,00	292 535,00	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	292 535,00	292 535,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	179 333,00	179 333,00	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	179 333,00	179 333,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 200,00	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	300,00	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	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	968 608,00	644 709,49	66,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	908 608,00	584 709,49	64,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 608,00	59 709,49	125,42%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	840 000,00	504 000,00	60,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 820 552,16	55 964 511,16	56 270 998,10	100,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	19 391,03	129,27%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 382,03	129,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 556 849,00	15 814 803,16	15 654 328,57	98,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 925 932,00	15 486 340,16	15 311 327,24	98,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 619 910,00	23 500,00	24 998,56	106,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 280,00	62 800,00	60 724,00	96,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	826 427,00	149 163,00	225 965,00	151,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	62 000,00	11 771,00	18,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	15 000,00	176,00	1,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	19 366,77	121,04%
	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	16 951 803,16	8 840 849,00	9 078 657,48	102,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 486 340,16	4 925 932,00	4 666 305,56	94,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 500,00	1 619 910,00	1 612 131,37	99,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 800,00	106 280,00	106 087,83	99,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 163,00	826 427,00	1 055 567,67	127,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 000,00	158 000,00	46 777,50	29,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	965 000,00	1 097 000,00	1 401 946,06	127,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 300,00	25 968,29	169,73%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 113,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00	92 000,00	162 760,20	176,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 380 740,00	1 593 120,00	1 817 882,02	114,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	121 729,13	86,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	292 673,70	97,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	500 000,00	500 124,91	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	542 674,17	117,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 720,00	193 100,00	360 680,11	186,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 916 160,00	29 700 739,00	29 700 739,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 532 906,00	27 317 485,00	27 317 485,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 383 254,00	2 383 254,00	2 383 254,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	56 036 139,00	67 121 166,50	67 197 750,95	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 774 970,00	43 170 081,00	43 170 081,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 774 970,00	43 170 081,00	43 170 081,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 555 568,00	1 555 568,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 555 568,00	1 555 568,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 645 451,00	14 645 451,00	14 645 451,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 645 451,00	14 645 451,00	14 645 451,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	826 174,64	907 336,66	109,82%
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	20 000,00	11 400,00	57,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	311 001,32	103,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	78 760,70	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	153 691,64	153 691,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 683,00	343 683,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 295 718,00	3 295 718,00	3 295 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 718,00	3 295 718,00	3 295 718,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	3 628 173,86	3 623 596,29	99,87%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 628 173,86	3 623 596,29	99,87%
801			Oświata i wychowanie	9 571 404,97	13 561 808,70	12 378 674,39	91,28%
	80101		Szkoły podstawowe	5 048 000,00	4 717 800,99	4 714 722,01	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	152,00	170,00	111,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	99 659,00	97 745,27	98,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 822,65	15 822,65	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 887,33	4 887,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	95 950,00	94 766,75	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 827,42	1 137 058,54	1 059 157,07	93,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 900,00	57 400,00	41 256,90	71,88%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	75 270,62	75,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,36	331,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 927,42	979 327,18	942 298,19	96,22%
	80104		Przedszkola	1 678 577,55	4 265 375,17	3 419 779,57	80,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 200,00	212 200,00	215 868,53	101,73%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	551 253,37	137,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	244,35	244,35	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	2 482,50	82,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 377,55	2 637 320,82	2 637 320,82	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	13 000,00	26 492,30	25 225,76	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	960,00	760,00	79,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 532,30	2 532,30	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	23 000,00	21 933,46	95,36%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 281 000,00	2 651 125,00	2 208 406,62	83,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300 500,00	1 333 500,00	991 400,30	74,35%
		0830	Wpływy z usług	715 500,00	806 500,00	704 032,00	87,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,00	125,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265 000,00	271 000,00	272 849,32	100,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 014,00	35 014,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	14,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 528,04	351 178,92	99,34%
		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	353 528,04	351 178,92	99,34%
	80195		Pozostała działalność	0,00	375 414,66	565 190,44	150,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 658,36	57 140,31	85,72%
		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	232 942,62	475 114,52	203,96%
		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	13 813,98	27 947,91	202,32%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 987,70	4 987,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 161,40	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 850,60	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 501,00	8 501,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
		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	7 241,00	7 241,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 260,00	1 260,00	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	1 260,00	1 260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 713 543,00	5 601 374,73	5 972 476,58	106,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	162 000,00	107 000,00	135 043,02	126,21%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 000,00	107 000,00	135 043,02	126,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 511,00	1 475 832,53	1 473 933,92	99,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 715,00	82 415,20	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 511,00	1 360 428,07	1 358 829,26	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 689,46	32 689,46	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	67 826,00	61 987,88	91,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00	67 826,00	61 987,88	91,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 000,00	225 107,00	224 995,10	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 000,00	225 107,00	224 995,10	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	861 268,34	847 070,91	98,35%
		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	861 268,34	847 070,91	98,35%
	85216		Zasilki stałe	570 000,00	727 542,00	726 188,01	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	10 646,01	88,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 000,00	715 542,00	715 542,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 260,00	423 662,22	419 991,43	99,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00	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	61 000,00	67 579,00	67 577,03	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 260,00	339 083,22	335 414,40	98,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 560,00	128 655,80	117 007,63	90,95%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	64 245,00	128,49%
		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	81 260,00	52 752,00	51 684,00	97,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 603,80	795,60	3,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	283,03	94,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	214 457,00	214 457,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 640,00	200 640,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	46 112,00	1 364 023,84	1 745 801,68	127,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 921,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	22 528,10	56,32%
		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	795 175,95	795 175,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 560,00	17 680,00	95,26%
		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	139 809,30	484 742,82	346,72%
		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	16 448,15	57 028,57	346,72%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255 177,20	254 871,20	99,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 853,24	98 853,24	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	199 830,00	139 699,41	69,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	199 830,00	139 699,41	69,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 000,00	106 715,27	73,60%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 830,00	18 699,34	62,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
855			Rodzina	22 231 462,06	22 812 010,35	21 568 995,13	94,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 010,00	14 010,00	800,00	5,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 010,00	14 010,00	800,00	5,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 673 410,00	20 925 161,66	20 110 770,57	96,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 210,00	105 210,00	92 397,99	87,82%
		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	18 583 700,00	20 537 100,00	19 725 263,44	96,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	84 609,66	84 609,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 742,00	137 812,62	92,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 500,00	49 500,00	70 686,86	142,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	982,00	2 912,00	2 349,60	80,69%
		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	970,00	2 900,00	2 341,00	80,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	8,60	71,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	44 019,58	43 899,91	99,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 060,53	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 839,38	36 839,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 200,00	321 874,00	312 220,44	97,00%
		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	199 200,00	316 764,00	307 648,80	97,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	4 571,64	89,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 343 860,06	1 504 033,11	1 098 954,61	73,07%
		0830	Wpływy z usług	493 000,00	548 000,00	317 607,20	57,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	581,33	581,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 500,00	363 490,40	217 712,62	59,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	277 625,38	248 717,46	89,59%
		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	259 390,06	259 390,06	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 945,94	54 945,94	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 538 360,06	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 589,00	6 796 297,53	6 727 857,05	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 324 588,00	6 324 588,00	6 281 267,98	99,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 294 588,00	6 294 588,00	6 237 206,93	99,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 857,46	119,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	474,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	25 729,59	171,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	166 578,00	167 583,54	100,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	144 485,54	445,09%
		2052	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	112 018,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 098,00	22 098,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	205 057,53	188 167,36	91,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 937,53	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	199 120,00	188 167,36	94,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	80 073,00	70 836,94	88,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	80 073,00	70 836,94	88,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	1,00	1,23	123,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	1,00	1,23	123,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 318,44	1 153 105,31	1 153 105,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 816 195,00	3 403 360,95	4 282 024,29	125,82%
	92601		Obiekty sportowe	1 616 195,00	2 153 360,95	2 159 468,05	100,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 195,00	483 360,95	418 733,00	86,63%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	400 000,00	200,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 615 006,27	134,58%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 615 006,27	134,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	49 999,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 999,98	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	457 549,99	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	457 549,99	-
			Razem	163 373 386,00	189 647 488,61	190 076 146,99	100,23%

1.11. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ropczyce za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 532 906,00	27 317 485,00	27 317 485,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 383 254,00	2 383 254,00	2 383 254,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	121 729,13	86,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 412 272,16	20 412 272,16	19 977 632,80	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 643 410,00	1 643 410,00	1 637 129,93	99,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	169 080,00	169 080,00	166 811,83	98,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	975 590,00	975 590,00	1 281 532,67	131,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 382,03	129,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 000,00	158 000,00	46 777,50	29,61%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	1,00	1,23	123,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	326 000,00	326 000,00	314 799,70	96,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	500 000,00	500 124,91	100,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 450,00	3 450,00	3 984,68	115,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	542 674,17	117,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 566 792,00	6 639 172,00	6 712 717,86	101,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 027 000,00	1 159 000,00	1 413 717,06	121,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	49 000,00	56 011,88	114,31%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	37 023,52	92,56%
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	3 872,50	193,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 336,00	45 336,00	44 001,75	97,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 100,00	269 600,00	257 125,43	95,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300 500,00	1 333 500,00	991 400,30	74,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	80 225,00	71 006,94	88,51%
0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	20 000,00	11 400,00	57,00%
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	798 200,00	898 819,00	757 759,68	84,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	610,00	610,00	739,39	121,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 213 000,00	1 231 300,00	1 233 827,82	100,21%
0830	Wpływy z usług	3 013 500,00	3 187 215,00	3 424 751,46	107,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 892,17	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 587,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 000,00	123 000,00	207 865,56	169,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 000,00	304 010,72	314 351,13	103,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 220,00	150 736,64	202 121,34	134,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 409,66	18 929,83	50,60%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265 000,00	283 500,00	285 349,32	100,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	705 300,00	980 678,27	814 223,91	83,03%
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	20 414 386,00	25 790 901,82	24 932 609,67	96,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 574 664,97	6 196 196,70	6 056 548,33	97,75%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	29 830,00	18 699,34	62,69%
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	144 485,54	445,09%
2052	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	112 018,00	0,00	0,00%
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	640 272,40	1 219 247,40	190,43%
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	85 208,07	139 922,42	164,21%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	84 609,66	84 609,66	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	792 692,14	770 203,20	97,16%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 975,92	187 975,92	163 008,31	86,72%

Paragraf	Źródło dochodów	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	98 853,24	98 853,24	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 053,00	60 053,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 862,00	49 862,00	71 316,19	143,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 098,00	318 833,50	1 442,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 839,38	36 839,38	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 987,70	17 987,70	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 112,00	26 112,00	100,00%
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	7 241,00	7 241,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 716 139,00	62 666 818,00	62 666 818,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 347 158,45	4 607 497,35	1 589 382,99	34,50%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 060,60	45 900,00	506,59%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	400 000,00	200,00%
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	60 000,00	60 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600,00	1 666,67	104,17%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 538 360,06	8 800,00	8 800,00	100,00%
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 628 173,86	3 623 596,29	99,87%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 552 116,00	7 171 080,00	201,88%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 470 000,00	8 130 450,01	7 990 232,42	98,28%
	Razem	163 373 386,00	189 647 488,61	190 076 146,99	100,23%

1.12. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ropczyce za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 532 906,00	27 317 485,00	27 317 485,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 383 254,00	2 383 254,00	2 383 254,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	121 729,13	86,95%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 412 272,16	20 412 272,16	19 977 632,80	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 643 410,00	1 643 410,00	1 637 129,93	99,62%
0330	Wpływy z podatku leśnego	169 080,00	169 080,00	166 811,83	98,66%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	975 590,00	975 590,00	1 281 532,67	131,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 382,03	129,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 000,00	158 000,00	46 777,50	29,61%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	1,00	1,23	123,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	326 000,00	326 000,00	314 799,70	96,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	500 000,00	500 124,91	100,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 450,00	3 450,00	3 984,68	115,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	542 674,17	117,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 566 792,00	6 639 172,00	6 712 717,86	101,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 027 000,00	1 159 000,00	1 413 717,06	121,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	49 000,00	56 011,88	114,31%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	37 023,52	92,56%
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	3 872,50	193,63%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 336,00	45 336,00	44 001,75	97,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	268 100,00	269 600,00	257 125,43	95,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300 500,00	1 333 500,00	991 400,30	74,35%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	80 225,00	71 006,94	88,51%
0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	20 000,00	11 400,00	57,00%
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	798 200,00	898 819,00	757 759,68	84,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	610,00	610,00	739,39	121,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 213 000,00	1 231 300,00	1 233 827,82	100,21%
0830	Wpływy z usług	3 013 500,00	3 187 215,00	3 424 751,46	107,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 892,17	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 587,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 000,00	123 000,00	207 865,56	169,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304 000,00	304 010,72	314 351,13	103,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 220,00	150 736,64	202 121,34	134,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 409,66	18 929,83	50,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265 000,00	283 500,00	285 349,32	100,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	705 300,00	980 678,27	814 223,91	83,03%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 053,00	60 053,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 862,00	49 862,00	71 316,19	143,03%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 112,00	26 112,00	100,00%
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	7 241,00	7 241,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem	67 541 383,16	71 551 922,45	71 413 717,62	99,81%

1.13. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ropczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 115 098,00	5 051 637,22	4 226 397,48	83,66%
	01008		Melioracje wodne	58 968,00	53 050,00	43 050,00	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 968,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 870,00	37 449,15	32 926,14	87,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 870,00	37 449,15	32 926,14	87,92%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000,00	3 104 850,77	2 321 040,38	74,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 887,50	488 571,32	121 040,38	24,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 278,45	2 616 279,45	2 200 000,00	84,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 834,05	0,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 000,00	104 380,98	104 380,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 518,35	71 518,35	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	32 862,63	32 862,63	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	937 260,00	1 116 602,90	1 089 696,56	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 838,85	1 838,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 260,00	1 114 764,05	1 087 857,71	97,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	635 303,42	635 303,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,68	1 642,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,01	230,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 702,84	9 702,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	881,40	881,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	622 846,49	622 846,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 205,00	86 205,00	78 500,00	91,06%
	40002		Dostarczanie wody	86 205,00	86 205,00	78 500,00	91,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 205,00	86 205,00	78 500,00	91,06%
600			Transport i łączność	15 616 120,24	18 486 228,94	14 347 416,92	77,61%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	508 416,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 416,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	6 137,65	6 137,65	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	6 137,65	6 137,65	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	103 170,40	96 170,40	93,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	93 000,00	93,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 170,40	3 170,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	197 014,54	196 695,49	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 680,95	98,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 014,54	172 014,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 737 754,24	17 150 786,00	13 037 307,02	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 871,95	2 482,86	50,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 336 412,20	6 841 389,35	6 690 009,18	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 675,00	365 968,19	338 180,93	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 846,95	6 081,07	61,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	23,00	4,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 529,00	4 969 338,60	1 918 632,91	38,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 685,00	2 201 684,89	1 324 711,00	60,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 453,04	757 186,07	757 186,07	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%
	60019		Płatne parkowanie	90 000,00	90 000,00	80 361,83	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 458,90	820,47	56,24%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	510,58	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 318,10	2 281,65	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 902,37	73 428,50	89,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 320,63	3 320,63	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 300,00	83 242,30	82 267,75	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 069,60	82,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 542,30	12 798,15	94,50%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 650,00	150 863,05	143 461,78	95,09%
		4260	Zakup energii	16 500,00	46 500,00	42 676,50	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00	95 250,00	92 172,23	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 613,05	8 613,05	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 625,92	2 564 417,97	2 356 590,94	91,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 650,00	2 142 950,45	1 965 501,58	91,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	96 500,00	81 897,16	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 105,90	24 229,99	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 450,00	210 524,50	194 602,14	92,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	11 800,00	10 423,65	88,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000,00	38 400,02	30 240,35	78,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	242,00	80,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37 500,00	46 500,00	44 219,90	95,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	7 314,14	73,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 700,00	1 693 812,03	1 569 104,25	92,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	233 491,60	228 081,05	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	13 538,99	75,22%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	215 491,60	214 542,06	99,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	387 975,92	187 975,92	163 008,31	86,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 975,92	187 975,92	163 008,31	86,72%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	527 350,00	522 350,00	323 207,86	61,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 350,00	291 350,00	172 595,40	59,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 250,00	286 250,00	172 595,40	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00	143 000,00	98 257,00	68,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	137 000,00	98 257,00	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	88 000,00	88 000,00	52 355,46	59,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 172,71	5 172,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	1 256,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	81 570,93	47 182,75	57,84%

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	13 857 560,06	14 120 576,00	12 923 393,10	91,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 452,00	780 309,29	721 985,07	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 296,00	626 489,32	576 188,86	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 505,00	38 057,35	38 057,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 057,00	103 679,06	97 915,95	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 094,00	10 920,62	8 659,97	79,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,60	980,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,34	182,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 040,00	443 987,65	385 368,40	86,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 240,00	381 882,60	336 169,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	37 437,09	37 437,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 263,65	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	18 963,61	8 963,61	47,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	535,05	53,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,35	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 284 768,39	10 358 427,17	9 575 378,82	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 650,00	25 018,15	22 015,80	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682 237,91	6 633 417,99	6 354 469,49	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 900,00	410 731,52	410 731,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 131,85	9 131,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 568,00	1 136 568,00	1 070 121,69	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 665,00	159 665,00	120 509,08	75,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	64 000,00	52 173,00	81,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 420,00	131 688,48	128 858,79	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 588,50	247 088,50	186 772,81	75,59%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	14 996,87	88,22%
		4260	Zakup energii	202 000,00	225 000,00	219 936,96	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	31 226,50	30 226,50	24 159,69	79,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 809,00	18 809,00	11 224,00	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 145,48	562 358,30	443 960,72	78,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 100,00	40 451,60	33 192,77	82,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	42 500,00	38 446,80	90,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	247,50	49,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	30 222,51	18 162,93	60,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	206 050,92	203 934,22	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 050,00	63,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 275,49	38,30	3,00%
		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	35 087,50	35 087,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	18 994,50	2 400,04	12,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 008,00	30 008,00	26 361,50	87,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	9 000,00	7 673,88	85,27%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	19 357,38	17 206,56	88,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	215 425,98	86 274,97	40,05%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 210,00	6 210,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 500,00	337 519,51	248 509,06	73,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 173,25	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	132 719,51	50 557,24	38,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	825,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	189 000,00	184 353,57	97,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 833 338,47	1 861 299,58	1 755 488,03	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 900,00	3 842,51	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 391,05	1 250 036,36	1 228 506,92	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 701,00	77 730,81	77 730,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,57	222 979,09	212 613,96	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 848,61	23 390,80	22 626,43	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	52 094,80	39 298,65	75,44%
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	20 317,71	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	492,00	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 791,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 040,00	116 045,00	86 315,67	74,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	4 830,00	4 354,67	90,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	1 090,88	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 017,24	43 798,61	43 798,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 400,00	10 410,80	72,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	1 310,00	1 297,41	99,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 173,43	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,68	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	259 461,20	339 032,80	236 663,72	69,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 220,00	12 915,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	163 094,37	163 094,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 804,99	2 804,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	714,01	714,01	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 309,59	25 309,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,89	474,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,88	120,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,94	67,94	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,29	17,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 578,64	30,00	0,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 782,60	3 574,64	74,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217,40	909,92	74,74%
		4430	Różne opłaty i składki	31 261,20	26 630,20	26 630,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 642,00	477 510,00	477 510,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 642,00	5 642,00	5 642,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,00	4 740,72	4 740,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	786,43	786,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	114,85	114,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292 535,00	292 535,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	176 200,00	176 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 506,20	9 506,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 274,06	1 274,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 950,00	58 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 545,72	22 545,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,80	523,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 525,97	21 525,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,25	59,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	179 333,00	179 333,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 200,00	109 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 862,86	5 862,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	792,09	792,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 030,00	37 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 265,26	21 265,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	401,29	401,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	100,00%
752			Obrona narodowa	3 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168 099,42	4 111 299,42	3 682 094,71	89,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 499,42	3 871 499,42	3 465 650,30	89,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	121 310,25	120 862,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 482,54	82 342,24	82 184,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 687,30	5 687,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	19 964,82	19 907,89	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 555,74	2 354,28	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	81 312,00	76 623,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 200,00	306 171,96	288 768,13	94,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	1 354,33	67,72%
		4260	Zakup energii	242 000,00	220 783,36	160 984,59	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	128 390,00	101 403,94	78,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	46 220,00	28 252,00	61,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	153 058,09	84 621,63	55,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	88 119,78	84 129,46	95,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 246,50	62,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 090,00	41,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 923,88	102 923,88	101 239,86	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	691 000,00	642 177,00	92,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	812 060,00	661 464,39	81,46%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 600,00	149 800,00	126 444,41	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	26 700,00	6 450,00	24,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 404,08	2 100,84	47,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 695,92	8 499,92	97,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 393,65	99,45%
757			Obsługa długu publicznego	2 357 400,00	3 145 997,36	2 729 565,94	86,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	2 319 400,00	3 107 997,36	2 729 565,94	87,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	330,00	50 330,00	20 323,49	40,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 269 070,00	3 007 667,36	2 709 242,45	90,08%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	79 714 629,29	90 376 548,90	85 501 616,97	94,61%
	80101		Szkoły podstawowe	43 645 077,49	47 305 684,77	45 679 868,95	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644 744,98	742 182,63	690 936,66	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 394,48	4 318 991,57	4 283 405,11	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 412,00	262 580,84	262 580,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 414 595,45	4 962 559,63	4 878 270,60	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 068,94	522 696,16	469 601,26	89,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 680,00	21 897,00	3 512,67	16,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00	6 846,00	6 817,96	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 769,60	698 487,47	597 480,61	85,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	166 528,00	153 670,50	92,28%
		4260	Zakup energii	1 723 885,00	1 751 733,16	1 497 429,53	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	75 703,00	778 721,75	755 126,22	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 800,00	68 792,99	58 718,00	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	514 790,80	677 667,88	511 623,82	75,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 863,50	11 301,50	9 980,58	88,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	159,90	15,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 461,00	15 401,05	4 781,65	31,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	12 150,00	7 690,30	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	44 748,00	45 890,29	22 798,40	49,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 661,67	1 447 799,49	1 447 798,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 380,50	2 548,53	2 386,53	93,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 959,00	5 655,00	3 159,64	55,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	23 392,46	9 667,82	41,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 260,00	39 350,36	32 607,24	82,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 306,71	71 050,50	17,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 162 736,57	22 819 296,36	22 480 707,87	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 407 915,00	1 359 362,80	1 359 362,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 592,76	13 077,62	15,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 085,31	5 648,66	79,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 574 587,06	1 574 587,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 865 705,11	5 324 760,28	5 025 083,04	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 616,41	125 924,90	114 386,67	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 358,42	836 635,10	819 361,28	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 388,00	52 079,87	52 079,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 547,31	651 234,88	618 244,95	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 949,94	96 770,67	75 074,34	77,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 260,00	3 660,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 179,20	75 004,67	57 344,13	76,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	10 600,00	9 950,59	93,87%
		4260	Zakup energii	208 148,00	208 830,26	171 400,71	82,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 918,00	125 259,42	114 126,09	91,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	11 600,00	7 970,00	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 360,60	97 100,65	71 309,70	73,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,00	1 999,00	1 533,14	76,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252,00	2 216,95	779,85	35,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 150,00	536,40	24,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 039,80	6 360,93	2 682,41	42,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 049,94	205 007,37	205 007,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	437,00	470,18	432,18	91,92%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 227,00	1 331,00	892,27	67,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 100,00	2 001,88	39,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	6 204,70	3 534,70	56,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 556,97	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 100,49	2 635 791,98	2 546 833,42	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 716,00	149 051,09	149 051,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,69	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	13 992 106,42	18 547 957,54	16 858 651,28	90,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	602 313,16	597 403,09	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 668,55	2 527 668,55	2 152 013,22	85,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	818 808,00	997 100,50	966 123,28	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 351,81	120 194,18	109 243,73	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 429,55	2 322 288,98	2 316 077,01	99,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 540,56	14 049,05	90,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 207,46	2 899,61	90,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 410,00	132 199,95	132 199,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 411,65	1 351 427,96	1 305 826,90	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 223,94	7 477,55	73,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 110,16	1 543,31	73,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 984,86	144 692,58	121 387,34	83,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 447,64	1 042,16	71,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,81	215,09	71,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00	7 722,46	6 283,33	81,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 539,70	6 161,72	81,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 556,13	1 271,73	81,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 141,20	251 527,58	219 767,05	87,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 469,78	51 118,21	75,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 797,58	9 020,87	76,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	40 990,00	39 098,08	95,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 120,13	18 117,53	90,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 387,83	3 197,21	94,37%
		4260	Zakup energii	456 167,00	467 551,34	390 837,59	83,59%
		4267	Zakup energii	0,00	11 175,26	9 316,61	83,37%
		4269	Zakup energii	0,00	2 306,47	1 922,90	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 969,00	160 612,81	153 676,78	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	20 200,00	17 362,00	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 434,60	254 494,05	189 626,62	74,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 270,74	472,16	37,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	262,26	97,45	37,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	198 060,60	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 249,50	5 249,50	4 924,40	93,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	787,00	3 527,00	956,50	27,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 482,20	11 726,55	7 844,95	66,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 939,93	416 593,32	414 030,64	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	332,50	350,29	250,29	71,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 012,00	22,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 660,00	11 943,94	9 903,61	82,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 568,25	1 877,04	1,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 529 891,07	5 090 208,85	4 876 240,47	95,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 395,27	33 841,47	92,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 511,70	6 984,61	92,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 394,00	285 323,33	285 323,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 929,18	346,06	1,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,09	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 269,72	1 499 269,72	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 054 161,40	565 159,69	53,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 850,60	93 026,77	45,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 467 819,67	3 015 396,87	2 895 362,54	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 093,59	53 628,80	48 439,76	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 887,55	400 424,38	382 809,41	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 243,27	41 970,75	33 099,31	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	4 070,00	682,11	16,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 700,00	3 546,84	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 990,00	3 034,00	50,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 050,00	34,80	3,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 221,33	127 138,54	127 138,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 950,00	150,00	7,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 676,18	1 538,58	57,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 988,93	2 237 144,59	2 160 285,56	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 985,00	134 603,63	134 603,63	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 594 600,16	1 230 731,20	1 197 388,41	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	50,00	20,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	130 950,00	125 767,03	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 960,77	62 960,77	60 310,79	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 879,14	3 879,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 005,63	27 885,69	25 529,91	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,15	5 501,81	1 696,92	30,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 720,00	91 720,00	91 490,13	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 300,00	905 065,00	886 295,70	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,61	2 368,79	2 368,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 997 258,57	3 253 222,76	3 169 110,40	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 059,10	62,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 939,11	234 939,11	225 076,78	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 016,00	15 271,14	15 271,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 265,61	410 055,08	406 625,27	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 938,33	52 434,25	47 388,76	90,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160,00	8 260,00	4 515,00	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	49 845,24	41 237,25	82,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 200,00	1 068,26	89,02%
		4260	Zakup energii	80 900,00	72 900,10	69 404,29	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	6 150,00	6 050,00	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 587,00	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	31 590,00	24 082,67	76,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	780,00	70,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 100,00	600,00	19,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	277,50	18,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	2 965,46	56,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 536,62	137 201,35	137 201,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	58,00	58,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 500,00	5 746,28	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	4 557,93	3 269,49	71,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 548,70	5 037,60	18,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 755,90	2 042 976,97	2 038 071,79	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 337,00	130 752,58	130 752,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 190,31	984,83	18,97%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	309 775,00	349 531,84	316 300,00	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 775,00	349 531,84	316 300,00	90,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 779,00	161 400,00	99 189,10	61,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	82 400,00	51 287,40	62,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	2 380,00	46,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	420,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 879,00	73 000,00	45 101,70	61,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 902 940,35	5 497 782,44	4 887 796,96	88,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	8 200,00	3 972,03	48,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 573,45	1 949 360,83	1 941 806,92	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 001,00	116 670,92	116 670,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 466,90	354 966,29	347 088,26	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 015,11	41 685,58	37 306,33	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 538,40	63 138,40	48 359,74	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 230,00	318 767,37	299 065,25	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 740 100,00	1 852 100,00	1 392 834,93	75,20%
		4260	Zakup energii	59 800,00	71 300,00	55 203,34	77,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	69 400,00	65 755,68	94,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 500,00	4 700,00	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 950,00	501 399,00	437 490,52	87,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 705,49	74 375,39	74 375,39	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	1 196,70	19,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 068,66	1 970,95	95,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	516 329,20	628 661,01	557 781,46	88,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,88	4 883,58	3 121,41	63,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 061,80	190 731,80	181 821,62	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	3 914,36	3 914,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 103,51	87 082,57	75 083,73	86,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 308,85	15 958,57	9 795,70	61,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	456,00	35,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 358,52	24 743,75	24 743,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	2 894,31	1 050,73	36,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 958,64	285 695,27	246 697,36	86,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 343,00	11 096,80	11 096,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 199 260,82	3 526 437,89	3 318 474,92	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 452,83	68 206,00	55 233,98	80,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 050,85	371 220,85	368 148,99	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 555,00	21 647,40	21 647,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 729,31	510 004,12	442 874,24	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 732,14	69 966,29	49 728,83	71,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	5 200,00	3 152,00	60,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 816,16	142 206,49	142 206,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 700,00	260,08	9,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	5 037,74	3 421,79	67,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 022,53	2 155 881,45	2 058 013,57	95,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 622,00	130 037,55	130 037,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 528,04	351 178,92	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,26	3 500,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350 027,78	347 678,66	99,33%
	80195		Pozostała działalność	965 977,50	1 181 454,26	1 145 430,99	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 667,00	96 667,00	95 894,10	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 868,00	101 568,00	98 860,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423,00	72 595,20	72 177,32	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 373,00	10 078,37	6 573,52	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	62 836,71	52 298,66	83,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 722,20	41 631,86	83,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 774,51	7 346,81	83,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 048,99	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 464,47	6 689,63	79,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 673,30	5 673,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,17	1 001,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 778,70	1 778,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 281,18	4 016,18	55,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 264,10	1 264,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	223,08	223,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 639,50	380 437,75	380 437,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	605,00	602,70	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	1 100,00	756,13	68,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 487,00	322 783,52	320 557,00	99,31%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	609 149,64	606 725,40	99,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 100,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 900,00	527 889,64	525 465,40	99,54%
		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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 900,00	11 800,00	84,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 321,64	59 238,08	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 100,00	859,32	78,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	570,00	570,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 654 810,00	9 510 534,11	9 050 643,24	95,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	1 252 700,00	782 400,00	773 388,61	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 920,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	782 400,00	773 388,61	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 511,00	1 973 532,53	1 971 847,31	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 361,15	3 361,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 405,00	1 149 277,44	1 147 857,69	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	64 889,13	64 889,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 128,00	211 407,98	211 175,17	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 916,00	27 012,25	26 979,59	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 627,00	35 627,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 332,24	107 007,59	107 007,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	120 497,10	120 497,10	100,00%
		4260	Zakup energii	54 600,00	82 514,33	82 514,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 341,96	10 341,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 352,12	102 352,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 101,82	3 101,82	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	117,00	117,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 352,92	12 352,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	35 378,88	35 378,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 048,10	6 048,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	19 800,00	19 004,96	95,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80	688,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 110,22	4 110,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	378,44	378,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 778,50	6 778,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 395,04	1 600,00	66,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	67 826,00	61 987,88	91,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	67 826,00	61 987,88	91,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 000,00	377 107,00	367 283,01	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	574 000,00	377 107,00	367 283,01	97,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	956 268,34	938 823,12	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	925 182,86	914 186,13	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 386,48	21 198,94	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 128,25	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	10,80	5,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	570 000,00	731 542,00	730 188,01	99,81%
		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	12 000,00	12 000,00	10 646,01	88,72%
		3110	Świadczenia społeczne	558 000,00	719 542,00	719 542,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 061 616,00	2 222 593,40	2 019 171,99	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 306,08	86,12%
		3110	Świadczenia społeczne	69 400,00	66 581,00	66 579,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 460,00	1 476 921,20	1 338 047,59	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 390,00	82 590,00	82 505,46	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 807,00	220 719,25	216 676,70	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 841,00	15 533,15	13 380,95	86,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 148,80	12 451,94	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 000,00	43 228,84	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 998,00	26 863,91	74,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	45 946,69	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 658,00	55,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69 384,00	68 678,92	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	8 976,71	81,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	26 000,00	24 342,23	93,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 210,90	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	12 647,27	79,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	45 000,00	44 573,07	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 097,70	88,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 718,00	16 718,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 071,00	463 374,05	435 386,26	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 095,80	4 512,23	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 056,00	261 600,05	248 815,49	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	16 630,00	16 576,31	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 322,00	56 229,20	50 289,00	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 995,00	6 453,00	4 595,04	71,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	2 922,28	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 720,00	91 018,00	89 111,88	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	868,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 866,77	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 200,00	13 829,26	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	390 677,00	390 582,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	376 860,00	376 765,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 812,00	1 525 413,79	1 342 980,09	88,04%
		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	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	870 507,05	870 507,05	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 400,00	243 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 500,00	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 355,48	15 355,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 431,92	41 470,11	97,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 991,99	4 874,83	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 489,05	3 860,82	86,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 186,08	9 092,28	59,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 786,59	1 069,69	59,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,51	180,39	26,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,77	831,77	38,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,21	97,85	38,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 757,41	28 665,24	62,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 383,23	3 409,92	63,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 166,80	14 487,28	46,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 904,70	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 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,55	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	962,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	162 002,30	64 123,30	39,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	90,95	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 513,20	2 513,20	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 368,42	2 015,72	37,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 506,58	1 895,16	54,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	7 810,00	7 810,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,98	3 750,77	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	713,02	707,23	99,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 735,60	314 968,17	189 675,44	60,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 735,60	44 049,15	23 297,22	52,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,17	1 060,39	304,55	28,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,83	5 779,00	3 175,97	54,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,29	855,60	334,08	39,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672,25	1 252,60	1 252,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	714,08	89,17	12,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 278,06	33 325,34	17 078,71	51,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 514,00	1 062,14	1 062,14	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	270 919,02	166 378,22	61,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	245 919,02	152 093,42	61,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
855			Rodzina	26 336 677,69	28 916 038,26	27 301 584,89	94,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 010,00	14 010,00	800,00	5,71%
		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	14 000,00	14 000,00	800,00	5,71%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 942 856,00	21 194 607,66	20 339 391,71	95,96%
		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	40 200,00	100 200,00	92 397,99	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 320,00	47,35%
		3110	Świadczenia społeczne	17 426 400,00	18 039 320,30	17 333 224,21	96,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 516,00	133 612,04	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 221,00	583 444,36	583 379,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	45 000,00	40 367,67	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 570,00	2 106 500,00	2 002 860,47	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 530,00	21 466,00	14 726,56	68,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	8 225,00	4 769,49	57,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 800,00	40 263,27	98,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	19 446,68	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 900,00	1 495,00	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	28 600,00	28 461,85	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	388,32	38,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 000,00	10 756,95	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	26 000,00	25 198,58	96,92%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5 010,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 039,00	1 539,00	1 522,80	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	961,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 226,00	4 200,58	99,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	2 900,00	2 341,00	80,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	1 290,00	1 041,00	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	330,00	176,25	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	150,00	24,94	16,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,00	1 098,81	97,24%
	85504		Wspieranie rodziny	140 912,00	185 689,20	157 457,73	84,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	753,43	753,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 944,00	99 566,37	78 402,35	78,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 019,00	4 770,01	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00	14 865,47	14 298,68	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 992,28	1 704,65	85,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	730,29	36,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	43 893,46	43 153,95	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 831,66	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 668,52	76,24%
		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	4,19	4,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 200,00	321 874,00	312 220,44	97,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 110,00	4 571,64	89,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 200,00	316 764,00	307 648,80	97,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 888 729,69	7 021 957,40	6 314 374,01	89,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 200,00	874,70	14,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 105,13	2 197 439,17	1 866 985,42	84,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 390,06	259 390,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 945,94	54 945,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 562,00	88 426,78	88 426,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 593,45	394 760,93	387 972,19	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 893,24	50 369,87	47 150,33	93,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 931,20	18 036,40	15 046,70	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 830,00	107 039,00	86 816,87	81,11%
		4260	Zakup energii	143 200,00	132 353,73	114 780,37	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	6 750,00	5 528,00	81,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 100,00	9 333,00	66,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 160,00	642 080,00	387 250,63	60,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 900,00	1 204,00	41,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	2 450,00	61,50	2,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 400,00	1 675,42	38,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 862,35	83 657,22	72 635,06	86,82%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	14 604,82	10 388,00	71,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 016,16	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 792,32	252 236,69	218 358,41	86,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 680 800,63	2 679 550,63	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 151 745,98	11 043 662,84	9 759 530,20	88,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 094,00	272 143,70	159 938,02	58,77%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	32 381,36	33,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	931,15	77,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 082,20	61 211,51	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	11 005,00	9 805,00	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 534,00	37 838,70	30 375,00	80,27%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	542,00	54,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 300,00	147,00	6,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	48 817,80	14 645,00	30,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 324 588,00	7 009 605,53	6 574 812,42	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 985,00	163 985,00	163 887,22	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 074,00	9 984,91	9 984,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 265,00	33 031,71	33 031,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	4 597,98	4 597,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	31 208,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 531,27	4 951,60	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 051 851,00	6 724 302,65	6 326 978,99	94,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	172,01	172,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 288 544,98	1 305 559,98	922 764,19	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 631,00	12 250,48	49,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 544,98	1 280 928,98	910 513,71	71,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	397 616,00	369 954,00	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	382 616,00	369 954,00	96,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 459,00	235 975,63	89 214,83	37,81%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 853,61	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	5 371,55	59,68%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	3 021,49	12,09%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	909,40	22,74%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 127,89	511,54	6,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 010,00	131,61	13,03%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 028,50	74,02	2,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,02	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	1 065,00	11,27%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	6 775,00	27,09%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 960,64	52,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	36 688,83	26 401,80	71,96%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	36,00	1,80%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 964,28	22 964,28	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	160 700,00	141 004,00	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	160 700,00	141 004,00	87,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 060,00	1 466 379,00	1 317 825,56	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 276,00	21 276,00	100,00%
		4260	Zakup energii	494 500,00	715 875,50	642 574,42	89,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	167 860,00	230 858,50	181 234,97	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	46 069,00	42 257,88	91,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 341,85	242 314,93	93,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	192 958,15	188 167,36	97,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	11 776,00	51,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	860,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 916,00	72,77%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	172 683,00	172 241,18	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 490,00	18 488,98	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 335,24	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 225,54	1 225,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61 467,46	61 335,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 856,42	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 253 786,30	7 426 569,00	7 179 793,99	96,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 445 000,00	3 686 000,00	3 685 999,98	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 420 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 999,98	100,00%
	92116		Biblioteki	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	97,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	97,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605 228,00	1 473 622,78	1 466 726,49	99,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 228,00	615 622,78	615 622,78	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00	828 000,00	821 103,71	99,17%
	92195		Pozostała działalność	263 745,00	327 132,92	135 167,52	41,32%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 745,00	252 132,92	60 167,52	23,86%
926			Kultura fizyczna	8 847 920,00	10 809 850,08	10 500 806,21	97,14%
	92601		Obiekty sportowe	2 094 250,00	3 184 090,08	2 899 493,32	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	8 200,00	8 190,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 050,00	985 588,08	830 266,27	84,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 195,00	483 360,95	483 360,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 805,00	236 941,05	236 941,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 255 670,00	6 675 510,00	6 651 062,89	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 332,38	38 332,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 476 524,96	2 476 524,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 116,24	165 116,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	418 139,84	418 139,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	46 175,94	46 175,94	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	20 538,00	20 538,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 401,60	50 401,60	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	43 671,26	43 671,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	433 210,44	430 123,57	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	7 631,71	7 631,71	100,00%
		4260	Zakup energii	1 389 920,00	1 565 016,31	1 544 902,28	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 100,00	1 203 627,82	1 202 381,61	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 706,05	23 706,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 262,83	29 262,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	94 667,62	94 667,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	29,00	29,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	514,00	514,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 000,00	950 250,00	950 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	948 000,00	948 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Razem	179 678 313,00	207 915 442,91	191 236 953,29	91,98%

1.14. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ropczyce 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	128 870,00	788 972,40	774 449,39	98,16%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	32 870,00	37 449,15	32 926,14	87,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 870,00	37 449,15	32 926,14	87,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 000,00	104 380,98	104 380,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	71 518,35	71 518,35	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	32 862,63	32 862,63	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 838,85	1 838,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 838,85	1 838,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	635 303,42	635 303,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,68	1 642,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,01	230,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 702,84	9 702,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	881,40	881,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	622 846,49	622 846,49	100,00%
600			Transport i łączność	5 041 037,20	7 767 447,54	7 557 059,25	97,29%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	6 137,65	6 137,65	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	6 137,65	6 137,65	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	103 170,40	96 170,40	93,22%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	93 000,00	93,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 170,40	3 170,40	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	24 680,95	98,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 680,95	98,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 671 087,20	7 222 576,44	7 036 777,04	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 871,95	2 482,86	50,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 336 412,20	6 841 389,35	6 690 009,18	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 675,00	365 968,19	338 180,93	92,41%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 846,95	6 081,07	61,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	23,00	4,60%
	60019		Platne parkowanie	90 000,00	90 000,00	80 361,83	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 458,90	820,47	56,24%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	510,58	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 318,10	2 281,65	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 902,37	73 428,50	89,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 320,63	3 320,63	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 300,00	69 700,00	69 469,60	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 069,60	82,28%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 650,00	150 863,05	143 461,78	95,09%
		4260	Zakup energii	16 500,00	46 500,00	42 676,50	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00	95 250,00	92 172,23	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 613,05	8 613,05	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			bieżących				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 925,92	870 605,94	787 486,69	90,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 950,00	449 138,42	396 397,33	88,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 108,00	2 108,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 000,00	1 120,00	56,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	96 500,00	81 897,16	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 105,90	24 229,99	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 450,00	210 524,50	194 602,14	92,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	11 800,00	10 423,65	88,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000,00	38 400,02	30 240,35	78,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	242,00	80,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 500,00	46 500,00	44 219,90	95,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	7 314,14	73,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	233 491,60	228 081,05	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	13 538,99	75,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	215 491,60	214 542,06	99,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	187 975,92	187 975,92	163 008,31	86,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 975,92	187 975,92	163 008,31	86,72%
710			Działalność usługowa	527 350,00	522 350,00	323 207,86	61,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 350,00	291 350,00	172 595,40	59,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 250,00	286 250,00	172 595,40	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00	143 000,00	98 257,00	68,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	137 000,00	98 257,00	71,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	88 000,00	88 000,00	52 355,46	59,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 172,71	5 172,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	1 256,36	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	81 570,93	47 182,75	57,84%
750			Administracja publiczna	13 630 560,06	13 812 650,02	12 802 618,13	92,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 452,00	780 309,29	721 985,07	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 296,00	626 489,32	576 188,86	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 505,00	38 057,35	38 057,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 057,00	103 679,06	97 915,95	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 094,00	10 920,62	8 659,97	79,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,60	980,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,34	182,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 040,00	443 987,65	385 368,40	86,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 240,00	381 882,60	336 169,00	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	37 437,09	37 437,09	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	2 263,65	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	18 963,61	8 963,61	47,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	535,05	53,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,35	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 057 768,39	10 108 501,19	9 454 603,85	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 650,00	25 018,15	22 015,80	88,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682 237,91	6 633 417,99	6 354 469,49	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 900,00	410 731,52	410 731,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 131,85	9 131,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 568,00	1 136 568,00	1 070 121,69	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 665,00	159 665,00	120 509,08	75,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	64 000,00	52 173,00	81,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 420,00	131 688,48	128 858,79	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 588,50	247 088,50	186 772,81	75,59%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	14 996,87	88,22%
		4260	Zakup energii	202 000,00	225 000,00	219 936,96	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	31 226,50	30 226,50	24 159,69	79,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 809,00	18 809,00	11 224,00	59,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	577 145,48	562 358,30	443 960,72	78,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 100,00	40 451,60	33 192,77	82,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	42 500,00	38 446,80	90,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	247,50	49,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	30 222,51	18 162,93	60,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	206 050,92	203 934,22	98,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 050,00	63,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 275,49	38,30	3,00%
		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	35 087,50	35 087,08	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	18 994,50	2 400,04	12,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 008,00	30 008,00	26 361,50	87,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	9 000,00	7 673,88	85,27%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	19 357,38	17 206,56	88,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 500,00	337 519,51	248 509,06	73,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 173,25	97,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	132 719,51	50 557,24	38,09%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	825,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	189 000,00	184 353,57	97,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 833 338,47	1 861 299,58	1 755 488,03	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 900,00	3 842,51	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 391,05	1 250 036,36	1 228 506,92	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 701,00	77 730,81	77 730,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,57	222 979,09	212 613,96	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 848,61	23 390,80	22 626,43	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	52 094,80	39 298,65	75,44%
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	20 317,71	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	492,00	15,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 791,00	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 040,00	116 045,00	86 315,67	74,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	4 830,00	4 354,67	90,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	1 090,88	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 017,24	43 798,61	43 798,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 400,00	10 410,80	72,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	1 310,00	1 297,41	99,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 173,43	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,68	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	259 461,20	281 032,80	236 663,72	84,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 220,00	12 915,00	75,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	163 094,37	163 094,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 804,99	2 804,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	714,01	714,01	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 309,59	25 309,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,89	474,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,88	120,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,94	67,94	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,29	17,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 578,64	30,00	0,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 782,60	3 574,64	74,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217,40	909,92	74,74%
		4430	Różne opłaty i składki	31 261,20	26 630,20	26 630,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 642,00	477 510,00	477 510,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 642,00	5 642,00	5 642,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730,00	4 740,72	4 740,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	786,43	786,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	114,85	114,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292 535,00	292 535,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	176 200,00	176 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 506,20	9 506,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 274,06	1 274,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 950,00	58 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 545,72	22 545,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,80	523,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 525,97	21 525,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,25	59,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	179 333,00	179 333,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	109 200,00	109 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 862,86	5 862,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	792,09	792,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 030,00	37 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 265,26	21 265,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	401,29	401,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	100,00%
752			Obrona narodowa	3 200,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 468 099,42	1 408 239,42	1 179 059,67	83,73%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 404 499,42	1 368 439,42	1 162 008,91	84,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	121 310,25	120 862,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 482,54	82 342,24	82 184,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 687,30	5 687,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	19 964,82	19 907,89	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 555,74	2 354,28	92,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	81 312,00	76 623,00	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 200,00	306 171,96	288 768,13	94,32%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	1 354,33	67,72%
		4260	Zakup energii	242 000,00	220 783,36	160 984,59	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	128 390,00	101 403,94	78,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	46 220,00	28 252,00	61,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	153 058,09	84 621,63	55,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	88 119,78	84 129,46	95,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 246,50	62,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 090,00	41,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 923,88	102 923,88	101 239,86	98,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 600,00	39 800,00	17 050,76	42,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	26 700,00	6 450,00	24,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 404,08	2 100,84	47,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 695,92	8 499,92	97,75%
757			Obsługa długu publicznego	2 357 400,00	3 145 997,36	2 729 565,94	86,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 319 400,00	3 107 997,36	2 729 565,94	87,82%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	330,00	50 330,00	20 323,49	40,38%
		8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 269 070,00	3 007 667,36	2 709 242,45	90,08%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	71 902 629,29	81 512 350,11	77 236 243,72	94,75%
	80101		Szkoły podstawowe	35 845 077,49	41 269 767,70	39 643 951,88	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644 744,98	742 182,63	690 936,66	93,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 394,48	4 318 991,57	4 283 405,11	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 412,00	262 580,84	262 580,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 414 595,45	4 962 559,63	4 878 270,60	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 068,94	522 696,16	469 601,26	89,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 680,00	21 897,00	3 512,67	16,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00	6 846,00	6 817,96	99,59%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 769,60	698 487,47	597 480,61	85,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	166 528,00	153 670,50	92,28%
		4260	Zakup energii	1 723 885,00	1 751 733,16	1 497 429,53	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	75 703,00	778 721,75	755 126,22	96,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 800,00	68 792,99	58 718,00	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	514 790,80	677 667,88	511 623,82	75,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 863,50	11 301,50	9 980,58	88,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	159,90	15,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 461,00	15 401,05	4 781,65	31,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	12 150,00	7 690,30	63,29%
		4430	Różne opłaty i składki	44 748,00	45 890,29	22 798,40	49,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 661,67	1 447 799,49	1 447 798,59	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 380,50	2 548,53	2 386,53	93,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 959,00	5 655,00	3 159,64	55,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	23 392,46	9 667,82	41,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 260,00	39 350,36	32 607,24	82,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 306,71	71 050,50	17,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 162 736,57	22 819 296,36	22 480 707,87	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 407 915,00	1 359 362,80	1 359 362,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 592,76	13 077,62	15,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 085,31	5 648,66	79,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 865 705,11	5 324 760,28	5 025 083,04	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 616,41	125 924,90	114 386,67	90,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 358,42	836 635,10	819 361,28	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 388,00	52 079,87	52 079,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 547,31	651 234,88	618 244,95	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 949,94	96 770,67	75 074,34	77,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 260,00	3 660,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 179,20	75 004,67	57 344,13	76,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	10 600,00	9 950,59	93,87%
		4260	Zakup energii	208 148,00	208 830,26	171 400,71	82,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 918,00	125 259,42	114 126,09	91,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	11 600,00	7 970,00	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 360,60	97 100,65	71 309,70	73,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,00	1 999,00	1 533,14	76,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252,00	2 216,95	779,85	35,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 150,00	536,40	24,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 039,80	6 360,93	2 682,41	42,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 049,94	205 007,37	205 007,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	437,00	470,18	432,18	91,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 227,00	1 331,00	892,27	67,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 100,00	2 001,88	39,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	6 204,70	3 534,70	56,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 556,97	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 100,49	2 635 791,98	2 546 833,42	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 716,00	149 051,09	149 051,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,69	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	13 980 106,42	15 779 675,82	14 689 195,10	93,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	602 313,16	597 403,09	99,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 668,55	2 527 668,55	2 152 013,22	85,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	818 808,00	997 100,50	966 123,28	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 351,81	120 194,18	109 243,73	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 429,55	2 322 288,98	2 316 077,01	99,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 540,56	14 049,05	90,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 207,46	2 899,61	90,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 410,00	132 199,95	132 199,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 411,65	1 351 427,96	1 305 826,90	96,63%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 223,94	7 477,55	73,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 110,16	1 543,31	73,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 984,86	144 692,58	121 387,34	83,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 447,64	1 042,16	71,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,81	215,09	71,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00	7 722,46	6 283,33	81,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 539,70	6 161,72	81,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 556,13	1 271,73	81,72%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 141,20	251 527,58	219 767,05	87,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 469,78	51 118,21	75,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 797,58	9 020,87	76,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	40 990,00	39 098,08	95,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 120,13	18 117,53	90,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 387,83	3 197,21	94,37%
		4260	Zakup energii	456 167,00	467 551,34	390 837,59	83,59%
		4267	Zakup energii	0,00	11 175,26	9 316,61	83,37%
		4269	Zakup energii	0,00	2 306,47	1 922,90	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	9 969,00	160 612,81	153 676,78	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	20 200,00	17 362,00	85,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 434,60	254 494,05	189 626,62	74,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 270,74	472,16	37,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	262,26	97,45	37,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	198 060,60	99,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 249,50	5 249,50	4 924,40	93,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	787,00	3 527,00	956,50	27,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 482,20	11 726,55	7 844,95	66,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 939,93	416 593,32	414 030,64	99,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	332,50	350,29	250,29	71,45%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	2 012,00	22,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 660,00	11 943,94	9 903,61	82,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 568,25	1 877,04	1,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 529 891,07	5 090 208,85	4 876 240,47	95,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 395,27	33 841,47	92,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 511,70	6 984,61	92,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 394,00	285 323,33	285 323,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 929,18	346,06	1,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,09	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 467 819,67	3 015 396,87	2 895 362,54	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 093,59	53 628,80	48 439,76	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 887,55	400 424,38	382 809,41	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 243,27	41 970,75	33 099,31	78,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	4 070,00	682,11	16,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 700,00	3 546,84	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 990,00	3 034,00	50,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 050,00	34,80	3,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 221,33	127 138,54	127 138,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 950,00	150,00	7,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 676,18	1 538,58	57,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 988,93	2 237 144,59	2 160 285,56	96,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 985,00	134 603,63	134 603,63	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 594 600,16	1 230 731,20	1 197 388,41	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	50,00	20,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	130 950,00	125 767,03	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 960,77	62 960,77	60 310,79	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 879,14	3 879,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 005,63	27 885,69	25 529,91	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,15	5 501,81	1 696,92	30,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 720,00	91 720,00	91 490,13	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 300,00	905 065,00	886 295,70	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,61	2 368,79	2 368,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 997 258,57	3 253 222,76	3 169 110,40	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 059,10	62,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 939,11	234 939,11	225 076,78	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 016,00	15 271,14	15 271,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 265,61	410 055,08	406 625,27	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 938,33	52 434,25	47 388,76	90,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160,00	8 260,00	4 515,00	54,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	49 845,24	41 237,25	82,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 200,00	1 068,26	89,02%
		4260	Zakup energii	80 900,00	72 900,10	69 404,29	95,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	6 150,00	6 050,00	98,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 587,00	63,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	31 590,00	24 082,67	76,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	780,00	70,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 100,00	600,00	19,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	277,50	18,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	2 965,46	56,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 536,62	137 201,35	137 201,35	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	58,00	58,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 500,00	5 746,28	88,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	4 557,93	3 269,49	71,73%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 548,70	5 037,60	18,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 755,90	2 042 976,97	2 038 071,79	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 337,00	130 752,58	130 752,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 190,31	984,83	18,97%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	309 775,00	349 531,84	316 300,00	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 775,00	349 531,84	316 300,00	90,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 779,00	161 400,00	99 189,10	61,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	82 400,00	51 287,40	62,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	2 380,00	46,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	420,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 879,00	73 000,00	45 101,70	61,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 902 940,35	5 437 782,44	4 827 796,96	88,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	8 200,00	3 972,03	48,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 573,45	1 949 360,83	1 941 806,92	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 001,00	116 670,92	116 670,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 466,90	354 966,29	347 088,26	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 015,11	41 685,58	37 306,33	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 538,40	63 138,40	48 359,74	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 230,00	318 767,37	299 065,25	93,82%
		4220	Zakup środków żywności	1 740 100,00	1 852 100,00	1 392 834,93	75,20%
		4260	Zakup energii	59 800,00	71 300,00	55 203,34	77,42%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	69 400,00	65 755,68	94,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 500,00	4 700,00	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	474 950,00	501 399,00	437 490,52	87,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 705,49	74 375,39	74 375,39	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	1 196,70	19,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 068,66	1 970,95	95,28%
	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	516 329,20	628 661,01	557 781,46	88,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,88	4 883,58	3 121,41	63,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 061,80	190 731,80	181 821,62	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	3 914,36	3 914,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 103,51	87 082,57	75 083,73	86,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 308,85	15 958,57	9 795,70	61,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	456,00	35,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 358,52	24 743,75	24 743,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	2 894,31	1 050,73	36,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 958,64	285 695,27	246 697,36	86,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 343,00	11 096,80	11 096,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 199 260,82	3 526 437,89	3 318 474,92	94,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 452,83	68 206,00	55 233,98	80,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 050,85	371 220,85	368 148,99	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 555,00	21 647,40	21 647,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 729,31	510 004,12	442 874,24	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 732,14	69 966,29	49 728,83	71,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	5 200,00	3 152,00	60,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 816,16	142 206,49	142 206,49	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 700,00	260,08	9,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	5 037,74	3 421,79	67,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 022,53	2 155 881,45	2 058 013,57	95,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 622,00	130 037,55	130 037,55	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 528,04	351 178,92	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,26	3 500,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350 027,78	347 678,66	99,33%
	80195		Pozostała działalność	965 977,50	1 181 454,26	1 145 430,99	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 667,00	96 667,00	95 894,10	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 868,00	101 568,00	98 860,00	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423,00	72 595,20	72 177,32	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 373,00	10 078,37	6 573,52	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	62 836,71	52 298,66	83,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 722,20	41 631,86	83,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 774,51	7 346,81	83,73%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 048,99	68,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 464,47	6 689,63	79,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 673,30	5 673,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,17	1 001,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 778,70	1 778,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 281,18	4 016,18	55,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 264,10	1 264,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	223,08	223,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 639,50	380 437,75	380 437,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	605,00	602,70	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	1 100,00	756,13	68,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 487,00	322 783,52	320 557,00	99,31%
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	609 149,64	606 725,40	99,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 100,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 900,00	527 889,64	525 465,40	99,54%
		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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 900,00	11 800,00	84,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 998,00	2 998,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 321,64	59 238,08	99,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 100,00	859,32	78,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	570,00	570,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 654 810,00	9 510 534,11	9 050 643,24	95,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 252 700,00	782 400,00	773 388,61	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 920,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 600,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	782 400,00	773 388,61	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 511,00	1 973 532,53	1 971 847,31	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 361,15	3 361,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 405,00	1 149 277,44	1 147 857,69	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	64 889,13	64 889,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 128,00	211 407,98	211 175,17	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 916,00	27 012,25	26 979,59	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 627,00	35 627,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 332,24	107 007,59	107 007,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	120 497,10	120 497,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	54 600,00	82 514,33	82 514,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 341,96	10 341,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	102 352,12	102 352,12	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 101,82	3 101,82	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	117,00	117,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 352,92	12 352,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	35 378,88	35 378,88	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 048,10	6 048,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	19 800,00	19 004,96	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,80	688,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 110,22	4 110,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	378,44	378,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 778,50	6 778,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 395,04	1 600,00	66,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	67 826,00	61 987,88	91,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	67 826,00	61 987,88	91,39%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 000,00	377 107,00	367 283,01	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	574 000,00	377 107,00	367 283,01	97,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	956 268,34	938 823,12	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	925 182,86	914 186,13	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 386,48	21 198,94	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 128,25	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	10,80	5,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	570 000,00	731 542,00	730 188,01	99,81%
		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	12 000,00	12 000,00	10 646,01	88,72%
		3110	Świadczenia społeczne	558 000,00	719 542,00	719 542,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 061 616,00	2 222 593,40	2 019 171,99	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 306,08	86,12%
		3110	Świadczenia społeczne	69 400,00	66 581,00	66 579,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 460,00	1 476 921,20	1 338 047,59	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 390,00	82 590,00	82 505,46	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 807,00	220 719,25	216 676,70	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 841,00	15 533,15	13 380,95	86,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 148,80	12 451,94	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 000,00	43 228,84	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 998,00	26 863,91	74,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	45 946,69	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 658,00	55,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69 384,00	68 678,92	98,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	8 976,71	81,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	26 000,00	24 342,23	93,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 210,90	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	12 647,27	79,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	45 000,00	44 573,07	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 097,70	88,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 718,00	16 718,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 071,00	463 374,05	435 386,26	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 095,80	4 512,23	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 056,00	261 600,05	248 815,49	95,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 130,00	16 630,00	16 576,31	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 322,00	56 229,20	50 289,00	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 995,00	6 453,00	4 595,04	71,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	2 922,28	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 720,00	91 018,00	89 111,88	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	868,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 866,77	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 200,00	13 829,26	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	390 677,00	390 582,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	376 860,00	376 765,00	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	202 812,00	1 525 413,79	1 342 980,09	88,04%
		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	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	870 507,05	870 507,05	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 400,00	243 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 500,00	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 355,48	15 355,48	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 431,92	41 470,11	97,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 991,99	4 874,83	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 489,05	3 860,82	86,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 186,08	9 092,28	59,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 786,59	1 069,69	59,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,51	180,39	26,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,77	831,77	38,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,21	97,85	38,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 757,41	28 665,24	62,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 383,23	3 409,92	63,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 166,80	14 487,28	46,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 904,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,55	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	962,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	162 002,30	64 123,30	39,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	90,95	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 513,20	2 513,20	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 368,42	2 015,72	37,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 506,58	1 895,16	54,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	7 810,00	7 810,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,98	3 750,77	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	713,02	707,23	99,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 735,60	314 968,17	189 675,44	60,22%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 735,60	44 049,15	23 297,22	52,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,17	1 060,39	304,55	28,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,83	5 779,00	3 175,97	54,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,29	855,60	334,08	39,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672,25	1 252,60	1 252,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	714,08	89,17	12,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 278,06	33 325,34	17 078,71	51,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 514,00	1 062,14	1 062,14	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	270 919,02	166 378,22	61,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	245 919,02	152 093,42	61,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
855			Rodzina	22 557 885,37	25 983 000,94	24 403 675,85	93,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 010,00	14 010,00	800,00	5,71%
		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	14 000,00	14 000,00	800,00	5,71%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 942 856,00	21 194 607,66	20 339 391,71	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 200,00	100 200,00	92 397,99	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 320,00	47,35%
		3110	Świadczenia społeczne	17 426 400,00	18 039 320,30	17 333 224,21	96,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 516,00	133 612,04	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 221,00	583 444,36	583 379,25	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	45 000,00	40 367,67	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 570,00	2 106 500,00	2 002 860,47	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 530,00	21 466,00	14 726,56	68,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	8 225,00	4 769,49	57,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 800,00	40 263,27	98,68%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	19 446,68	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 900,00	1 495,00	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	28 600,00	28 461,85	99,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	388,32	38,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 000,00	10 756,95	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	26 000,00	25 198,58	96,92%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5 010,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 039,00	1 539,00	1 522,80	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	961,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 226,00	4 200,58	99,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	2 900,00	2 341,00	80,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	1 290,00	1 041,00	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	330,00	176,25	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	150,00	24,94	16,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,00	1 098,81	97,24%
	85504		Wspieranie rodziny	140 912,00	185 689,20	157 457,73	84,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	753,43	753,43	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 944,00	99 566,37	78 402,35	78,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 019,00	4 770,01	95,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00	14 865,47	14 298,68	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 992,28	1 704,65	85,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	730,29	36,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	43 893,46	43 153,95	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 831,66	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 668,52	76,24%
		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	4,19	4,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 200,00	321 874,00	312 220,44	97,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 110,00	4 571,64	89,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 200,00	316 764,00	307 648,80	97,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 109 937,37	4 088 920,08	3 416 464,97	83,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 200,00	874,70	14,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 105,13	2 197 439,17	1 866 985,42	84,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 390,06	259 390,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 945,94	54 945,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 562,00	88 426,78	88 426,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 593,45	394 760,93	387 972,19	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 893,24	50 369,87	47 150,33	93,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 931,20	18 036,40	15 046,70	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 830,00	107 039,00	86 816,87	81,11%
		4260	Zakup energii	143 200,00	132 353,73	114 780,37	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	6 750,00	5 528,00	81,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 100,00	9 333,00	66,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 160,00	642 080,00	387 250,63	60,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 900,00	1 204,00	41,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	2 450,00	61,50	2,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 400,00	1 675,42	38,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 862,35	83 657,22	72 635,06	86,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	14 604,82	10 388,00	71,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 016,16	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 141 745,98	10 440 552,54	9 212 553,99	88,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 094,00	223 325,90	145 293,02	65,06%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	32 381,36	33,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	931,15	77,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 082,20	61 211,51	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	11 005,00	9 805,00	89,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 534,00	37 838,70	30 375,00	80,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	542,00	54,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 300,00	147,00	6,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 324 588,00	7 009 605,53	6 574 812,42	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 985,00	163 985,00	163 887,22	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 074,00	9 984,91	9 984,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 265,00	33 031,71	33 031,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	4 597,98	4 597,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	31 208,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 531,27	4 951,60	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 051 851,00	6 724 302,65	6 326 978,99	94,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	172,01	172,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 288 544,98	1 305 559,98	922 764,19	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 631,00	12 250,48	49,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 544,98	1 280 928,98	910 513,71	71,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	397 616,00	369 954,00	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	382 616,00	369 954,00	96,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 459,00	223 983,13	77 222,33	34,48%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 853,61	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	5 371,55	59,68%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	3 021,49	12,09%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	909,40	22,74%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 127,89	511,54	6,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 010,00	131,61	13,03%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 028,50	74,02	2,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,02	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	1 065,00	11,27%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	6 775,00	27,09%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 960,64	52,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	36 688,83	26 401,80	71,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	36,00	1,80%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 964,28	22 964,28	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	160 700,00	141 004,00	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	160 700,00	141 004,00	87,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 060,00	1 014 079,00	887 343,27	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 276,00	21 276,00	100,00%
		4260	Zakup energii	494 500,00	715 875,50	642 574,42	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	167 860,00	230 858,50	181 234,97	78,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	46 069,00	42 257,88	91,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	11 776,00	51,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	860,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 916,00	72,77%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	82 683,00	82 384,76	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 490,00	18 488,98	99,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 335,24	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 225,54	1 225,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	61 467,46	61 335,00	99,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 459 813,30	5 730 813,30	5 682 899,98	99,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 445 000,00	3 686 000,00	3 685 999,98	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 420 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 999,98	100,00%
	92116		Biblioteki	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	97,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	97,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	6 724 870,00	7 589 860,00	7 565 402,89	99,68%
	92601		Obiekty sportowe	1 200,00	8 200,00	8 190,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	8 200,00	8 190,00	99,88%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 225 670,00	6 631 410,00	6 606 962,89	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 332,38	38 332,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 476 524,96	2 476 524,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 116,24	165 116,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	418 139,84	418 139,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	46 175,94	46 175,94	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	20 538,00	20 538,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 401,60	50 401,60	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	43 671,26	43 671,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	433 210,44	430 123,57	99,29%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	7 631,71	7 631,71	100,00%
		4260	Zakup energii	1 389 920,00	1 565 016,31	1 544 902,28	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 100,00	1 203 627,82	1 202 381,61	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 706,05	23 706,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 262,83	29 262,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	94 667,62	94 667,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	29,00	29,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	514,00	514,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 000,00	950 250,00	950 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	948 000,00	948 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
			Razem	147 605 281,64	170 826 901,49	160 580 677,44	94,00%

1.15. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ropczyce 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	4 986 228,00	4 262 664,82	3 451 948,09	80,98%
	01008		Melioracje wodne	48 968,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 968,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
			Projektowanie i budowa kanalizacji odpływu wód dla rejonu osiedla Mehoffera i osiedla Północ	48 968,00	43 050,00	43 050,00	87,91%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000,00	3 104 850,77	2 321 040,38	74,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 887,50	488 571,32	121 040,38	24,77%
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	310 887,50	488 571,32	121 040,38	24,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 278,45	2 616 279,45	2 200 000,00	84,09%
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	2 999 278,45	2 616 279,45	2 200 000,00	84,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 834,05	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 %
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce - etap III	689 834,05	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	937 260,00	1 114 764,05	1 087 857,71	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 260,00	1 114 764,05	1 087 857,71	97,59%
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiada, gm. Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiówka, gm. Dębica	937 260,00	866 764,05	840 608,93	96,98%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiada Dolna	0,00	248 000,00	247 248,78	99,70%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 205,00	86 205,00	78 500,00	91,06%
	40002		Dostarczanie wody	86 205,00	86 205,00	78 500,00	91,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 205,00	86 205,00	78 500,00	91,06%
			Projektowanie sieci wodociągowej na ul. Św.Anny w Ropczycach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiada, gm. Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiówka, gm. Dębica	41 205,00	41 205,00	33 500,00	81,30%
600			Transport i łączność	10 575 083,04	10 718 781,40	6 790 357,67	63,35%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	508 416,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 416,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Województwa - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	508 416,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	172 014,54	172 014,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 014,54	172 014,54	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na zadanie pn."Przebudowa dróg powiatowych Nr 1347R Mała – Łączki Kucharskie i Nr 1346R Niedźwiada przez wieś polegająca na budowie chodnika w m.Niedźwiada"	0,00	172 014,54	172 014,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 066 667,04	9 928 209,56	6 000 529,98	60,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 529,00	4 969 338,60	1 918 632,91	38,61%
			Budowa drogi gminnej Łączki Kucharskie - Bokocie	150 060,00	0,00	0,00	-
			Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+314,00 wraz z przebudową urządzeń obcych w m. Niedźwiada	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej Ropczyce Granice - Gnojnica	45 940,00	45 940,00	45 940,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul.3 Maja	1 100 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Ropczyce	1 000 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107575R Lubzina- Brzezówka w miejscowości Brzezówka	30 810,00	30 810,00	30 810,00	100,00%
			Przebudowa ulic na terenie Osiedla Śródmieście w Ropczycach	74 968,00	74 968,00	74 968,00	100,00%
			RF POLSKI ŁĄD:PIS Budowa dróg gminnych na Osiedlu pod Pałacem w Ropczycach	1 200 000,00	383 993,60	383 993,60	100,00%
			RFRD - Budowa dróg gminnych o łącznej długości 1502m wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową uzbrojenia terenu na terenie osiedla Kolonia w mieście Ropczyce	0,00	3 552 116,00	501 410,41	14,12%
			RFRD - Przebudowa drogi gminnej ul.Mickiewicza od km 0+000,00 do km 0+218,00 polegająca na przebudowie obustronnych dróg dla pieszych, przebudowie przejścia dla pieszych w km 0+210,00 oraz przebudowie skrzyżowań z ul.Konopnickiej i Wyspiańskiego w m.Ropczyce	816 911,00	816 911,00	816 910,90	100,00%
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul.Skorodeckiego - budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	132 840,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 685,00	2 201 685,00	1 324 711,00	60,17%
			Przebudowa drogi Niedźwiada - Kolawa wraz z odbudową mostu	2 201 685,00	2 201 685,00	1 324 711,00	60,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 453,04	757 186,07	757 186,07	100,00%
			Przebudowa drogi Niedźwiada - Kolawa wraz z odbudową mostu	1 258 453,04	757 186,07	757 186,07	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%
			RF POLSKI ŁĄD:PIS Budowa dróg gminnych na Osiedlu pod Pałacem w Ropczycach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	13 542,30	12 798,15	94,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 542,30	12 798,15	94,50%
			Zakup wiat przystankowych przy drogach gminnych	0,00	13 542,30	12 798,15	94,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 700,00	1 693 812,03	1 569 104,25	92,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 700,00	1 693 812,03	1 569 104,25	92,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 700,00	1 693 812,03	1 569 104,25	92,64%
			Wykup gruntów na różne cele	780 700,00	1 693 812,03	1 569 104,25	92,64%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	-
			Wniesienie wkładu do TBS Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	227 000,00	307 925,98	120 774,97	39,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 000,00	249 925,98	120 774,97	48,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	215 425,98	86 274,97	40,05%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Ropczycach (ZOI)	127 000,00	127 000,00	21 475,80	16,91%
			Zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby UM w Ropczycach	100 000,00	80 642,62	57 015,81	70,70%
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (udz.gminny VAT niekwalifikowany)	0,00	7 783 36	7 783,36	100,00%
,		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (UE 82%)	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 210,00	6 210,00	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (BP 18%)	0,00	6 210,00	6 210,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja systemu monitoringu przestrzeni publicznej	0,00	58 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	2 703 060,00	2 503 035,04	92,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu urządzenia do dekontaminacji i konserwacji pojazdów po działaniach ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu busa dziewięcioosobowego przeznaczonego do przewozu ratowników dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00	2 503 060,00	2 303 641,39	92,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	691 000,00	642 177,00	92,93%
			Budowa sceny krytej (altany) przy budynku wielofunkcyjnym na ul.Leśnej 88 w Osiedlu Ropczyce- Granice	350 000,00	642 177,00	642 177,00	100,00%
			Projekt i budowa garażu dla OSP Okonin	50 000,00	48 823,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	812 060,00	661 464,39	81,46%
			Garaże blaszane	0,00	15 000,00	14 950,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Okonin	250 000,00	110 000,00	0,00	-
			Zakup piecy CO do kotłowni OSP	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05.IŻ.00-0014/23	0,00	610 000,00	604 904,00	99,16%
			Zakup sprzętu	50 000,00	50 000,00	14 550,39	29,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05.IŻ.00-0014/23	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05.IŻ.00-0014/23	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	110 000,00	109 393,65	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 393,65	99,45%
			Dostawa i montaż masztu łączności radiowej na budynku UM w Ropczycach	0,00	20 000,00	19 993,65	99,97%
			Zakup quada ratowniczego w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków na terenie Gminy Ropczyce	0,00	90 000,00	89 400,00	99,33%
801			Oświata i wychowanie	7 812 000,00	8 864 198,79	8 265 373,25	93,24%
	80101		Szkoły podstawowe	7 800 000,00	6 035 917,07	6 035 917,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 574 587,06	1 574 587,06	100,00%
			RF POLSKI ŁĄD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	2 800 000,00	1 574 587,06	1 574 587,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
			RF POLSKI ŁĄD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
	80104		Przedszkola	12 000,00	2 768 281,72	2 169 456,18	78,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 269,72	1 499 269,72	100,00%
			Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	1 399 269,72	1 399 269,72	100,00%
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ropczycach	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 054 161,40	565 159,69	53,61%
			Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach	0,00	54 161,40	54 161,40	100,00%
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	0,00	1 000 000,00	510 998,29	51,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 850,60	93 026,77	45,86%
			Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach	0,00	2 850,60	2 850,60	100,00%
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	0,00	200 000,00	90 176,17	45,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			FS Brzezówka – Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy przedszkolu w Sołectwie Brzezówka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 778 792,32	2 933 037,32	2 897 909,04	98,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 778 792,32	2 933 037,32	2 897 909,04	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 792,32	252 236,69	218 358,41	86,57%
			Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	3 598 792,32	13 236,69	13 236,69	100,00%-
			Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwiadzie Dolnej	180 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	0,00	239 000,00	205 121,72	85,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 680 800,63	2 679 550,63	99,95%
			Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	2 525 800,63	2 525 800,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwiadzie Dolnej	0,00	155 000,00	153 750,00	99,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	603 110,30	546 976,21	90,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	48 817,80	14 645,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	48 817,80	14 645,00	30,00%
			Projektowanie i budowa lokalnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała i Niedźwiada	0,00	42 000,00	9 840,00	23,43%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Ropczyce	10 000,00	6 817,80	4 805,00	70,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
			Czyste powietrze	0,00	11 992,50	11 992,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	452 300,00	430 482,29	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 341,85	242 314,93	93,43%
			Budowa Nowych Punktów Oświetleniowych na terenie Gminy Ropczyce	0,00	200 000,00	182 973,08	91,49%
			RF POLSKI ŁAD: PIS Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc	0,00	47 041,85	47 041,85	100,00%
			FS Brzezówka -Uzupełnienie oświetlenia przy wyjeździe z drogi gminnej na działce gminnej nr 1107/01 w sołectwie Brzezówka	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	192 958,15	188 167,36	97,52%
			RF POLSKI ŁAD: PIS Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc	0,00	192 958,15	188 167,36	97,52%
	90095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	89 856,42	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 856,42	99,84%
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała na cele społeczne	0,00	90 000,00	89 856,42	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 973,00	1 695 755,70	1 496 894,01	88,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605 228,00	1 443 622,78	1 436 726,49	99,52%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 228,00	615 622,78	615 622,78	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont i konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Sw.Mikołaja Biskupa w Lubzinie	0,00	445 998,76	445 998,76	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Zabezpieczenie pokrycia gontowego dachu i elewacji kościoła parafialnego pw.Sw. Michała Archaniola w Małej	85 228,00	169 624,02	169 624,02	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00	828 000,00	821 103,71	99,17%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków:- Remont zabytkowego budynku "A" Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach	520 000,00	828 000,00	821 103,71	99,17%
	92195		Pozostała działalność	188 745,00	252 132,92	60 167,52	23,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 745,00	252 132,92	60 167,52	23,86%
			Projektowanie budynku kultury i oświaty w Ropczycach	188 745,00	252 132,92	60 167,52	23,86%
926			Kultura fizyczna	2 123 050,00	3 219 990,08	2 935 403,32	91,16%
	92601		Obiekty sportowe	2 093 050,00	3 175 890,08	2 891 303,32	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 050,00	985 588,08	830 266,27	84,24%
			Budowa budynku higieniczno-sanitarnego na terenie kompleksu sportowego w Gnojnicy Woli	100 000,00	110 000,00	9 963,00	9,06%
			Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Łączkach Kucharskich	200 000,00	127 000,00	126 690,00	99,76%
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim	0,00	38 473,00	0,00	-
			Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach	0,00	539 273,00	536 491,33	99,48%
			Odwodnienie kompleksu torów rowerowych Pumptrack w Ropczycach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Projektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw na Osiedlu Mehoffera w Ropczycach	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Projektowanie kompleksu sportowego w Niedźwiadzie Dolnej	43 050,00	43 050,00	42 050,00	97,68%
			Remont i przebudowa obiektu sportowego Ogródka Jordanowskiego w Ropczycach	0,00	35 000,00	33 210,00	94,89%
			RF POLSKI ŁAD: PIS Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie wraz z modernizacją placu zabaw	30 000,00	47 792,08	36 861,94	77,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 195,00	483 360,95	483 360,95	100,00%
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim	146 195,00	218 733,00	218 733,00	100,00%
			Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach	0,00	264 627,95	264 627,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 805,00	236 941,05	236 941,05	100,00%
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim	83 805,00	190 242,00	190 242,00	100,00%
			Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach	0,00	46 699,05	46 699,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
			RF POLSKI ŁAD: PIS Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie wraz z modernizacją placu zabaw	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - RCSiR	30 000,00	44 100,00	44 100,00	100,00%
			Razem	32 073 031,36	37 088 541,42	30 656 275,85	82,66%

1.16. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ropczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 115 098,00	5 051 637,22	4 226 397,48	774 449,39	774 449,39	11 575,53	762 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 948,09	3 451 948,09	2 200 000,00	0,00	0,00	83,66%
	01008		Melioracje wodne	58 968,00	53 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 968,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 870,00	37 449,15	32 926,14	32 926,14	32 926,14	0,00	32 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 870,00	37 449,15	32 926,14	32 926,14	32 926,14	0,00	32 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 000 000,00	3 104 850,77	2 321 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 040,38	2 321 040,38	2 200 000,00	0,00	0,00	74,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 887,50	488 571,32	121 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 040,38	121 040,38	0,00	0,00	0,00	24,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 278,45	2 616 279,45	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	84,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 834,05	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	0,00	0,00	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	86 000,00	104 380,98	104 380,98	104 380,98	104 380,98	0,00	104 380,98	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	72 000,00	71 518,35	71 518,35	71 518,35	71 518,35	0,00	71 518,35	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	14 000,00	32 862,63	32 862,63	32 862,63	32 862,63	0,00	32 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	937 260,00	1 116 602,90	1 089 696,56	1 838,85	1 838,85	0,00	1 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 857,71	1 087 857,71	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 838,85	1 838,85	1 838,85	1 838,85	0,00	1 838,85	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	937 260,00	1 114 764,05	1 087 857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 857,71	1 087 857,71	0,00	0,00	0,00	97,59%
	01095		Pozostała działalność	0,00	635 303,42	635 303,42	635 303,42	635 303,42	11 575,53	623 727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,68	1 642,68	1 642,68	1 642,68	1 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,01	230,01	230,01	230,01	230,01	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	9 702,84	9 702,84	9 702,84	9 702,84	9 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	881,40	881,40	881,40	881,40	0,00	881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	622 846,49	622 846,49	622 846,49	622 846,49	0,00	622 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 205,00	86 205,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
	40002		Dostarczanie wody	86 205,00	86 205,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 205,00	86 205,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
600			Transport i łączność	15 616 120,24	18 486 228,94	14 347 416,92	7 557 059,25	7 364 059,25	0,00	7 364 059,25	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790 357,67	6 790 357,67	2 081 897,07	0,00	0,00	77,61%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	508 416,00	605 015,00	605 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 015,00	605 015,00	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	508 416,00	605 015,00	605 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 015,00	605 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	6 137,65	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	5 000,00	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	6 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																					POZ. 2/31	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	103 170,40	96 170,40	96 170,40	3 170,40	0,00	3 170,40	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 170,40	3 170,40	3 170,40	3 170,40	0,00	3 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	197 014,54	196 695,49	24 680,95	24 680,95	0,00	24 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 014,54	172 014,54	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	24 680,95	24 680,95	24 680,95	0,00	24 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 014,54	172 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 014,54	172 014,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 737 754,24	17 150 786,00	13 037 307,02	7 036 777,04	7 036 777,04	0,00	7 036 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 529,98	6 000 529,98	2 081 897,07	0,00	0,00	76,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 871,95	2 482,86	2 482,86	2 482,86	0,00	2 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 336 412,20	6 841 389,35	6 690 009,18	6 690 009,18	6 690 009,18	0,00	6 690 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	312 675,00	365 968,19	338 180,93	338 180,93	338 180,93	0,00	338 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 846,95	6 081,07	6 081,07	6 081,07	0,00	6 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 606 529,00	4 969 338,60	1 918 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 632,91	1 918 632,91	0,00	0,00	0,00	38,61%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 685,00	2 201 684,89	1 324 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 711,00	1 324 711,00	1 324 711,00	0,00	0,00	60,17%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 453,04	757 186,07	757 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 186,07	757 186,07	757 186,07	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60019		Platne parkowanie	90 000,00	90 000,00	80 361,83	80 361,83	80 361,83	0,00	80 361,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 458,90	820,47	820,47	820,47	0,00	820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	510,58	510,58	510,58	0,00	510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 318,10	2 281,65	2 281,65	2 281,65	0,00	2 281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 902,37	73 428,50	73 428,50	73 428,50	0,00	73 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 320,63	3 320,63	3 320,63	3 320,63	0,00	3 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	76 300,00	83 242,30	82 267,75	69 469,60	69 469,60	0,00	69 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,15	12 798,15	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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	1 300,00	1 300,00	1 069,60	1 069,60	1 069,60	0,00	1 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 542,30	12 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,15	12 798,15	0,00	0,00	0,00	94,50%	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 650,00	150 863,05	143 461,78	143 461,78	143 461,78	0,00	143 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4260	Zakup energii	16 500,00	46 500,00	42 676,50	42 676,50	42 676,50	0,00	42 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 650,00	95 250,00	92 172,23	92 172,23	92 172,23	0,00	92 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 613,05	8 613,05	8 613,05	8 613,05	0,00	8 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

z tego:																						
z tego:																						
w tym:																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																			
700		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 625,92	2 564 417,97	2 356 590,94	787 486,69	622 370,38	1 120,00	621 250,38	0,00	165 116,31	0,00	0,00	0,00	1 569 104,25	1 569 104,25	0,00	0,00	0,00	91,90%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 650,00	2 142 950,45	1 965 501,58	396 397,33	394 289,33	1 120,00	393 169,33	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	1 569 104,25	1 569 104,25	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 000,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	56,00%	
		4260	Zakup energii	77 000,00	96 500,00	81 897,16	81 897,16	81 897,16	0,00	81 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	31 105,90	24 229,99	24 229,99	24 229,99	0,00	24 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 450,00	210 524,50	194 602,14	194 602,14	194 602,14	0,00	194 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4360	Oplaty 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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	11 800,00	10 423,65	10 423,65	10 423,65	0,00	10 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		4480	Podatek od nieruchomości	99 000,00	38 400,02	30 240,35	30 240,35	30 240,35	0,00	30 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 500,00	46 500,00	44 219,90	44 219,90	44 219,90	0,00	44 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 900,00	7 314,14	7 314,14	7 314,14	0,00	7 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 700,00	1 693 812,03	1 569 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 104,25	1 569 104,25	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	189 000,00	233 491,60	228 081,05	228 081,05	228 081,05	0,00	228 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	13 538,99	13 538,99	13 538,99	0,00	13 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	215 491,60	214 542,06	214 542,06	214 542,06	0,00	214 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	387 975,92	187 975,92	163 008,31	163 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	163 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 975,92	187 975,92	163 008,31	163 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	163 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	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	-	
710			Działalność usługowa	527 350,00	522 350,00	323 207,86	323 207,86	323 207,86	0,00	323 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 350,00	291 350,00	172 595,40	172 595,40	172 595,40	0,00	172 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 250,00	286 250,00	172 595,40	172 595,40	172 595,40	0,00	172 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00	143 000,00	98 257,00	98 257,00	98 257,00	0,00	98 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	137 000,00	98 257,00	98 257,00	98 257,00	0,00	98 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	88 000,00	88 000,00	52 355,46	52 355,46	52 355,46	0,00	52 355,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 172,71	5 172,71	5 172,71	5 172,71	0,00	5 172,71	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	36 500,00	1 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	81 570,93	47 182,75	47 182,75	47 182,75	0,00	47 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84%	
750			Administracja publiczna	13 857 560,06	14 120 576,00	12 923 393,10	12 802 618,13	12 255 896,89	10 404 339,74	1 851 557,15	12 915,00	525 121,68	8 684,56	0,00	0,00	120 774,97	120 774,97	34 500,00	0,00	0,00	91,52%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 452,00	780 309,29	721 985,07	721 985,07	721 985,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 296,00	626 489,32	576 188,86	576 188,86	576 188,86	576 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 505,00	38 057,35	38 057,35	38 057,35	38 057,35	38 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 057,00	103 679,06	97 915,95	97 915,95	97 915,95	97 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 094,00	10 920,62	8 659,97	8 659,97	8 659,97	8 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,60	980,60	980,60	980,60	980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,34	182,34	182,34	182,34	182,34	0,00	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)	466 040,00	443 987,65	385 368,40	385 368,40	49 199,40	0,00	49 199,40	0,00	336 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 240,00	381 882,60	336 169,00	336 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	37 437,09	37 437,09	37 437,09	37 437,09	0,00	37 437,09	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	5 000,00	3 000,00	2 263,65	2 263,65	2 263,65	0,00	2 263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	18 963,61	8 963,61	8 963,61	8 963,61	0,00	8 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	535,05	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 284 768,39	10 358 427,17	9 575 378,82	9 454 603,85	9 432 588,05	8 101 496,30	1 331 091,75	0,00	22 015,80	0,00	0,00	0,00	120 774,97	120 774,97	34 500,00	0,00	0,00	92,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 650,00	25 018,15	22 015,80	22 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682 237,91	6 633 417,99	6 354 469,49	6 354 469,49	6 354 469,49	6 354 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 900,00	410 731,52	410 731,52	410 731,52	410 731,52	410 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 131,85	9 131,85	9 131,85	9 131,85	9 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 568,00	1 136 568,00	1 070 121,69	1 070 121,69	1 070 121,69	1 070 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 665,00	159 665,00	120 509,08	120 509,08	120 509,08	120 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	64 000,00	52 173,00	52 173,00	52 173,00	0,00	52 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 420,00	131 688,48	128 858,79	128 858,79	128 858,79	128 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 588,50	247 088,50	186 772,81	186 772,81	186 772,81	0,00	186 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	14 996,87	14 996,87	14 996,87	0,00	14 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
		4260	Zakup energii	202 000,00	225 000,00	219 936,96	219 936,96	219 936,96	0,00	219 936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	31 226,50	30 226,50	24 159,69	24 159,69	24 159,69	0,00	24 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 809,00	18 809,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00	11 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	577 145,48	562 358,30	443 960,72	443 960,72	443 960,72	0,00	443 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 100,00	40 451,60	33 192,77	33 192,77	33 192,77	0,00	33 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	42 500,00	38 446,80	38 446,80	38 446,80	0,00	38 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	30 222,51	18 162,93	18 162,93	18 162,93	0,00	18 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	206 050,92	203 934,22	203 934,22	203 934,22	0,00	203 934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	

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				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 275,49	38,30	38,30	38,30	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%			
		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	35 087,50	35 087,08	35 087,08	35 087,08	0,00	35 087,08	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	19 000,00	18 994,50	2 400,04	2 400,04	2 400,04	0,00	2 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 008,00	30 008,00	26 361,50	26 361,50	26 361,50	0,00	26 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	9 000,00	7 673,88	7 673,88	7 673,88	7 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%			
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	19 357,38	17 206,56	17 206,56	17 206,56	0,00	17 206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	215 425,98	86 274,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 274,97	86 274,97	0,00	0,00	0,00	40,05%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	100,00%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	100,00%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 500,00	337 519,51	248 509,06	248 509,06	248 509,06	12 773,25	235 735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 173,25	1 173,25	1 173,25	1 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	133 000,00	132 719,51	50 557,24	50 557,24	50 557,24	0,00	50 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	189 000,00	184 353,57	184 353,57	184 353,57	0,00	184 353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 833 338,47	1 861 299,58	1 755 488,03	1 755 488,03	1 751 645,52	1 542 775,53	208 869,99	0,00	3 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 900,00	3 842,51	3 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 391,05	1 250 036,36	1 228 506,92	1 228 506,92	1 228 506,92	1 228 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 701,00	77 730,81	77 730,81	77 730,81	77 730,81	77 730,81	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	218 700,57	222 979,09	212 613,96	212 613,96	212 613,96	212 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 848,61	23 390,80	22 626,43	22 626,43	22 626,43	22 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	52 094,80	39 298,65	39 298,65	39 298,65	0,00	39 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%			
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 600,00	20 317,71	20 317,71	20 317,71	0,00	20 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 200,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 040,00	116 045,00	86 315,67	86 315,67	86 315,67	0,00	86 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 830,00	4 830,00	4 354,67	4 354,67	4 354,67	0,00	4 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	1 090,88	1 090,88	1 090,88	0,00	1 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	45 017,24	43 798,61	43 798,61	43 798,61	43 798,61	0,00	43 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						POL 2/51	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	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		
			socjalnych																				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	14 400,00	10 410,80	10 410,80	10 410,80	0,00	10 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	1 310,00	1 297,41	1 297,41	1 297,41	1 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,68	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%		
	75095		Pozostała działalność	259 461,20	339 032,80	236 663,72	236 663,72	51 969,79	25 309,59	26 660,20	12 915,00	163 094,37	8 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 220,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	163 094,37	163 094,37	163 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	163 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 804,99	2 804,99	2 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	714,01	714,01	714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 309,59	25 309,59	25 309,59	25 309,59	25 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,89	474,89	474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,88	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,94	67,94	67,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,29	17,29	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 578,64	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 782,60	3 574,64	3 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217,40	909,92	909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%		
		4430	Różne opłaty i składki	31 261,20	26 630,20	26 630,20	26 630,20	26 630,20	0,00	26 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	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%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 642,00	477 510,00	477 510,00	477 510,00	192 110,00	119 147,96	72 962,04	0,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	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	4 730,00	4 740,72	4 740,72	4 740,72	4 740,72	4 740,72	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	808,00	786,43	786,43	786,43	786,43	786,43	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	103,00	114,85	114,85	114,85	114,85	114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	292 535,00	292 535,00	292 535,00	116 335,00	69 789,51	46 545,49	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	176 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 506,20	9 506,20	9 506,20	9 506,20	9 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 274,06	1 274,06	1 274,06	1 274,06	1 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 950,00	58 950,00	58 950,00	58 950,00	58 950,00	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	22 545,72	22 545,72	22 545,72	22 545,72	0,00	22 545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	523,80	523,80	523,80	523,80	0,00	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 525,97	21 525,97	21 525,97	21 525,97	0,00	21 525,97	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	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,25	59,25	59,25	59,25	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	179 333,00	179 333,00	179 333,00	70 133,00	43 716,45	26 416,55	0,00	109 200,00	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	0,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	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	5 862,86	5 862,86	5 862,86	5 862,86	5 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	792,09	792,09	792,09	792,09	792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	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	21 265,26	21 265,26	21 265,26	21 265,26	0,00	21 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	401,29	401,29	401,29	401,29	0,00	401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	3 200,00	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%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900,00	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	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168 099,42	4 111 299,42	3 682 094,71	1 179 059,67	1 058 197,67	186 756,47	871 441,20	0,00	120 862,00	0,00	0,00	0,00	2 503 035,04	2 503 035,04	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89,56%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	2 104 499,42	3 871 499,42	3 465 650,30	1 162 008,91	1 041 146,91	186 756,47	854 390,44	0,00	120 862,00	0,00	0,00	0,00	2 303 641,39	2 303 641,39	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	121 310,25	120 862,00	120 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 482,54	82 342,24	82 184,00	82 184,00	82 184,00	82 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620,00	5 687,30	5 687,30	5 687,30	5 687,30	5 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073,00	19 964,82	19 907,89	19 907,89	19 907,89	19 907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 555,74	2 354,28	2 354,28	2 354,28	2 354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	81 312,00	76 623,00	76 623,00	76 623,00	76 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 200,00	306 171,96	288 768,13	288 768,13	288 768,13	0,00	288 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	1 354,33	1 354,33	1 354,33	0,00	1 354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		4260	Zakup energii	242 000,00	220 783,36	160 984,59	160 984,59	160 984,59	0,00	160 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	128 390,00	101 403,94	101 403,94	101 403,94	0,00	101 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	46 220,00	28 252,00	28 252,00	28 252,00	0,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	153 058,09	84 621,63	84 621,63	84 621,63	0,00	84 621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	

z tego:																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 dlugu	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			
			telekomunikacyjnych																			
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	88 119,78	84 129,46	84 129,46	84 129,46	0,00	84 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 246,50	1 246,50	1 246,50	0,00	1 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 923,88	102 923,88	101 239,86	101 239,86	101 239,86	0,00	101 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	691 000,00	642 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 177,00	642 177,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	812 060,00	661 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 464,39	661 464,39	0,00	0,00	0,00	81,46%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 600,00	149 800,00	126 444,41	17 050,76	17 050,76	0,00	17 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 393,65	109 393,65	0,00	0,00	0,00	84,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	26 700,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 404,08	2 100,84	2 100,84	2 100,84	0,00	2 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 695,92	8 499,92	8 499,92	8 499,92	0,00	8 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	109 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 393,65	109 393,65	0,00	0,00	0,00	99,45%	
757			Obsługa długu publicznego	2 357 400,00	3 145 997,36	2 729 565,94	2 729 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 319 400,00	3 107 997,36	2 729 565,94	2 729 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	330,00	50 330,00	20 323,49	20 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 269 070,00	3 007 667,36	2 709 242,45	2 709 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	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%	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 000,00	38 000,00	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%	
758			Różne rozliczenia	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	441 707,50	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	79 714 629,29	90 376 548,90	85 501 616,97	77 236 243,72	72 043 910,11	59 586 323,20	12 457 586,91	3 715 539,59	1 248 104,47	228 689,55	0,00	0,00	8 265 373,25	8 265 373,25	658 186,46	0,00	0,00	94,61%	
	80101		Szkoły podstawowe	43 645 077,49	47 305 684,77	45 679 868,95	39 643 951,88	38 953 015,22	33 857 481,80	5 095 533,42	0,00	690 936,66	0,00	0,00	0,00	6 035 917,07	6 035 917,07	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644 744,98	742 182,63	690 936,66	690 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	690 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 394,48	4 318 991,57	4 283 405,11	4 283 405,11	4 283 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 412,00	262 580,84	262 580,84	262 580,84	262 580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 414 595,45	4 962 559,63	4 878 270,60	4 878 270,60	4 878 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 068,94	522 696,16	469 601,26	469 601,26	469 601,26	469 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 680,00	21 897,00	3 512,67	3 512,67	3 512,67	0,00	3 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,00	6 846,00	6 817,96	6 817,96	6 817,96	6 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	345 769,60	698 487,47	597 480,61	597 480,61	597 480,61	0,00	597 480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	166 528,00	153 670,50	153 670,50	153 670,50	0,00	153 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4260	Zakup energii	1 723 885,00	1 751 733,16	1 497 429,53	1 497 429,53	1 497 429,53	0,00	1 497 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 703,00	778 721,75	755 126,22	755 126,22	755 126,22	0,00	755 126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 800,00	68 792,99	58 718,00	58 718,00	58 718,00	0,00	58 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	514 790,80	677 667,88	511 623,82	511 623,82	511 623,82	0,00	511 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 863,50	11 301,50	9 980,58	9 980,58	9 980,58	0,00	9 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 461,00	15 401,05	4 781,65	4 781,65	4 781,65	0,00	4 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	12 150,00	7 690,30	7 690,30	7 690,30	0,00	7 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	44 748,00	45 890,29	22 798,40	22 798,40	22 798,40	0,00	22 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 255 661,67	1 447 799,49	1 447 798,59	1 447 798,59	1 447 798,59	0,00	1 447 798,59	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	2 380,50	2 548,53	2 386,53	2 386,53	2 386,53	0,00	2 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 959,00	5 655,00	3 159,64	3 159,64	3 159,64	0,00	3 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	23 392,46	9 667,82	9 667,82	9 667,82	0,00	9 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 260,00	39 350,36	32 607,24	32 607,24	32 607,24	32 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 306,71	71 050,50	71 050,50	71 050,50	71 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 162 736,57	22 819 296,36	22 480 707,87	22 480 707,87	22 480 707,87	22 480 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 407 915,00	1 359 362,80	1 359 362,80	1 359 362,80	1 359 362,80	1 359 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 592,76	13 077,62	13 077,62	13 077,62	13 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 085,31	5 648,66	5 648,66	5 648,66	0,00	5 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 574 587,06	1 574 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 587,06	1 574 587,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 330,01	4 461 330,01	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 865 705,11	5 324 760,28	5 025 083,04	5 025 083,04	4 910 696,37	4 264 179,65	646 516,72	0,00	114 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 616,41	125 924,90	114 386,67	114 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 358,42	836 635,10	819 361,28	819 361,28	819 361,28	819 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 388,00	52 079,87	52 079,87	52 079,87	52 079,87	52 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 547,31	651 234,88	618 244,95	618 244,95	618 244,95	618 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 949,94	96 770,67	75 074,34	75 074,34	75 074,34	75 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 260,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	42 179,20	75 004,67	57 344,13	57 344,13	57 344,13	0,00	57 344,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	10 600,00	9 950,59	9 950,59	9 950,59	0,00	9 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4260	Zakup energii	208 148,00	208 830,26	171 400,71	171 400,71	171 400,71	0,00	171 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 918,00	125 259,42	114 126,09	114 126,09	114 126,09	0,00	114 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	11 600,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 360,60	97 100,65	71 309,70	71 309,70	71 309,70	0,00	71 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,00	1 999,00	1 533,14	1 533,14	1 533,14	0,00	1 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252,00	2 216,95	779,85	779,85	779,85	0,00	779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 150,00	536,40	536,40	536,40	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 039,80	6 360,93	2 682,41	2 682,41	2 682,41	0,00	2 682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 049,94	205 007,37	205 007,37	205 007,37	205 007,37	0,00	205 007,37	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	437,00	470,18	432,18	432,18	432,18	0,00	432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 227,00	1 331,00	892,27	892,27	892,27	0,00	892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 100,00	2 001,88	2 001,88	2 001,88	0,00	2 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	6 204,70	3 534,70	3 534,70	3 534,70	3 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 100,49	2 635 791,98	2 546 833,42	2 546 833,42	2 546 833,42	2 546 833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 716,00	149 051,09	149 051,09	149 051,09	149 051,09	149 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,69	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	0,00	0,00%	
		80104	Przedszkola	13 992 106,42	18 547 957,54	16 858 651,28	14 689 195,10	10 695 662,54	9 049 181,71	1 646 480,83	3 715 539,59	109 243,73	168 749,24	0,00	0,00	2 169 456,18	2 169 456,18	658 186,46	0,00	0,00	90,89%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	602 313,16	597 403,09	597 403,09	0,00	0,00	597 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 668,55	2 527 668,55	2 152 013,22	2 152 013,22	0,00	0,00	2 152 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	818 808,00	997 100,50	966 123,28	966 123,28	0,00	0,00	966 123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 351,81	120 194,18	109 243,73	109 243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	109 243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 429,55	2 322 288,98	2 316 077,01	2 316 077,01	2 316 077,01	2 316 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 540,56	14 049,05	14 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 207,46	2 899,61	2 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 410,00	132 199,95	132 199,95	132 199,95	132 199,95	132 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 411,65	1 351 427,96	1 305 826,90	1 305 826,90	1 305 826,90	1 305 826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 223,94	7 477,55	7 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 110,16	1 543,31	1 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 984,86	144 692,58	121 387,34	121 387,34	121 387,34	121 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	

Załącznik Urzędowy województwa Podkarpackiego																						POL. 2751	
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:					Wykonani planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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													
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 447,64	1 042,16	1 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,81	215,09	215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 880,00	7 722,46	6 283,33	6 283,33	6 283,33	0,00	6 283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 539,70	6 161,72	6 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 556,13	1 271,73	1 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	126 141,20	251 527,58	219 767,05	219 767,05	219 767,05	0,00	219 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 469,78	51 118,21	51 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 797,58	9 020,87	9 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	40 990,00	39 098,08	39 098,08	39 098,08	0,00	39 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 120,13	18 117,53	18 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 387,83	3 197,21	3 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		4260	Zakup energii	456 167,00	467 551,34	390 837,59	390 837,59	390 837,59	0,00	390 837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%		
		4267	Zakup energii	0,00	11 175,26	9 316,61	9 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%		
		4269	Zakup energii	0,00	2 306,47	1 922,90	1 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 969,00	160 612,81	153 676,78	153 676,78	153 676,78	0,00	153 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	20 200,00	17 362,00	17 362,00	17 362,00	0,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	209 434,60	254 494,05	189 626,62	189 626,62	189 626,62	0,00	189 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 270,74	472,16	472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	262,26	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	198 060,60	198 060,60	198 060,60	0,00	198 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 249,50	5 249,50	4 924,40	4 924,40	4 924,40	0,00	4 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	787,00	3 527,00	956,50	956,50	956,50	0,00	956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	18 482,20	11 726,55	7 844,95	7 844,95	7 844,95	0,00	7 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 939,93	416 593,32	414 030,64	414 030,64	414 030,64	0,00	414 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4480	Podatek od nieruchomości	332,50	350,29	250,29	250,29	250,29	0,00	250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 214,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 660,00	11 943,94	9 903,61	9 903,61	9 903,61	9 903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 568,25	1 877,04	1 877,04	1 877,04	1 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 529 891,07	5 090 208,85	4 876 240,47	4 876 240,47	4 876 240,47	4 876 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 395,27	33 841,47	33 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 511,70	6 984,61	6 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 394,00	285 323,33	285 323,33	285 323,33	285 323,33	285 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 929,18	346,06	346,06	346,06	346,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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													
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 499 269,72	1 499 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 269,72	1 499 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 054 161,40	565 159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 159,69	565 159,69	565 159,69	0,00	0,00	0,00	53,61%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 850,60	93 026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 026,77	93 026,77	93 026,77	0,00	0,00	0,00	45,86%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	2 467 819,67	3 015 396,87	2 895 362,54	2 895 362,54	2 846 922,78	2 712 336,49	134 586,29	0,00	48 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 093,59	53 628,80	48 439,76	48 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 887,55	400 424,38	382 809,41	382 809,41	382 809,41	382 809,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 243,27	41 970,75	33 099,31	33 099,31	33 099,31	33 099,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	4 070,00	682,11	682,11	682,11	0,00	682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 700,00	3 546,84	3 546,84	3 546,84	0,00	3 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 990,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 050,00	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 221,33	127 138,54	127 138,54	127 138,54	127 138,54	0,00	127 138,54	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	2 450,00	1 950,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 676,18	1 538,58	1 538,58	1 538,58	1 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 825 988,93	2 237 144,59	2 160 285,56	2 160 285,56	2 160 285,56	2 160 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 985,00	134 603,63	134 603,63	134 603,63	134 603,63	134 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 594 600,16	1 230 731,20	1 197 388,41	1 197 388,41	1 071 571,38	182 906,89	888 664,49	0,00	125 817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	130 950,00	125 767,03	125 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	125 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 960,77	62 960,77	60 310,79	60 310,79	60 310,79	60 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00	3 879,14	3 879,14	3 879,14	3 879,14	3 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 005,63	27 885,69	25 529,91	25 529,91	25 529,91	25 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 940,15	5 501,81	1 696,92	1 696,92	1 696,92	1 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 720,00	91 720,00	91 490,13	91 490,13	91 490,13	91 490,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118 300,00	905 065,00	886 295,70	886 295,70	886 295,70	0,00	886 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,61	2 368,79	2 368,79	2 368,79	2 368,79	0,00	2 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80132		Szkoły artystyczne	2 997 258,57	3 253 222,76	3 169 110,40	3 169 110,40	3 168 051,30	2 872 478,24	295 573,06	0,00	1 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 059,10	1 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 939,11	234 939,11	225 076,78	225 076,78	225 076,78	225 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 016,00	15 271,14	15 271,14	15 271,14	15 271,14	15 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 265,61	410 055,08	406 625,27	406 625,27	406 625,27	406 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 938,33	52 434,25	47 388,76	47 388,76	47 388,76	47 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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													
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160,00	8 260,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	49 845,24	41 237,25	41 237,25	41 237,25	0,00	41 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	1 200,00	1 068,26	1 068,26	1 068,26	0,00	1 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%		
		4260	Zakup energii	80 900,00	72 900,10	69 404,29	69 404,29	69 404,29	0,00	69 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	6 150,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 690,00	31 590,00	24 082,67	24 082,67	24 082,67	0,00	24 082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	3 100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	277,50	277,50	277,50	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	2 965,46	2 965,46	2 965,46	0,00	2 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 536,62	137 201,35	137 201,35	137 201,35	137 201,35	0,00	137 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 500,00	5 746,28	5 746,28	5 746,28	0,00	5 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	4 557,93	3 269,49	3 269,49	3 269,49	3 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 548,70	5 037,60	5 037,60	5 037,60	5 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 893 755,90	2 042 976,97	2 038 071,79	2 038 071,79	2 038 071,79	2 038 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 337,00	130 752,58	130 752,58	130 752,58	130 752,58	130 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 190,31	984,83	984,83	984,83	984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97%		
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	309 775,00	349 531,84	316 300,00	316 300,00	316 300,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	309 775,00	349 531,84	316 300,00	316 300,00	316 300,00	0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 779,00	161 400,00	99 189,10	99 189,10	96 389,10	0,00	96 389,10	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	82 400,00	51 287,40	51 287,40	51 287,40	0,00	51 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 879,00	73 000,00	45 101,70	45 101,70	45 101,70	0,00	45 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 902 940,35	5 497 782,44	4 887 796,96	4 827 796,96	4 823 824,93	2 493 203,12	2 330 621,81	0,00	3 972,03	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	8 200,00	3 972,03	3 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 573,45	1 949 360,83	1 941 806,92	1 941 806,92	1 941 806,92	1 941 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 001,00	116 670,92	116 670,92	116 670,92	116 670,92	116 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 466,90	354 966,29	347 088,26	347 088,26	347 088,26	347 088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 015,11	41 685,58	37 306,33	37 306,33	37 306,33	37 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 538,40	63 138,40	48 359,74	48 359,74	48 359,74	48 359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 230,00	318 767,37	299 065,25	299 065,25	299 065,25	0,00	299 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		4220	Zakup środków żywności	1 740 100,00	1 852 100,00	1 392 834,93	1 392 834,93	1 392 834,93	0,00	1 392 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%		
		4260	Zakup energii	59 800,00	71 300,00	55 203,34	55 203,34	55 203,34	0,00	55 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%		

Załącznik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						Poz. 2/51	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	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 dlugu	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			
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	69 400,00	65 755,68	65 755,68	65 755,68	0,00	65 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	7 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	474 950,00	501 399,00	437 490,52	437 490,52	437 490,52	0,00	437 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 705,49	74 375,39	74 375,39	74 375,39	74 375,39	0,00	74 375,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	1 196,70	1 196,70	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	2 068,66	1 970,95	1 970,95	1 970,95	1 970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	516 329,20	628 661,01	557 781,46	557 781,46	554 660,05	529 460,30	25 199,75	0,00	3 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,88	4 883,58	3 121,41	3 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 061,80	190 731,80	181 821,62	181 821,62	181 821,62	181 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	3 914,36	3 914,36	3 914,36	3 914,36	3 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 103,51	87 082,57	75 083,73	75 083,73	75 083,73	75 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 308,85	15 958,57	9 795,70	9 795,70	9 795,70	9 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 358,52	24 743,75	24 743,75	24 743,75	24 743,75	0,00	24 743,75	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	2 894,31	1 050,73	1 050,73	1 050,73	1 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 958,64	285 695,27	246 697,36	246 697,36	246 697,36	246 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 343,00	11 096,80	11 096,80	11 096,80	11 096,80	11 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 199 260,82	3 526 437,89	3 318 474,92	3 318 474,92	3 263 240,94	3 073 872,37	189 368,57	0,00	55 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 452,83	68 206,00	55 233,98	55 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	55 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 050,85	371 220,85	368 148,99	368 148,99	368 148,99	368 148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 555,00	21 647,40	21 647,40	21 647,40	21 647,40	21 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 729,31	510 004,12	442 874,24	442 874,24	442 874,24	442 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 732,14	69 966,29	49 728,83	49 728,83	49 728,83	49 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	2 800,00	5 200,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	127 816,16	142 206,49	142 206,49	142 206,49	142 206,49	0,00	142 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						- 154 -		Poz. 2/751	
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 dlugu	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					
			socjalnych																						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 700,00	260,08	260,08	260,08	0,00	260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	5 037,74	3 421,79	3 421,79	3 421,79	3 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 021 022,53	2 155 881,45	2 058 013,57	2 058 013,57	2 058 013,57	2 058 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 622,00	130 037,55	130 037,55	130 037,55	130 037,55	130 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	353 528,04	351 178,92	351 178,92	351 178,92	0,00	351 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,26	3 500,26	3 500,26	3 500,26	0,00	3 500,26	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	350 027,78	347 678,66	347 678,66	347 678,66	0,00	347 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
	80195		Pozostała działalność	965 977,50	1 181 454,26	1 145 430,99	1 145 430,99	992 396,58	551 222,63	441 173,95	0,00	95 894,10	57 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 667,00	96 667,00	95 894,10	95 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95 894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 868,00	101 568,00	98 860,00	98 860,00	98 860,00	98 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423,00	72 595,20	72 177,32	72 177,32	72 177,32	72 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 373,00	10 078,37	6 573,52	6 573,52	6 573,52	6 573,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	62 836,71	52 298,66	52 298,66	52 298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 722,20	41 631,86	41 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 774,51	7 346,81	7 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 048,99	2 048,99	2 048,99	0,00	2 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	8 464,47	6 689,63	6 689,63	6 689,63	0,00	6 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 673,30	5 673,30	5 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,17	1 001,17	1 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 778,70	1 778,70	1 778,70	1 778,70	0,00	1 778,70	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	600,00	7 281,18	4 016,18	4 016,18	4 016,18	0,00	4 016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 264,10	1 264,10	1 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	223,08	223,07	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	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	328 639,50	380 437,75	380 437,75	380 437,75	380 437,75	0,00	380 437,75	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	605,00	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	1 100,00	756,13	756,13	756,13	756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 487,00	322 783,52	320 557,00	320 557,00	320 557,00	320 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%				
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	609 149,64	606 725,40	606 725,40	64 925,40	0,00	64 925,40	530 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 900,00	527 889,64	525 465,40	525 465,40	63 665,40	0,00	63 665,40	450 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 900,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%	
		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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 321,64	59 238,08	59 238,08	59 238,08	0,00	59 238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 100,00	859,32	859,32	859,32	0,00	859,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	6 654 810,00	9 510 534,11	9 050 643,24	9 050 643,24	5 350 099,99	3 640 947,27	1 709 152,72	13 000,00	3 588 758,68	98 784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 252 700,00	782 400,00	773 388,61	773 388,61	773 388,61	0,00	773 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	304 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	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	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	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	-	
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	27 600,00	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	782 400,00	773 388,61	773 388,61	773 388,61	0,00	773 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	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	-	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 185 511,00	1 973 532,53	1 971 847,31	1 971 847,31	1 968 486,16	1 486 528,58	481 957,58	0,00	3 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 361,15	3 361,15	3 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 405,00	1 149 277,44	1 147 857,69	1 147 857,69	1 147 857,69	1 147 857,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	64 889,13	64 889,13	64 889,13	64 889,13	64 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 128,00	211 407,98	211 175,17	211 175,17	211 175,17	211 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 916,00	27 012,25	26 979,59	26 979,59	26 979,59	26 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	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	46 332,24	107 007,59	107 007,59	107 007,59	107 007,59	0,00	107 007,59	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	34 000,00	120 497,10	120 497,10	120 497,10	120 497,10	0,00	120 497,10	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	54 600,00	82 514,33	82 514,33	82 514,33	82 514,33	0,00	82 514,33	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	10 000,00	10 341,96	10 341,96	10 341,96	10 341,96	0,00	10 341,96	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	900,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	2 216,00	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	102 352,12	102 352,12	102 352,12	102 352,12	0,00	102 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 101,82	3 101,82	3 101,82	3 101,82	0,00	3 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	13 000,00	12 352,92	12 352,92	12 352,92	12 352,92	0,00	12 352,92	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	25 000,00	35 378,88	35 378,88	35 378,88	35 378,88	0,00	35 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	29,76	29,76	29,76	0,00	29,76	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	5 000,00	6 048,10	6 048,10	6 048,10	6 048,10	0,00	6 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	19 800,00	19 004,96	19 004,96	19 004,96	6 137,80	12 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
		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	688,80	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 110,22	4 110,22	4 110,22	4 110,22	0,00	4 110,22	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	500,00	378,44	378,44	378,44	378,44	0,00	378,44	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	6 778,50	6 778,50	6 778,50	6 778,50	0,00	6 778,50	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	2 395,04	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 100,00	67 826,00	61 987,88	61 987,88	61 987,88	0,00	61 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 100,00	67 826,00	61 987,88	61 987,88	61 987,88	0,00	61 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 000,00	377 107,00	367 283,01	367 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	367 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	574 000,00	377 107,00	367 283,01	367 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	367 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	956 268,34	938 823,12	938 823,12	24 636,99	21 198,94	3 438,05	0,00	914 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	925 182,86	914 186,13	914 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	914 186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 386,48	21 198,94	21 198,94	21 198,94	21 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 128,25	2 128,25	2 128,25	0,00	2 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	10,80	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	85216		Zasilki stałe	570 000,00	731 542,00	730 188,01	730 188,01	10 646,01	0,00	10 646,01	0,00	719 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		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	12 000,00	12 000,00	10 646,01	10 646,01	10 646,01	0,00	10 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		3110	Świadczenia społeczne	558 000,00	719 542,00	719 542,00	719 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 061 616,00	2 222 593,40	2 019 171,99	2 019 171,99	1 948 286,88	1 693 839,54	254 447,34	0,00	70 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 306,08	4 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		3110	Świadczenia społeczne	69 400,00	66 581,00	66 579,03	66 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66 579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 460,00	1 476 921,20	1 338 047,59	1 338 047,59	1 338 047,59	1 338 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 390,00	82 590,00	82 505,46	82 505,46	82 505,46	82 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 807,00	220 719,25	216 676,70	216 676,70	216 676,70	216 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 841,00	15 533,15	13 380,95	13 380,95	13 380,95	13 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 148,80	12 451,94	12 451,94	12 451,94	0,00	12 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 000,00	43 228,84	43 228,84	43 228,84	43 228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 998,00	26 863,91	26 863,91	26 863,91	0,00	26 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	45 946,69	45 946,69	45 946,69	0,00	45 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	69 384,00	68 678,92	68 678,92	68 678,92	0,00	68 678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	8 976,71	8 976,71	8 976,71	0,00	8 976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	26 000,00	24 342,23	24 342,23	24 342,23	0,00	24 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 210,90	1 210,90	1 210,90	0,00	1 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	12 647,27	12 647,27	12 647,27	0,00	12 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	45 000,00	44 573,07	44 573,07	44 573,07	0,00	44 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	7 097,70	7 097,70	7 097,70	0,00	7 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 718,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 071,00	463 374,05	435 386,26	435 386,26	430 874,03	409 387,72	21 486,31	0,00	4 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 095,80	4 512,23	4 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 056,00	261 600,05	248 815,49	248 815,49	248 815,49	248 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 130,00	16 630,00	16 576,31	16 576,31	16 576,31	16 576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 322,00	56 229,20	50 289,00	50 289,00	50 289,00	50 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 995,00	6 453,00	4 595,04	4 595,04	4 595,04	4 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						102.2751		
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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	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			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	2 922,28	2 922,28	2 922,28	0,00	2 922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 720,00	91 018,00	89 111,88	89 111,88	89 111,88	89 111,88	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	97,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 200,00	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 866,77	3 866,77	3 866,77	0,00	3 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 200,00	13 829,26	13 829,26	13 829,26	0,00	13 829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	390 677,00	390 582,00	390 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	376 860,00	376 765,00	376 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,00	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 817,00	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	202 812,00	1 525 413,79	1 342 980,09	1 342 980,09	112 788,47	23 854,69	88 933,78	13 000,00	1 118 407,05	98 784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		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	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	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	-	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	870 507,05	870 507,05	870 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	870 507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 400,00	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	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	4 800,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 355,48	15 355,48	15 355,48	15 355,48	15 355,48	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	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 431,92	41 470,11	41 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 991,99	4 874,83	4 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 489,05	3 860,82	3 860,82	3 860,82	3 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 186,08	9 092,28	9 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 786,59	1 069,69	1 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	682,51	180,39	180,39	180,39	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,77	831,77	831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,21	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 757,41	28 665,24	28 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 383,23	3 409,92	3 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 166,80	14 487,28	14 487,28	14 487,28	0,00	14 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																							- 159 -		POL. 2751	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 dlugu			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	153 700,00	162 002,30	64 123,30	64 123,30	64 123,30	0,00	64 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 513,20	2 513,20	2 513,20	2 513,20	0,00	2 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 368,42	2 015,72	2 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%				
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 506,58	1 895,16	1 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%				
		4430	Różne opłaty i składki	6 112,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 750,98	3 750,77	3 750,77	3 750,77	3 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	713,02	707,23	707,23	707,23	707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 735,60	314 968,17	189 675,44	189 675,44	22 992,67	21 740,07	1 252,60	0,00	166 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 735,60	44 049,15	23 297,22	23 297,22	22 992,67	21 740,07	1 252,60	0,00	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,17	1 060,39	304,55	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 734,83	5 779,00	3 175,97	3 175,97	3 175,97	3 175,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,29	855,60	334,08	334,08	334,08	334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 672,25	1 252,60	1 252,60	1 252,60	1 252,60	0,00	1 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	714,08	89,17	89,17	89,17	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 278,06	33 325,34	17 078,71	17 078,71	17 078,71	17 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 514,00	1 062,14	1 062,14	1 062,14	1 062,14	1 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	270 919,02	166 378,22	166 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	166 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 000,00	245 919,02	152 093,42	152 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	152 093,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	14 284,80	14 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%				
855			Rodzina	26 336 677,69	28 916 038,26	27 301 584,89	24 403 675,85	6 614 597,26	5 190 487,20	1 424 110,06	0,00	17 474 742,59	314 336,00	0,00	0,00	2 897 909,04	2 897 909,04	2 679 550,63	0,00	0,00	0,00	94,42%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 010,00	14 010,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%				
		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	14 000,00	14 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%				
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 942 856,00	21 194 607,66	20 339 391,71	20 339 391,71	2 870 235,46	2 641 333,95	228 901,51	0,00	17 469 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%				
		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	40 200,00	100 200,00	92 397,99	92 397,99	92 397,99	0,00	92 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%				
		3110	Świadczenia społeczne	17 426 400,00	18 039 320,30	17 333 224,21	17 333 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane	0,00	144 516,00	133 612,04	133 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	133 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%				

POL. 2/31																							
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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
			obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 221,00	583 444,36	583 379,25	583 379,25	583 379,25	583 379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	45 000,00	40 367,67	40 367,67	40 367,67	40 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 570,00	2 106 500,00	2 002 860,47	2 002 860,47	2 002 860,47	2 002 860,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 530,00	21 466,00	14 726,56	14 726,56	14 726,56	14 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	8 225,00	4 769,49	4 769,49	4 769,49	0,00	4 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 800,00	40 263,27	40 263,27	40 263,27	0,00	40 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	19 446,68	19 446,68	19 446,68	0,00	19 446,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 900,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	28 600,00	28 461,85	28 461,85	28 461,85	0,00	28 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	388,32	388,32	388,32	0,00	388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	11 000,00	10 756,95	10 756,95	10 756,95	0,00	10 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	26 000,00	25 198,58	25 198,58	25 198,58	0,00	25 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%		
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 039,00	1 539,00	1 522,80	1 522,80	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 226,00	4 200,58	4 200,58	4 200,58	0,00	4 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	2 900,00	2 341,00	2 341,00	2 341,00	1 242,19	1 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	1 290,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	330,00	176,25	176,25	176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	150,00	24,94	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130,00	1 098,81	1 098,81	1 098,81	0,00	1 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
	85504		Wspieranie rodziny	140 912,00	185 689,20	157 457,73	157 457,73	157 317,73	142 329,64	14 988,09	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	753,43	753,43	753,43	753,43	0,00	753,43	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	500,00	500,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 944,00	99 566,37	78 402,35	78 402,35	78 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 019,00	4 770,01	4 770,01	4 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00	14 865,47	14 298,68	14 298,68	14 298,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 992,28	1 704,65	1 704,65	1 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	730,29	730,29	730,29	0,00	730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	43 893,46	43 153,95	43 153,95	43 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	11 000,00	10 831,66	10 831,66	10 831,66	0,00	10 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	2 668,52	2 668,52	2 668,52	0,00	2 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%		

Załącznik 1 - Wykaz wydatków budżetowych - województwa łódzkiego																						Poz. 2751	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonani 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 dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4560	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	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	150 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	199 200,00	321 874,00	312 220,44	312 220,44	307 648,80	0,00	307 648,80	0,00	4 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 110,00	4 571,64	4 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 200,00	316 764,00	307 648,80	307 648,80	307 648,80	0,00	307 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 888 729,69	7 021 957,40	6 314 374,01	3 416 464,97	3 101 254,27	2 405 581,42	695 672,85	0,00	874,70	314 336,00	0,00	0,00	2 897 909,04	2 897 909,04	2 679 550,63	0,00	0,00	89,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	6 200,00	874,70	874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 105,13	2 197 439,17	1 866 985,42	1 866 985,42	1 866 985,42	1 866 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 390,06	259 390,06	259 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 945,94	54 945,94	54 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 562,00	88 426,78	88 426,78	88 426,78	88 426,78	88 426,78	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	332 593,45	394 760,93	387 972,19	387 972,19	387 972,19	387 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 893,24	50 369,87	47 150,33	47 150,33	47 150,33	47 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 931,20	18 036,40	15 046,70	15 046,70	15 046,70	15 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 830,00	107 039,00	86 816,87	86 816,87	86 816,87	0,00	86 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%		
		4260	Zakup energii	143 200,00	132 353,73	114 780,37	114 780,37	114 780,37	0,00	114 780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	6 750,00	5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 100,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	556 160,00	642 080,00	387 250,63	387 250,63	387 250,63	0,00	387 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 900,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	2 450,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 400,00	1 675,42	1 675,42	1 675,42	0,00	1 675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 862,35	83 657,22	72 635,06	72 635,06	72 635,06	0,00	72 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	14 604,82	10 388,00	10 388,00	10 388,00	0,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	100,00	1 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			zatrudniający																			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 792,32	252 236,69	218 358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 358,41	218 358,41	0,00	0,00	0,00	86,57%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 680 800,63	2 679 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 550,63	2 679 550,63	2 679 550,63	0,00	0,00	99,95%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 151 745,98	11 043 662,84	9 759 530,20	9 212 553,99	9 162 277,02	253 540,97	8 908 736,05	32 381,36	0,00	17 895,61	0,00	0,00	546 976,21	546 976,21	0,00	0,00	0,00	88,37%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 094,00	272 143,70	159 938,02	145 293,02	112 911,66	10 831,15	102 080,51	32 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	58,77%	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	32 381,36	32 381,36	0,00	0,00	0,00	32 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	931,15	931,15	931,15	931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 082,20	61 211,51	61 211,51	61 211,51	0,00	61 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	11 005,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	60 534,00	37 838,70	30 375,00	30 375,00	30 375,00	0,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 300,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	48 817,80	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 324 588,00	7 009 605,53	6 574 812,42	6 574 812,42	6 574 812,42	242 709,82	6 332 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 985,00	163 985,00	163 887,22	163 887,22	163 887,22	163 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 074,00	9 984,91	9 984,91	9 984,91	9 984,91	9 984,91	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	30 265,00	33 031,71	33 031,71	33 031,71	33 031,71	33 031,71	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	4 313,00	4 597,98	4 597,98	4 597,98	4 597,98	4 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	31 208,00	31 208,00	31 208,00	31 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 531,27	4 951,60	4 951,60	4 951,60	0,00	4 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 051 851,00	6 724 302,65	6 326 978,99	6 326 978,99	6 326 978,99	0,00	6 326 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	172,01	172,01	172,01	172,01	0,00	172,01	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 288 544,98	1 305 559,98	922 764,19	922 764,19	922 764,19	0,00	922 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 631,00	12 250,48	12 250,48	12 250,48	0,00	12 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 544,98	1 280 928,98	910 513,71	910 513,71	910 513,71	0,00	910 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	397 616,00	369 954,00	369 954,00	369 954,00	0,00	369 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	382 616,00	369 954,00	369 954,00	369 954,00	0,00	369 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 459,00	235 975,63	89 214,83	77 222,33	59 326,72	0,00	59 326,72	0,00	0,00	17 895,61	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	37,81%	
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 853,61	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	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	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%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	5 371,55	5 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%	
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	3 021,49	3 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09%	
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	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%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	909,40	909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74%	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 127,89	511,54	511,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,54	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 010,00	131,61	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%	
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 028,50	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27%	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	9 960,64	9 960,64	9 960,64	0,00	9 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	36 688,83	26 401,80	26 401,80	26 401,80	0,00	26 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%	
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	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%	
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	22 964,28	22 964,28	22 964,28	22 964,28	0,00	22 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	160 700,00	141 004,00	141 004,00	141 004,00	0,00	141 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	160 700,00	141 004,00	141 004,00	141 004,00	0,00	141 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 060,00	1 466 379,00	1 317 825,56	887 343,27	887 343,27	0,00	887 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 482,29	430 482,29	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	0,00	21 276,00	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	494 500,00	715 875,50	642 574,42	642 574,42	642 574,42	0,00	642 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	167 860,00	230 858,50	181 234,97	181 234,97	181 234,97	0,00	181 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	46 069,00	42 257,88	42 257,88	42 257,88	0,00	42 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 341,85	242 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 314,93	242 314,93	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	192 958,15	188 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 167,36	188 167,36	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	11 776,00	11 776,00	11 776,00	0,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%	
		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%	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	0,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	172 683,00	172 241,18	82 384,76	82 384,76	0,00	82 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 856,42	89 856,42	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 490,00	18 488,98	18 488,98	18 488,98	0,00	18 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 335,24	1 335,24	1 335,24	0,00	1 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 225,54	1 225,54	1 225,54	1 225,54	0,00	1 225,54	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	10 000,00	61 467,46	61 335,00	61 335,00	61 335,00	0,00	61 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 856,42	89 856,42	0,00	0,00	0,00	99,84%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 253 786,30	7 426 569,00	7 179 793,99	5 682 899,98	7 999,98	0,00	7 999,98	5 674 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 894,01	1 496 894,01	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 445 000,00	3 686 000,00	3 685 999,98	3 685 999,98	7 999,98	0,00	7 999,98	3 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	3 420 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	0,00	0,00	3 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Zoz. 2/31																									
Dzial	Rozdzial	§	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	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 dlugu	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					
			samorządowej instytucji kultury																						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 000,00	7 999,98	7 999,98	7 999,98	0,00	7 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92116		Biblioteki	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	1 891 900,00	0,00	0,00	0,00	1 891 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	1 891 900,00	0,00	0,00	0,00	1 891 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605 228,00	1 473 622,78	1 466 726,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 726,49	1 436 726,49	0,00	0,00	0,00	99,53%				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 228,00	615 622,78	615 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 622,78	615 622,78	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	520 000,00	828 000,00	821 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 103,71	821 103,71	0,00	0,00	0,00	99,17%				
	92195		Pozostała działalność	263 745,00	327 132,92	135 167,52	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 167,52	60 167,52	0,00	0,00	0,00	41,32%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	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	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 745,00	252 132,92	60 167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 167,52	60 167,52	0,00	0,00	0,00	23,86%				
926			Kultura fizyczna	8 847 920,00	10 809 850,08	10 500 806,21	7 565 402,89	6 579 070,51	3 156 358,58	3 422 711,93	948 000,00	38 332,38	0,00	0,00	0,00	2 935 403,32	2 935 403,32	720 302,00	0,00	0,00	97,14%				
	92601		Obiekty sportowe	2 094 250,00	3 184 090,08	2 899 493,32	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 303,32	2 891 303,32	720 302,00	0,00	0,00	91,06%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	8 200,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 050,00	985 588,08	830 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 266,27	830 266,27	0,00	0,00	0,00	84,24%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 195,00	483 360,95	483 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 360,95	483 360,95	483 360,95	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 805,00	236 941,05	236 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 941,05	236 941,05	236 941,05	0,00	0,00	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 735,05	1 340 735,05	0,00	0,00	0,00	91,21%				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 255 670,00	6 675 510,00	6 651 062,89	6 606 962,89	6 568 630,51	3 156 358,58	3 412 271,93	0,00	38 332,38	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	99,63%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 332,38	38 332,38	38 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 476 524,96	2 476 524,96	2 476 524,96	2 476 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	165 116,24	165 116,24	165 116,24	165 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	418 139,84	418 139,84	418 139,84	418 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	46 175,94	46 175,94	46 175,94	46 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	10 000,00	20 538,00	20 538,00	20 538,00	20 538,00	0,00	20 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																					POL. 2/31	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Osób Niepełnosprawnych																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 401,60	50 401,60	50 401,60	50 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	43 671,26	43 671,26	43 671,26	43 671,26	0,00	43 671,26	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	370 000,00	433 210,44	430 123,57	430 123,57	430 123,57	0,00	430 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	7 631,71	7 631,71	7 631,71	7 631,71	0,00	7 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	1 389 920,00	1 565 016,31	1 544 902,28	1 544 902,28	1 544 902,28	0,00	1 544 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 100,00	1 203 627,82	1 202 381,61	1 202 381,61	1 202 381,61	0,00	1 202 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 706,05	23 706,05	23 706,05	23 706,05	0,00	23 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	29 262,83	29 262,83	29 262,83	29 262,83	0,00	29 262,83	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	75 000,00	94 667,62	94 667,62	94 667,62	94 667,62	0,00	94 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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	700,00	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 000,00	950 250,00	950 250,00	950 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	179 678 313,00	207 915 442,91	191 236 953,29	160 580 677,44	122 438 064,38	82 572 336,99	39 865 727,39	11 119 735,95	23 624 920,88	668 390,29	0,00	2 729 565,94	30 656 275,85	30 656 275,85	9 374 436,16	0,00	91,98%		

1.17. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			2 519 589,00	189 420,00	162 360,00	320 370,00	193 785,61	60,49%	15,21%
1.a	- wydatki bieżące			2 519 589,00	189 420,00	162 360,00	320 370,00	193 785,61	60,49%	15,21%
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	17 895,61	12,39%	2,03%
1.1.1	- wydatki bieżące			882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	17 895,61	12,39%	2,03%
1.1.1.1	Podkarpackie - żyj i oddychaj - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego - Poprawa jakości powietrza	2024	2029	882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	17 895,61	12,39%	2,03%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 637 130,00	189 420,00	162 360,00	175 890,00	175 890,00	100,00%	22,31%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 637 130,00	189 420,00	162 360,00	175 890,00	175 890,00	100,00%	22,31%
1.3.1.1	Świadczenie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce - Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce	2022	2032	1 637 130,00	189 420,00	162 360,00	175 890,00	175 890,00	100,00%	22,31%
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 689 112,50	0,00	1 072 833,05	2 616 279,45	2 200 000,00	84,09%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 689 112,50	0,00	1 072 833,05	2 616 279,45	2 200 000,00	84,09%
			Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźowce - etap III	3 689 112,50	0,00	1 072 833,05	2 616 279,45	2 200 000,00	84,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 278,45	0,00	382 999,00	2 616 279,45	2 200 000,00	84,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 834,05	0,00	689 834,05	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 460 138,04	0,11	501 267,19	2 958 870,96	2 081 897,07	70,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 460 138,04	0,11	501 267,19	2 958 870,96	2 081 897,07	70,36%
			Przebudowa drogi Niedźwiada - Kolawa wraz z odbudową mostu	3 460 138,04	0,11	501 267,19	2 958 870,96	2 081 897,07	70,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 685,00	0,00	0,11	2 201 684,89	1 324 711,00	60,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 453,04	0,11	501 267,08	757 186,07	757 186,07	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	869 744,23	825 044,23	44 700,00	43 184,56	96,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	850 000,00	815 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Ropczyce- dofinansowanie z Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	850 000,00	815 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 000,00	668 710,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	146 790,00	6 210,00	6 210,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 744,23	9 544,23	10 200,00	8 684,56	85,14%
			Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ropczyce	0,00	19 744,23	9 544,23	10 200,00	8 684,56	85,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 804,99	0,00	2 804,99	2 804,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	714,01	0,00	714,01	714,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	325,11	474,89	474,89	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	19,12	120,88	120,88	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,94	0,00	67,94	67,94	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,29	0,00	17,29	17,29	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 782,60	0,00	4 782,60	3 574,64	74,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 217,40	0,00	1 217,40	909,92	74,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 782,60	4 782,60	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 217,40	1 217,40	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 610 000,00	610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 610 000,00	610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce FEPK.02.05.IŻ.00-0014/23	0,00	1 610 000,00	610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	770 000,00	610 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 985 784,69	452 492,91	1 533 291,78	886 876,01	57,84%

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			
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	1 520 902,90	60 269,48	1 460 633,42	826 935,70	56,61%
			Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach	0,00	320 902,90	60 269,48	260 633,42	225 761,24	86,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 441,13	2 900,57	15 540,56	14 049,05	90,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 207,46	0,00	3 207,46	2 899,61	90,40%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 180,22	1 956,28	10 223,94	7 477,55	73,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 110,16	0,00	2 110,16	1 543,31	73,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 785,17	337,53	1 447,64	1 042,16	71,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	310,83	12,02	298,81	215,09	71,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 539,70	0,00	7 539,70	6 161,72	81,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 001,35	3 445,22	1 556,13	1 271,73	81,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 656,00	16 186,22	67 469,78	51 118,21	75,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 730,94	933,36	11 797,58	9 020,87	76,46%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 558,32	5 438,19	20 120,13	18 117,53	90,05%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 058,70	13 670,87	3 387,83	3 197,21	94,37%
		4267	Zakup energii	0,00	11 472,78	297,52	11 175,26	9 316,61	83,37%
		4269	Zakup energii	0,00	9 260,11	6 953,64	2 306,47	1 922,90	83,37%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 270,74	0,00	1 270,74	472,16	37,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 533,00	1 270,74	262,26	97,45	37,16%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 262,59	6 867,32	36 395,27	33 841,47	92,98%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 511,70	0,00	7 511,70	6 984,61	92,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 161,40	0,00	54 161,40	54 161,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 850,60	0,00	2 850,60	2 820,60	100,00%
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Lubzinie	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	601 174,46	50,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	510 998,29	51,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	90 176,17	45,09%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 800,00	46,67%
			Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 800,00	46,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	2 380,00	46,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	0,00	900,00	420,00	46,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	96 881,79	30 223,43	66 658,36	57 140,31	85,72%
			Utworzenie oddziału przedszkolnego na osiedlu Mehoffera w Ropczycach	0,00	96 881,79	30 223,43	66 658,36	57 140,31	85,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 276,40	8 276,40	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,80	695,80	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 888,95	8 166,75	49 722,20	41 631,86	83,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 925,95	4 151,44	8 774,51	7 346,81	83,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 381,75	708,45	5 673,30	5 673,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 427,94	3 426,77	1 001,17	1 001,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 785,00	520,90	1 264,10	1 264,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 276,92	223,08	223,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	335 746,80	170 523,40	165 223,40	98 784,57	59,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	165 223,40	165 223,40	0,00	0,00	-
			Dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Zaopiekowani-rozwoj usług społecznych w Gminie Ropczyce	0,00	165 223,40	165 223,40	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 431,92	42 431,92	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 991,99	4 991,99	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 186,08	15 186,08	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 786,59	1 786,59	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,77	2 160,77	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,21	254,21	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 757,41	45 757,41	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 383,23	5 383,23	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 904,70	28 904,70	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,55	3 400,55	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 090,95	1 090,95	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 368,42	5 368,42	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 806,58	5 806,58	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	170 523,40	5 300,00	165 223,40	98 784,57	59,79%
			Dofinansowanie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Zaopiekowani-rozwoj usług społecznych w Gminie Ropczyce	0,00	170 523,40	5 300,00	165 223,40	98 784,57	59,79%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 400,00	73,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 431,92	0,00	42 431,92	41 470,11	97,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 991,99	0,00	4 991,99	4 874,83	97,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 186,08	0,00	15 186,08	9 092,28	59,87%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 786,59	0,00	1 786,59	1 069,69	59,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 160,77	0,00	2 160,77	831,77	38,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,21	0,00	254,21	97,85	38,49%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 757,41	0,00	45 757,41	28 665,24	62,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 383,23	0,00	5 383,23	3 409,92	63,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 904,70	0,00	28 904,70	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,55	1 000,00	2 400,55	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	962,00	96,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 090,95	1 000,00	90,95	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 368,42	0,00	5 368,42	2 015,72	37,55%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 806,58	3 300,00	3 506,58	1 895,16	54,05%
855			Rodzina	0,00	3 728 608,49	733 471,86	2 995 136,63	2 993 886,63	99,96%

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			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	3 728 608,49	733 471,86	2 995 136,63	2 993 886,63	99,96%
			Opieka nad dziećmi do lat 3 -Program Aktywmy Maluch w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0,00	314 336,00	0,00	314 336,00	314 336,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 390,06	0,00	259 390,06	259 390,06	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 945,94	0,00	54 945,94	54 945,94	100,00%
			Budowa budynku przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem i niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00	3 259 272,49	733 471,86	2 525 800,63	2 525 800,63	100,00%
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 894,89	428 894,89	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 830 377,60	304 576,97	2 525 800,63	2 525 800,63	100,00%
			Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwiadzie Dolnej	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	153 750,00	99,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	153 750,00	99,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	144 626,39	146,39	144 480,00	17 895,61	12,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	144 626,39	146,39	144 480,00	17 895,61	12,39%
			Podkarpackie - żyj i oddychaj (LIFE Podkarpackie)	0,00	144 626,39	146,39	144 480,00	17 895,61	12,39%
		3032	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	146,39	1 853,61	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 371,55	59,68%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	3 021,49	12,09%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	909,40	22,74%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 127,89	0,00	8 127,89	511,54	6,29%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00	131,61	13,03%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 028,50	0,00	3 028,50	74,02	2,44%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	0,00	9 452,00	1 065,00	11,27%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 008,00	0,00	25 008,00	6 775,00	27,09%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	36,00	1,80%
926			Kultura fizyczna	230 000,00	490 302,00	0,00	720 302,00	720 302,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	490 302,00	0,00	720 302,00	720 302,00	100,00%
			Modernizacja 2 kompleksów sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" przy: ul. Szkolnej (os. Witkowice) i ul. Konarskiego w Ropczycach	0,00	311 327,00	0,00	311 327,00	311 327,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 627,95	0,00	264 627,95	264 627,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 699,05	0,00	46 699,05	46 699,05	100,00%
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim	230 000,00	178 975,00	0,00	408 975,00	408 975,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 195,00	72 538,00	0,00	218 733,00	218 733,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 805,00	106 437,00	0,00	190 242,00	190 242,00	100,00%
			RAZEM	7 379 250,54	9 164 812,71	4 365 779,03	12 178 284,22	10 042 826,45	82,47%

1.19. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 303,42	635 303,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	635 303,42	635 303,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 303,42	635 303,42	100,00%
750			Administracja publiczna	327 433,00	309 866,94	94,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 433,00	309 866,94	94,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 433,00	309 866,94	94,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	477 510,00	477 510,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 642,00	5 642,00	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	5 642,00	5 642,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292 535,00	292 535,00	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	292 535,00	292 535,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	179 333,00	179 333,00	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	179 333,00	179 333,00	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%
		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	353 528,04	351 178,92	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	353 528,04	351 178,92	99,34%
		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	353 528,04	351 178,92	99,34%
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	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	1 260,00	1 260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 137 203,36	3 120 337,15	99,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 428,07	1 358 829,26	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	1 360 428,07	1 358 829,26	99,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	861 268,34	847 070,91	98,35%
		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	861 268,34	847 070,91	98,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 579,00	67 577,03	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	67 579,00	67 577,03	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 752,00	51 684,00	97,98%
		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	52 752,00	51 684,00	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	795 175,95	795 175,95	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	795 175,95	795 175,95	100,00%
855			Rodzina	20 941 373,66	20 119 862,90	96,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 621 709,66	19 809 873,10	96,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 537 100,00	19 725 263,44	96,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 609,66	84 609,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 900,00	2 341,00	80,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 341,00	80,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	316 764,00	307 648,80	97,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 764,00	307 648,80	97,12%
			Razem	25 875 511,48	25 017 219,33	96,68%

1.20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 303,42	635 303,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	635 303,42	635 303,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,68	1 642,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,01	230,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 702,84	9 702,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	881,40	881,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	622 846,49	622 846,49	100,00%
750			Administracja publiczna	327 433,00	309 866,94	94,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 433,00	309 866,94	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 666,00	264 717,94	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 335,00	41 061,00	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,00	4 088,00	92,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	477 510,00	477 510,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 642,00	5 642,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,72	4 740,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,43	786,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,85	114,85	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292 535,00	292 535,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 200,00	176 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,20	9 506,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,06	1 274,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 950,00	58 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 545,72	22 545,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	523,80	523,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 525,97	21 525,97	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59,25	59,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	179 333,00	179 333,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,86	5 862,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,09	792,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 030,00	37 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 265,26	21 265,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	401,29	401,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	353 528,04	351 178,92	99,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	353 528,04	351 178,92	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,26	3 500,26	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350 027,78	347 678,66	99,33%
851			Ochrona zdrowia	1 260,00	1 260,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 137 203,36	3 119 136,09	99,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 360 428,07	1 358 829,26	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 399,15	2 399,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 809,73	823 476,39	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 484,04	45 484,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 099,28	148 866,47	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 872,57	18 839,91	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00	28 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 126,61	62 126,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	36 391,00	36 391,00	100,00%
		4260	Zakup energii	61 960,96	61 960,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 684,82	9 684,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	952,00	952,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 980,00	78 980,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 205,84	2 205,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 718,96	10 718,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 607,40	23 607,40	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,76	29,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 348,95	4 348,95	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	861 268,34	845 869,85	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	830 182,86	821 232,86	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 386,48	21 198,94	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 128,25	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	10,80	5,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 299,00	1 299,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 579,00	67 577,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	66 581,00	66 579,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 752,00	51 684,00	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 752,00	51 684,00	97,98%
	85295		Pozostała działalność	795 175,95	795 175,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	773 592,11	773 592,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 664,54	9 664,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 808,30	4 808,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 111,00	7 111,00	100,00%
855			Rodzina	20 941 373,66	20 119 594,62	96,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	20 621 709,66	19 809 604,82	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 320,00	47,35%
		3110	Świadczenia społeczne	18 039 320,30	17 333 224,21	96,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 923,36	303 618,39	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	40 367,67	89,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084 105,00	1 994 376,72	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 936,00	14 017,44	93,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 225,00	4 769,49	57,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	29 640,72	97,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 446,68	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 495,00	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 461,85	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	388,32	38,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 756,95	97,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 198,58	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 539,00	1 522,80	98,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 900,00	2 341,00	80,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	1 041,00	80,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	176,25	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	24,94	16,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 098,81	97,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	316 764,00	307 648,80	97,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	316 764,00	307 648,80	97,12%
			Razem	25 875 511,48	25 015 749,99	96,68%

1.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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	6 324 588,00	6 324 588,00	6 281 267,98	99,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 324 588,00	6 324 588,00	6 281 266,98	99,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 294 588,00	6 294 588,00	6 237 206,93	99,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 857,46	119,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	474,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	25 729,59	171,53
			Razem	6 294 588,00	6 294 588,00	6 237 206,93	99,09%

Tabela 3: 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	6 324 588,00	7 009 605,53	6 574 812,42	93,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 324 588,00	7 009 605,53	6 574 812,42	93,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 985,00	163 985,00	163 887,22	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 074,00	9 984,91	9 984,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 265,00	33 031,71	33 031,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 313,00	4 597,98	4 597,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	31 208,00	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	38 531,27	4 951,60	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 051 851,00	6 724 302,65	6 326 978,99	94,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	172,01	172,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 324 588,00	7 009 605,53	6 574 812,42	93,80%

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

Tabela 27: 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	600 000,00	600 000,00	664 403,30	110,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	664 403,30	110,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	121 729,13	86,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 000,00	542 674,17	117,97%
			Razem	600 000,00	600 000,00	664 403,30	110,73%

Tabela 4: 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	600 000,00	602 889,64	600 465,40	99,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	83 100,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 900,00	527 889,64	525 465,40	99,54%
		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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 900,00	11 800,00	84,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	59 321,64	59 238,08	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 100,00	859,32	78,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	570,00	570,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	600 000,00	602 889,64	600 465,40	99,60%

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

Tabela 29: 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	70 000,00	80 073,00	70 836,94	88,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	80 073,00	70 836,94	88,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	80 073,00	70 836,94	88,47%
			Razem	70 000,00	80 073,00	70 836,94	88,47%

Tabela 30: 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	104 560,00	109 287,20	93 381,51	85,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 560,00	86 287,20	81 605,51	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 082,20	61 211,51	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	11 005,00	9 805,00	89,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	542,00	54,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 300,00	147,00	6,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	11 776,00	51,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	860,00	28,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 916,00	72,77%
			Razem	104 560,00	109 287,20	93 381,51	85,45%

1.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	31 500,00	57 840,45	-9 462,70	-16,36%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 500,00	57 840,45	-9 462,70	-16,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 484,00	31 484,00	-22 260,85	-70,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,0	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 340,45	12 798,15	48,59%
			Razem	31 500,00	57 840,45	-9 462,70	-16,36%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	31 500,00	83 242,30	82 267,75	98,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 500,00	83 242,30	82 267,75	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	68 400,00	68 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 069,60	82,28%
		6060	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	13 542,30	12 798,15	94,50%
			Razem	31 500,00	83 242,30	82 267,75	98,83%

1.25. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	508 416,00	977 029,54	970 029,54	99,28%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	508 416,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	508 416,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
			Dotacja celowa dla Województwa – Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	-	-	-	-	-	-	508 416,00	605 015,00	605 015,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	93 000,00	93,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	93 000,00	93,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna – Ropczyce- Wiśniowa w miejscowości Ropczyce – Chechły"	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	93 000,00	93,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	172 014,54	172 014,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	172 014,54	172 014,54	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1347R Mała – Łączki Kucharskie i Nr 1346R Niedźwiada przez wieś polegająca na budowie chodnika w m. Niedźwiada	-	-	-	-	-	-	-	172 014,54	172 014,54	100,00%
	60078		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%
			Gmina Lewin Brzeski na usuwanie skutków powodzi z września 2024r.	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	17 220,00	12 915,00	75,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	17 220,00	12 915,00	75,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	17 220,00	12 915,00	75,00%
			Dotacja celowa dla Gminy Miasta Dębica na współfinansowanie „Opracowania Strategii ZIT Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz niezbędnymi konsultacjami dokumentu”	-	-	-	-	-	-	-	17 220,00	12 915,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	500 000,00	602 313,16	597 403,09	99,18%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	500 000,00	602 313,16	597 403,09	99,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	602 313,16	597 403,09	99,18%

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	
			Dotacja celowa dla Miasta Dębica na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	-	-	-	-	-	-	150 000,00	146 134,15	141 258,15	96,66%
			Dotacja celowa dla Gminy Sędziszów Młp. na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	-	-	-	-	-	-	350 000,00	453 149,01	453 122,43	99,99%
			Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	-	-	-	-	-	-	-	2 330,00	2 325,96	99,83%
			Dotacja celowa dla Gminy Boguchwała na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania	-	-	-	-	-	-	-	700,00	696,55	99,51%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Gmina Miasto Rzeszów (Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie)	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na organizację III Powiatowego Dnia Zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 359 813,30	5 617 813,30	5 569 900,00	-	-	-	-	-	-	99,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 420 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach	3 420 000,00	3 678 000,00	3 678 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	-	-	-	-	-	-	97,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	-	-	-	-	-	-	97,53%
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach	1 939 813,30	1 939 813,30	1 891 900,00	-	-	-	-	-	-	97,53%
			Razem	5 359 813,30	5 617 813,30	5 569 900,00	0,00	0,00	0,00	1 028 416,00	1 626 562,70	1 610 347,63	99,15%

Tabela 34: 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	3 346 476,55	3 524 769,05	3 118 136,50	-	-	-	-	-	-	88,46%
	80104		Przedszkola	3 346 476,55	3 524 769,05	3 118 136,50	-	-	-	-	-	-	88,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 668,55	2 527 668,55	2 152 013,22	-	-	-	-	-	-	85,14%
			Niepubliczne Przedszkole „Wesołek”	1 179 083,52	1 292 992,38	1 292 992,38	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	544 026,88	530 118,02	317 082,60	-	-	-	-	-	-	59,81%
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ZUZIA	804 558,15	704 558,15	541 938,24	-	-	-	-	-	-	76,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki	818 808,00	997 100,50	966 123,28	-	-	-	-	-	-	96,89%

Dział			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
			systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną										
			Przedszkole „OCHRONKA” Sióstr Służebniczek	818 808,00	997 100,50	966 123,28	-	-	-	-	-	-	96,89%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Klub Siatkarski „Błękitni”	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			LKS Łopuchowa	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			LKS „Inter” Gnojnica	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Równać Szanse”	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			UKS „Jedynka” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Szkołka Piłkarska „Soccer Ropczyce”	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			MUKP „Fala” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Miejsko Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Fundacja „Żyj bezpieczniej”	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			UKS „Piątka” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			LKS „Strażak” Lubzina	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			UKS Mała	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno-Folklorystyczne Halicz	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Basket School” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Młodzi Aktywni	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Klub Siatkarski „Błękitni” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										ŁOZ: 2751
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
			LKS STRAŻAK Lubzina	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Klub PRO FUTURO	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			LKS SYRENA Gnojnica	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			SZKOŁKA PIŁKARSKA SOCCER	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			LKS INTER Gnojnica	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			LKS ŁOPUCHOWA	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			EL - BET Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Lubzinie	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			LZS w Małej	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiada Dolna”	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki „FALA”	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Klub Sportowy „Akrobatyka Ropczyce”	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Na rzecz Wsi Niedźwiada	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Inicjatyw Twórczych	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Akademia Tenisa Stołowego „Bingo”	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Równać Szanse”	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Parafia Rzymskokatolicka w Lubzinie p.w. Św. Mikołaja	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			UKS „Jedynka” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie „Młodzi Aktywni”	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Fundacja „Żyj Bezpieczniej”	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			UKS „Piątka” Ropczyce	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			UKS Mała	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Basket School Ropczyce	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA Region Ropczyce	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak” w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Oddział PTTK w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
			Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	98 000,00	32 381,36	-	-	-	33,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	98 000,00	32 381,36	-	-	-	33,04%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	98 000,00	32 381,36	-	-	-	33,04%
			Dopłata do taryf wody dla PUK Sp. z o.o. w Ropczycach	-	-	-	-	98 000,00	32 381,36	-	-	-	33,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	160 228,00	720 622,78	720 622,78	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	85 228,00	645 622,78	645 622,78	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zabytki - dotacja dla Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	85 228,00	615 622,78	615 622,78	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Zabezpieczenie pokrycia gontowego dachu i elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola w Małej - dotacja	-	-	-	-	-	-	85 228,00	166 231,53	166 231,53	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Zabezpieczenie pokrycia gontowego dachu i elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archaniola w Małej – udział gminy	-	-	-	-	-	-	-	3 392,49	3 392,49	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont i konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie – dotacja	-	-	-	-	-	-	-	437 078,78	437 078,78	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont i konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie – udział gminy	-	-	-	-	-	-	-	8 919,98	8 919,98	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kobiet Gminy Ropczyce	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Na Rzecz wspierania ZS im. Ks. Dra Jana Zwierza	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Artystyczne Orkiestr w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
			Stowarzyszenie Społeczno-Folklorystyczne HALICZ	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz wsi Niedźwiada	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Inicjatyw Twórczych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Kapela Ludowa Kurasie z Lubziny	-	-	-	-	-	-	-	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW Brzyzna w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW Granice w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW w Gnojnicy Dolnej	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie KGW w Niedźwiadzie	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	498 000,00	948 000,00	948 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	498 000,00	948 000,00	948 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	498 000,00	948 000,00	948 000,00	100,00%
			LKS STRAŻAK Lubzina	-	-	-	-	-	-	21 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Basket School Ropczyce	-	-	-	-	-	-	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
			LKS ŁOPUCHOWA	-	-	-	-	-	-	21 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
			Szkołka Piłkarska SOCCER Ropczyce	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			UKS w Niedźwiadzie Dolnej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			MKS BŁĘKITNI Ropczyce	-	-	-	-	-	-	170 000,00	357 500,00	357 500,00	100,00%
			Klub Siatkarski BŁĘKITNI Ropczyce	-	-	-	-	-	-	92 000,00	279 500,00	279 500,00	100,00%
			UKS Łączki Kucharskie	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			EL – BET Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Lubzina	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Gminny Szkolny Związek Sportowy w Ropczycach	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Ludowe Zespoły Sportowe w Małej	-	-	-	-	-	-	21 500,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
			UKS przy SP w Małej Dolnej	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			LKS INTER Gnojnica	-	-	-	-	-	-	32 000,00	46 863,00	46 863,00	100,00%
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Pływacki FALA Ropczyce	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Klub Karate KYOKUSHIN Ropczyce	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			UKS w Niedźwiadzie Górnej	-	-	-	-	-	-	2 400,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Szkolny Klub Sportowy „Strusia Pędziwiatra”	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego BINGO	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „SKŁADAK”	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Klub sportowy AKROBATYKA ROPCZYCE	-	-	-	-	-	-	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Ropczyce	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

- 165 -

162. 2/31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
			Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			LUKS SYRENA Gnojnica	-	-	-	-	-	-	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy PIĄTKA Ropczyce	-	-	-	-	-	-	2 400,00	8 637,00	8 637,00	100,00%
			Klub Miłośników Sportowych Motorowych „START”	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	3 346 476,55	3 524 769,05	3 118 136,50	0,00	98 000,00	32 381,36	1 171 228,00	2 181 622,78	2 181 622,78	88,46%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 162,94	1 162,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 162,94	1 162,94	100,00%
			<i>Sprawy obywatelskie – Nadanie Pesel</i>	0,00	1 145,05	1 145,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 145,05	1 145,05	100,00%
			<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy</i>	0,00	17,89	17,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17,89	17,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	343 683,00	343 683,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	343 683,00	343 683,00	100,00%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	0,00	343 683,00	343 683,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 683,00	343 683,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	268 994,20	268 688,20	99,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	255 177,20	254 871,20	99,88%
			<i>Jednorazowe świadczenie 300 zł</i>	0,00	4 896,00	4 590,00	93,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 896,00	4 590,00	99,88%
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	0,00	247 768,00	247 768,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	247 768,00	247 768,00	100,00%
			<i>Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy</i>	0,00	2 513,20	2 513,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 513,20	2 513,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
			<i>Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
855			Rodzina	0,00	153 852,00	142 384,26	92,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	148 742,00	137 812,62	92,65%
			<i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	148 742,00	137 812,62	92,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 742,00	137 812,62	92,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	0,00	5 110,00	4 571,64	89,46%
			<i>Świadczenia rodzinne składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	5 110,00	4 571,64	89,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 110,00	4 571,64	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	792 692,14	770 203,20	97,16%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	16 947,05	1 162,94	6,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 162,94	1 162,94	100,00%
			<i>Sprawy obywatelskie – Nadanie Pesel</i>	<i>0,00</i>	<i>1 145,05</i>	<i>1 145,05</i>	<i>100,00%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,60	980,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,34	182,34	100,00%
			<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>17,89</i>	<i>17,89</i>	<i>100,00%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,89	17,89	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 784,11	0,00	0,00%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>15 784,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 173,43	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 610,68	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	686 383,97	98 182,21	14,30%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	504 034,78	89 936,68	17,84%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>504 034,78</i>	<i>89 936,68</i>	<i>17,84%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	159,90	15,23%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410 306,71	71 050,50	17,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 592,76	13 077,62	15,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 085,31	5 648,66	79,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 826,66	0,00	0,00%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>13 826,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 556,97	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 269,69	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	136 783,52	2 223,10	1,63%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>136 783,52</i>	<i>2 223,10</i>	<i>1,63%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113 568,25	1 877,04	1,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 929,18	346,06	1,51%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,09	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	31 739,01	6 022,43	18,97%
			<i>Środki na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>31 739,01</i>	<i>6 022,43</i>	<i>18,97%</i>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 548,70	5 037,60	18,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 190,31	984,83	18,97%
852			Pomoc społeczna	0,00	268 994,20	268 688,20	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>13 817,00</i>	<i>13 817,00</i>	<i>100,00%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 817,00	13 817,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	255 177,20	254 871,20	99,88%
			<i>Jednorazowe świadczenie 300 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>4 896,00</i>	<i>4 590,00</i>	<i>93,75%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	4 500,00	93,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,00	76,79	99,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	13,21	69,53%
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>247 768,00</i>	<i>247 768,00</i>	<i>100,00%</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 400,00	243 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 673,98	3 673,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	694,02	694,02	100,00%
			<i>Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 513,20</i>	<i>2 513,20</i>	<i>100,00%</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 513,20	2 513,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
			<i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>14 284,80</i>	<i>57,14%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	14 284,80	57,14%
855			Rodzina	0,00	153 852,00	142 384,26	92,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	148 742,00	137 812,62	92,65%
			<i>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>148 742,00</i>	<i>137 812,62</i>	<i>92,65%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	144 516,00	133 612,04	92,45%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 226,00	4 200,58	99,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 110,00	4 571,64	89,46%
			<i>Świadczenia rodzinne składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 110,00</i>	<i>4 571,64</i>	<i>89,46%</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 110,00	4 571,64	89,46%
			Razem	0,00	1 151 177,22	524 702,41	45,58%

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

Tabela 37: 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 %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	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%
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa dróg gminnych na Osiedlu pod Pałacem w Ropczycach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	199 120,00	188 167,36	94,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	199 120,00	188 167,36	94,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	199 120,00	188 167,36	94,50%
			RF POLSKI ŁAD: PIS Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc	0,00	199 120,00	188 167,36	94,50%
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
			RF POLSKI ŁAD: PIS Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie wraz z modernizacją placu zabaw	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
			Razem	8 470 000,00	8 130 450,01	7 990 232,42	98,28%

Tabela 38: 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 %
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	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%
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa dróg gminnych na Osiedlu pod Pałacem w Ropczycach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
			RF POLSKI ŁAD:PIS Budowa Szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach, etap I	5 000 000,00	4 461 330,01	4 461 330,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	192 958,15	188 167,36	97,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	192 958,15	188 167,36	97,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	192 958,15	188 167,36	97,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
			RF POLSKI ŁĄD: PIS Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu obwodnicy Ropczyc	0,00	192 958,15	188 167,36	97,52%
926			Kultura fizyczna	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
	92601		Obiekty sportowe	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
			RF POLSKI ŁĄD: PIS Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubzinie wraz z modernizacją placu zabaw	1 470 000,00	1 470 000,00	1 340 735,05	91,21%
			Razem	8 470 000,00	8 124 288,16	7 990 232,42	98,35%

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

Tabela 39: 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	98 853,24	98 853,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 853,24	98 853,24	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 853,24	98 853,24	100,00%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Dodatek gazowy	0,00	98 853,24	98 853,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont i konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Św.Mikołaja Biskupa w Lubzinie	0,00	437 078,78	437 078,78	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Zabezpieczenie pokrycia gontowego dachu i elewacji kościoła parafialnego pw.Św. Michała Archaniola w Małej	83 523,44	166 231,53	166 231,53	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków:- Remont zabytkowego budynku "A" Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach	499 795,00	499 795,00	499 795,00	100,00%
			Razem	583 318,44	1 201 958,55	1 201 958,55	100,00%

Tabela 40: 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	98 853,24	98 853,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	98 853,24	98 853,24	100,00%
			Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - Dodatek gazowy	0,00	98 853,24	98 853,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	96 914,94	96 914,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,30	1 938,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583 318,44	1 103 105,31	1 103 105,31	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 523,44	603 310,31	603 310,31	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Remont i konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego pw. Św.Mikołaja Biskupa w	0,00	437 078,78	437 078,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Lubzinie				
			Rządowy Program Odbudowy Zabytów: Zabezpieczenie pokrycia gontowego dachu i elewacji kościoła parafialnego pw.Św. Michała Archaniola w Małej	83 523,44	166 231,53	166 231,53	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 795,00	499 795,00	499 795,00	100,00%
			Rządowy Program Odbudowy Zabytów:- Remont zabytkowego budynku "A" Zespołu Szkół nr 5 w Ropczycach	499 795,00	499 795,00	499 795,00	100,00%
			Razem	583 318,44	1 201 958,55	1 201 958,55	100,00%

1.29. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
BRZĘZÓWKA	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezówka.	22 767,80	22 767,80	22 767,80	100,00%
	750	75075	4210	Reklama sołectwa Brzezówka- zakup materiałów i gadżetów reklamowych dla sołectwa Brzezówka.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	750	75075	4300	Promocja sołectwa Brzezówka.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	801	80104	6060	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy przedszkolu w Sołectwie Brzezówka.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Brzezówka.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90015	4210	Uzupełnienie oświetlenia przy wyjeździe z drogi gminnej położonej na działce gminnej nr 1107/01 w sołectwie Brzezówka.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				Razem	53 767,80	53 767,80	53 767,80	100,00%
GNOJNICA DOLNA	600	60016	4270	Remont dróg gminnych, przepustów, parkingów, terenów gminnych w sołectwie Gnojnica Dolna.	14 767,80	24 767,80	24 767,80	100,00%
	750	75075	4300	Promocja wsi Gnojnica Dolna.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup ubrań ochronnych bojowych dla OSP w Gnojnicy Dolnej.	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup ogrodzenia dla miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej w sołectwie Gnojnica Dolna.	6 000,00	0,00	0,00	-
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Gnojnica Dolna.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej – zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich.	8 000,00	0,00	0,00	-
	921	92109	4210	Zakup metalowego składu narzędziowego dla WCK w Sołectwie Gnojnica Dolna.	9 000,00	0,00	0,00	-
	926	92601	4210	Zakup i montaż piłkochwyty przy stadionie w sołectwie Gnojnica Dolna.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				Razem	53 767,80	53 767,80	53 767,80	100,00%
GNOJNICA WOLA	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	12 592,80	12 733,02	12 733,02	100,00%
	600	60016	4300	Utwardzenie działki gminnej na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	27 675,00	27 534,78	27 534,78	100,00%
	750	75075	4300	Promocja sołectwa Gnojnica Wola.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku OSP Gnojnica Wola	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów na terenie sołectwa Gnojnica Wola.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

				Razem	53 767,80	53 767,80	53 767,80	100,00%
LUBZINA	600	60016	4270	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	38 767,80	38 767,80	38 767,80	100,00%
	600	60016	4270	Zakup korytek i kruszywa do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	750	75075	4300	Organizacja spotkań mających na celu promocję i propagowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w sołectwie Lubzina.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Lubzina.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Razem	53 767,80	53 767,80	53 767,80	100,00%
ŁĄCZKI KUCHARSKIE	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	30 367,80	30 367,80	30 367,80	100,00%
	754	75412	4210	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do kuchni w budynku OSP w Łączkach Kucharskich.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	900	90095	4300	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w sołectwie Łączki Kucharskie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	926	92601	4210	Zakup ławek ze stolikiem do budynku sportowego w sołectwie Łączki Kucharskie.	1 200,00	1 190,00	1 190,00	99,17%
				Razem	53 767,80	53 767,80	53 767,80	99,98%
MAŁA	600	60016	4270	Bieżący remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mała.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Usługi geodezyjne - regulacja granic pasa drogowego przy drogach gminnych w Małej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Małej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	754	75412	4300	Wykonanie ogrodzenia przy budynku remizy OSP w sołectwie Mała.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90003	4300	Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w Małej.	6 767,80	6 767,80	6 767,80	100,00%
	900	90015	4210	Dowieszenie opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Mała.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia zaplecza gospodarczego dla koła Gospodyń Wiejskich w Małej mieszczącego się w budynku po byłej OSP.	8 000,00	8 000,00	7 999,98	100,00%
				Razem	53 767,80	53 767,80	53 767,78	100,00%
NIEDŹWIADA	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	43 767,80	43 767,80	43 767,80	100,00%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Niedźwiada.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Razem	53 767,80	53 767,80	53 767,80	100,00%
OKONIN	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie remizy OSP w Okoninie w sprzęt nagłaśniający.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	900	90003	4300	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin.	2 777,18	2 777,18	2 777,18	100,00%

				Razem	36 777,18	36 777,18	36 777,18	100,00%
				Ogółem środki z funduszu soleckiego w 2024 roku	413 151,76	413 151,78	413 151,76	99,99%