



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 lipca 2025 r.

Poz. 2849

ZARZĄDZENIE NR 27/2025 WÓJTA GMINY ORŁY

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie realizacji budżetu Gminy Orły za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z późn.zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Orły za 2024 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Orłach

za 2024 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Orły .

§ 2. 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orły stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3) Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 3. 1) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Gminy Orły, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Orłach.

2) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Delegatura w Przemyślu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Orły

Bogusław Słabicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orły za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ORŁY ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	13
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	14
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	15
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	15
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	22

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	23
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	33
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody	37
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów	38
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	53
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	55
3.5.	Wykonanie wydatków	57
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	73
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.8.	Wykonanie wydatków w grupach	91
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	108
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	117
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	118
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	121
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	123
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126

3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy	128
	Fundusz Inwestycji Lokalnych	128
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 129	
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	130
3.25.	Wykonanie funduszu sołeckiego	131
3.26.	Stan zadłużenia gminy	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orły w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Orły nr Uchwała LXXXIV/496/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Orły za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orły w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Orły nr Uchwała LXXXIV/496/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 110 611 500,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 114 062 500,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 111 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 660 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 451 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orły na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 69 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Gminy Orły i 51 zarządzeniami Wójta Gminy Orły, 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 3/2023	12 105,00	0,00	151 720,07	139 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała LXXXV/507/2024	13 672 125,96	0,00	14 770 957,76	0,00	1 216 831,80	0,00	118 000,00	0,00
3	Zarządzenie 8/2023	13 144,00	0,00	16 144,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała LXXXVI/519/2024	0,00	0,00	54 655,72	54 655,72	60 282,24	60 282,24	0,00	0,00
5	Zarządzenie 13/2024	1 856,00	0,00	26 356,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 19/2024	55 077,00	0,00	55 677,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 24/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 26/2024	9 217,00	0,00	24 217,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała LXXXVII/521/2024	3 061 615,23	33 000,00	3 381 107,81	130 000,00	882 492,58	660 000,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 30/2024	114 811,00	224 500,00	114 811,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 34a/2024	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 34/2024	0,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała LXXXVIII/531/2024	713 746,00	0,00	1 231 902,90	0,00	518 156,90	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 41/2024	477 361,00	0,00	510 550,60	33 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 43/2024	160 305,00	0,00	168 305,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 44/2024	50 202,00	0,00	62 212,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała LXXXIX/535/2024	170 842,00	886 356,06	376 764,14	540 779,48	551 498,72	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 47/2024	0,00	0,00	90 172,50	90 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 48/2024	69 024,00	0,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 49/2024	39 389,83	0,00	107 866,99	68 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała XC/540/2024	126 380,00	126 380,00	15 581,25	15 581,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XC/541/2024	0,00	120 000,00	53 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
23	Zarządzenie 53/2024	658 541,95	0,00	658 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 55/2024	0,00	0,00	59 610,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 56/2024	100,00	250,00	2 940,89	3 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie 62/2024	0,00	0,00	143 059,20	143 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 65/2024	13 440,00	39 062,00	21 968,54	47 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała II/10/2024	397 586,42	126 314,00	846 600,00	575 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 67/2024	58 437,00	0,00	58 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 68/2024	1 249,34	0,00	223 333,26	222 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 70/2024	60 883,22	0,00	60 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 71/2024	230,83	0,00	6 316,23	6 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 79/2024	99 869,00	0,00	147 339,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 78/2024	0,00	1 249,34	0,00	1 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała III/16/2024	2 274 831,87	1 272 363,00	1 497 399,37	64 930,50	430 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 80/2024	7 424,00	0,00	43 608,00	36 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 83/2024	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała IV/19/2024	130 000,00	45 626 105,00	377 769,00	45 743 874,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 84/2024	11 423,49	0,00	32 424,98	21 001,49	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 V/22/2024	110 760,00	0,00	167 045,00	56 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 85/2024	127 101,99	0,00	147 653,24	20 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 87/2024	132 074,00	13 418,00	362 458,72	243 802,72	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie 91/2024	58 328,08	0,00	73 828,08	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie 93/2024	14 024,30	0,00	19 524,32	5 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała VI/26/2024	223 694,43	1 265 138,76	269 854,93	1 311 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie 97/2024	277 600,00	0,00	293 131,84	15 531,84	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie 101/2024	15 272,83	15 269,93	20 935,83	20 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie 102/2024	33 858,00	8 508,00	88 134,57	62 784,57	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała VII/30/2024	567 708,09	2 149 000,00	614 777,23	2 698 069,14	0,00	502 000,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie 104/2024	0,00	874,74	116 055,12	116 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie 108/2024	1 393 742,60	0,00	1 406 988,47	13 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała VIII/36/2024	191 215,00	0,00	420 669,84	229 454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie 112/2024	1 168 159,76	0,00	1 278 259,76	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie 116/2024	39 945,65	11 905,99	201 315,47	173 275,81	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała IX/37/2024	1 570 000,00	1 505 900,00	70 000,00	3 321 269,00	0,00	3 315 369,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie 117/2024	0,00	672,00	61 811,85	62 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie 121/2024	212 692,22	21 921,00	1 005 652,22	814 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie 123/2024	29 107,57	6 777,00	269 971,32	247 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie 124/2024	4 528,00	0,00	119 319,94	114 791,94	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Uchwała X/45/2024	115 933,77	575 000,00	149 142,45	608 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie 129/2024	0,00	0,00	41 076,43	41 076,43	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Uchwała XI/48/2024	289 571,53	0,00	532 571,53	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie 130/2024	0,00	0,00	70 724,89	70 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie 133/2024	16 975,00	0,00	98 015,80	81 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Uchwała XII/49/2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie 138/2024	14 853,29	0,00	90 329,29	75 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie 139/2024	0,00	0,00	38 638,91	38 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie 143/2024	0,00	0,00	4,54	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie 140/2024	0,00	0,00	42 228,92	42 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 068 864,25	54 033 495,82	33 590 126,89	59 271 147,46	3 789 262,24	4 537 651,24	118 000,00	150 000,00

- plan dochodów zmalał o 24 964 631,57 zł do kwoty 85 646 868,43 zł;
- plan wydatków zmalał o 25 681 020,57 zł do kwoty 88 381 479,43 zł;
- plan przychodów zmalał o 748 389,00 zł do kwoty 3 362 611,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 32 000,00 zł do kwoty 628 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Orły zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 734 611,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	110 611 500,00	85 646 868,43	83 876 932,93	97,93%
Wydatki	114 062 500,00	88 381 479,43	82 341 301,75	93,17%
Wynik	-3 451 000,00	-2 734 611,00	1 535 631,18	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 83 876 932,93 zł, a ich realizacja stanowiła 97,93% planu wynoszącego 85 646 868,43 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Orły.

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	52 993 495,00	62 882 883,43	62 075 634,43	98,72%	74,01%
Dochody majątkowe	57 618 005,00	22 763 985,00	21 801 298,50	95,77%	25,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 611 500,00	85 646 868,43	83 876 932,93	97,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Orły 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	25 097 065,00	29 347 085,06	29 338 919,11	99,97%	34,98%
600	Transport i łączność	8 553 128,00	10 688 721,10	10 695 040,72	100,06%	12,75%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 308 436,00	10 692 509,00	10 498 490,30	98,19%	12,52%
855	Rodzina	7 154 933,00	9 589 760,26	9 474 259,86	98,80%	11,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 792,00	8 348 536,90	8 342 231,47	99,92%	9,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 181 430,88	5 181 430,88	100,00%	6,18%
801	Oświata i wychowanie	1 747 056,00	2 876 843,50	2 590 354,39	90,04%	3,09%
926	Kultura fizyczna	2 452 900,00	2 514 255,56	2 512 955,56	99,95%	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 722 226,00	1 722 726,00	1 947 601,48	113,05%	2,32%
852	Pomoc społeczna	621 500,00	1 397 770,70	1 360 179,10	97,31%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 376 505,00	1 106 407,12	694 641,88	62,78%	0,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00%	0,62%
750	Administracja publiczna	92 913,00	1 204 647,81	259 103,36	21,51%	0,31%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	257 073,00	257 073,00	100,00%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%	0,08%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 715,45	46 490,45	114,18%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 611 500,00	85 646 868,43	83 876 932,93	97,93%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 62 075 634,43 zł, tj. w 98,72% w stosunku do planu wynoszącego 62 882 883,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Orły 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	25 097 065,00	29 136 696,00	29 128 530,05	99,97%	46,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 308 436,00	10 692 509,00	10 498 490,30	98,19%	16,91%
855	Rodzina	7 154 933,00	9 589 760,26	9 474 259,86	98,80%	15,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 792,00	5 230 767,00	5 224 607,57	99,88%	8,42%
801	Oświata i wychowanie	1 747 056,00	2 546 843,50	2 260 354,39	88,75%	3,64%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 722 226,00	1 722 726,00	1 947 601,48	113,05%	3,14%
852	Pomoc społeczna	621 500,00	1 397 770,70	1 360 179,10	97,31%	2,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	598 220,88	598 220,88	100,00%	0,96%
600	Transport i łączność	553 128,00	563 721,10	570 040,72	101,12%	0,92%
750	Administracja publiczna	92 913,00	638 726,31	259 103,36	40,57%	0,42%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	257 073,00	257 073,00	100,00%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 400,00	261 712,58	245 266,34	93,72%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%	0,10%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 715,45	46 490,45	114,18%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 255,56	17 255,56	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	52 993 495,00	62 882 883,43	62 075 634,43	98,72%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 220,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 220,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 598 220,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 220,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 598 220,88 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 722 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 601,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,05%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 947 601,48 zł, co stanowi 113,05% planu rocznego wynoszącego 1 722 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odpłatności za wodę w kwocie 1 939 997,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę w kwocie 7 059,67 zł;
 - wpływy z otrzymanej darowizny na zadania GZUW w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku w kwocie 44,45 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 721,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 040,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 520 128,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 520 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dopłatę do przewozów pasażerskich w kwocie 520 128,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 48 250,48 zł, co stanowi 115,07% planu rocznego wynoszącego 41 930,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 43 077,47 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie drogi w kwocie 5 173,01 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 662,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 662,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek w kwocie 1 662,24 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 712,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 266,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 223 232,07 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 233 612,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 207 153,38 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za podziały w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z odszkodowania za uszkodzenia w DL w Trójczycach i Zadąbrowiu z umów w kwocie 3 812,58 zł;
 - wpływy z opłaty za koncesje Orlen PGNiG w kwocie 1 687,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 1 298,14 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 280,94 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 22 034,27 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu mieszkalnego w kwocie 21 732,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 301,78 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 715,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 490,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,18%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 46 490,45 zł, co stanowi 114,18% planu rocznego wynoszącego 40 715,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty cmentarnej w kwocie 45 775,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenia na cmentarzu komunalnym w Nizinach w kwocie 715,45 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 726,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 103,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,57%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 82 064,73 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 83 660,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu USC (sprawy obywatelskie, obrona narodowa, EDG) w kwocie 82 061,63 zł;
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych (5% za udostępnienie danych z USC) w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 176 826,67 zł, co stanowi 112,97% planu rocznego wynoszącego 156 518,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku w kwocie 128 799,13 zł;
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku UG w kwocie 30 892,32 zł;
 - wpływy z zwrotu VAT z 2023 r. w kwocie 14 146,51 zł;
 - wpływy z usług (transport na rzecz GOPS) w kwocie 2 947,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 41,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211,96 zł, co stanowi 0,05% planu rocznego wynoszącego 398 547,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 211,96 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 073,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 796,00 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 160 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na organizację wyborów samorządowych w kwocie 160 437,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 94 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 94 840,00 zł.

2.4.8. 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 10 692 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 498 490,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,19%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 325,76 zł, co stanowi 466,29% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 314,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 11,18 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 435 789,26 zł, co stanowi 62,78% planu rocznego wynoszącego 694 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 323 857,99 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 63 548,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 39 591,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 8 154,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 307,27 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 203,00 zł;
- wpływy z tytułu upomnień w kwocie 128,00 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 3 718 402,25 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 3 677 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1 866 015,98 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1 277 845,40 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 344 811,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 150 735,59 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie 51 450,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 17 344,87 zł;
 - wpływy z tytułu upomnień w kwocie 10 004,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 195,32 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 320 653,03 zł, co stanowi 105,12% planu rocznego wynoszącego 305 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 134 903,54 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 103 969,20 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 448,37 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 32 651,92 zł;
 - wpływy opłaty adiacencji w kwocie 12 680,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 014 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 014 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 886 710,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 127 610,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 136 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 128 530,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 796 012,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 796 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z subwencji oświatowej w kwocie 19 796 012,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 899 944,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 899 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 899 944,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 449 337,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z subwencji rozwojowej z budżetu państwa w kwocie 449 337,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 779 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 779 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z subwencji wyrównawczej w kwocie 7 779 224,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 181 934,05 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 190 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie oświaty w kwocie 170 100,00 zł;

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w kwocie 11 779,16 zł;
 - wpływy z tytułu obrotu bezgotówkowego w kwocie 54,89 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 22 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z subwencji równoważącej w kwocie 22 079,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 546 843,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 260 354,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,75%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 129 549,04 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego wynoszącego 121 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na realizację programu „Aktywna tablica” w kwocie 105 000,00 zł;
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych w kwocie 8 056,00 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w budynku Sz.P. w Trójczycach w kwocie 5 628,00 zł;
 - środki z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Małkowicach na realizację programu "Wakacyjna AktywAKCJA" w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z wynagrodzenia płatnika podatków w oświacie w kwocie 4 143,38 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 930,62 zł;
 - wpływy z dochodów z lat ubiegłych w kwocie 605,54 zł;
 - wpływy z opłat za legitymacje szkolne w kwocie 185,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 351 266,66 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 365 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 341 317,66 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 949,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 787 772,46 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 823 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 349 255,56 zł;
 - wpływy z opłat za żywienie w przedszkolu w kwocie 277 257,00 zł;
 - wpływy z odpłatności za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolu samorządowym w Orłach w kwocie 96 327,98 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 58 447,00 zł;
 - wpływy ze zwrotu nadpłaconej dotacji za pobyt dzieci z gminy Orły w przedszkolu niepublicznym w gminie sąsiedniej z ubiegłego roku w kwocie 6 484,92 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 129 661,02 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 130 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 129 661,02 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 9 527,52 zł, co stanowi 63,52% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - odpłatność gmin sąsiednich za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Orłach w kwocie 9 527,52 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 677 826,40 zł, co stanowi 75,10% planu rocznego wynoszącego 902 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci w kwocie 352 159,00 zł;
 - wpływy z tytułu dostarczenia posiłków ze stołówki przy ZSPZOliOMS w Orłach do innych szkół w kwocie 325 667,40 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 23 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne w kwocie 23 813,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 105 306,29 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 112 718,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 105 306,29 zł.

~~w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 632,00 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 50 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:~~

- ~~o dotacja celowa na pokrycie kosztów wycieczki w ramach programu "Podróże z klasą" w kwocie 41 406,00 zł;~~
- ~~o wpłaty rodziców uczniów na wkład własny na wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą” w kwocie 4 226,00 zł.~~

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji ubezpieczeniowych w kwocie 175,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 397 770,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 179,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,31%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 062,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z odpłatności za pobyt w DPS za rok ubiegły w kwocie 2 784,33 zł;
 - o wpływy z odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 1 277,73 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na zespół interdyscyplinarny 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 16 048,33 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 16 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 16 048,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 202 672,73 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 208 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na zasiłki okresowe w kwocie 202 672,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 248 506,50 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 293 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego w kwocie 248 506,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 181 353,98 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 183 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa zasiłki stałe w kwocie 181 353,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 169 796,15 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 171 971,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na utrzymanie GOPS (w tym na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników) w kwocie 169 291,61 zł;
 - o wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku w kwocie 262,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od środków na rachunkach wpłat w kwocie 242,54 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 65 395,28 zł, co stanowi 131,97% planu rocznego wynoszącego 49 554,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 39 216,00 zł;
 - o wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 16 612,35 zł;
 - o dotacja celowa na usługi opiekuńcze (wynagrodzenie opiekunek społecznych) w kwocie 9 474,60 zł;
 - o dochody w wysokości 5% realizacji dochodów zleconych (odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 92,33 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 191 520,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na dożywianie w szkołach i zasiłki na dożywianie w kwocie 191 520,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 274 824,07 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 275 824,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na dodatki osłonowe i program POMOST w kwocie 254 829,07 zł;
 - dotacja celowa na Korpus Wsparcia seniorów w kwocie 19 995,00 zł;

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 211,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 986,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 986,37 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 64 211,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki gazowe w kwocie 58 123,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie 5 863,28 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na stypendia dla uczniów w kwocie 90 000,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 589 760,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 474 259,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 364,00 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 3 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 463,88 zł;
 - wpływy z odsetek od zwrotów świadczeń w kwocie 900,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 251 428,31 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 9 364 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i pielęgnacyjne w kwocie 9 180 747,80 zł;
 - dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych (40% funduszu alimentacyjnego) w kwocie 35 498,09 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 34 960,48 zł;
 - wpływy z odsetek od zwrotu świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 221,94 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 926,05 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na wydawanie Karty Dużej Rodziny w kwocie 924,00 zł;
 - dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych (5% zrealizowanych dochodów za duplikaty KDR) w kwocie 2,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 847,60 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 38 288,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na koszty zatrudnienia asystenta rodzin w kwocie 30 787,06 zł;
 - dotacja na dodatek motywacyjny asystenta rodzin w kwocie 7 060,54 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 180 693,90 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 182 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 180 693,90 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 230 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 224 607,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 644 253,63 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 1 694 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty za kanalizację w kwocie 1 639 525,12 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 4 695,89 zł;
 - o wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 32,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 031 112,62 zł, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 2 004 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty za odpady w kwocie 2 015 384,44 zł;
 - o wpływy z tytułu upomnień w kwocie 9 344,34 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 6 383,84 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 196 159,50 zł, co stanowi 285,90% planu rocznego wynoszącego 68 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja na realizację programu „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj”” w kwocie 145 010,51 zł;
 - o środki otrzymane z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu „Czyste Powietrze” w kwocie 50 875,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na fotowoltaikę w kwocie 273,99 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 1 348 842,91 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 1 456 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze zwrotu podatku od nieruchomości z lat ubiegłych GZUW w kwocie 1 273 254,65 zł;
 - o wpływy z nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w GZUW w kwocie 74 840,46 zł;
 - o wpływy z tytułu upomnień w kwocie 747,80 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 238,91 zł, co stanowi 60,56% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 238,91 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa z Powiatu Przemyskiego na organizację imprez ponadgminnych w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa od Wojewódzkiego Konserwatora zabytków na prace konserwatorsko - restauratorskie przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w Kaszycach w kwocie 12 000,00 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 255,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 255,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 17 255,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 255,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa na realizację programu Aktywna Szkoła w kwocie 17 255,56 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orły w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 801 298,50 zł, tj. w 95,77% w stosunku do planu wynoszącego 22 763 985,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Orły 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	8 000 000,00	10 125 000,00	10 125 000,00	100,00%	46,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%	21,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 117 769,90	3 117 623,90	100,00%	14,30%
926	Kultura fizyczna	2 452 900,00	2 497 000,00	2 495 700,00	99,95%	11,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 126 105,00	844 694,54	449 375,54	53,20%	2,06%
801	Oświata i wychowanie	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	1,51%
758	Różne rozliczenia	0,00	210 389,06	210 389,06	100,00%	0,97%
750	Administracja publiczna	0,00	565 921,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	57 618 005,00	22 763 985,00	21 801 298,50	95,77%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 583 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 583 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 583 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 583 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orły w Gminie Orły” w kwocie 4 583 210,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 125 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orły” w kwocie 6 000 000,00 zł.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Zadąbrowie” w kwocie 2 000 000,00 zł.
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Zadąbrowie” w kwocie 2 000 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizację zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Orły, d.o nr ewid.538” w kwocie 125 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 844 694,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 375,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,20%. Środki te:

~~• w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 449 375,54 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 844 694,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:~~

- ~~○ wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kwocie 413 282,00 zł;~~
- ~~○ pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Zagospodarowanie centrum wsi i zorganizowanie imprezy w Ciemięrzowicach w kwocie 20 000,00 zł;~~
- ~~○ wpływy ze sprzedaży ruchomego majątku gminy w kwocie 16 093,54 zł;~~

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 921,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 565 921,50 zł planowany był wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Platforma e-usług publicznych w Gminie Orły" – brak realizacji

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 389,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 389,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 210 389,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 389,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach f.sołeckiego w 2023r w kwocie 210 389,06 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z PFRON realizację projektu " Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" w kwocie 330 000,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 117 769,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 117 623,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 117 623,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 117 769,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z RPO na realizację inwestycji "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn " w kwocie 3 117 623,90 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania "Prace budowlano - konserwatorskie przy dachu zabytkowego kościoła w Walawie - etap końcowy" w kwocie 490 000,00 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 497 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 495 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 495 700,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 497 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa stadionu sportowego z infrastrukturą techniczną w Orłach – etap I” w kwocie 2 250 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w miejscowościach Trójczyce i Kaszyce" w kwocie 245 700,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 82 341 301,75 zł, a ich realizacja wyniosła 93,17% planu wynoszącego 88 381 479,43 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	52 574 291,75	61 786 755,59	57 994 546,57	93,86%	70,43%
Wydatki majątkowe	61 488 208,25	26 594 723,84	24 346 755,18	91,55%	29,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	114 062 500,00	88 381 479,43	82 341 301,75	93,17%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Orły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 318 651,24	29 402 788,74	28 637 624,84	97,40%	34,78%
600	Transport i łączność	9 955 954,01	12 440 321,47	11 910 210,07	95,74%	14,46%
855	Rodzina	7 411 822,00	9 846 649,26	9 665 555,80	98,16%	11,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 236 589,00	8 839 546,29	7 970 932,28	90,17%	9,68%
750	Administracja publiczna	7 145 854,14	8 571 351,39	6 905 050,83	80,56%	8,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 157,00	5 578 775,88	5 548 694,79	99,46%	6,74%
926	Kultura fizyczna	3 363 622,00	3 493 792,59	3 154 212,75	90,28%	3,83%
852	Pomoc społeczna	2 319 523,00	3 095 793,70	2 946 645,95	95,18%	3,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 443,92	2 192 139,10	2 073 283,95	94,58%	2,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 135 858,69	2 555 606,83	1 662 721,40	65,06%	2,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 290,00	847 790,00	846 149,31	99,81%	1,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	257 073,00	257 073,00	100,00%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 400,00	300 330,50	246 498,17	82,08%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	162 625,00	231 842,14	101 947,08	43,97%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%	0,12%
710	Działalność usługowa	67 300,00	150 103,45	93 704,38	62,43%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%	0,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	88 364,00	108 364,00	52 301,82	48,26%	0,06%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	240 390,00	45 098,96	18,76%	0,05%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	114 062 500,00	88 381 479,43	82 341 301,75	93,17%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 994 546,57 zł, tj. w 93,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 786 755,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 318 651,24	28 800 098,03	28 035 161,00	97,34%	48,34%
855	Rodzina	7 411 822,00	9 846 649,26	9 665 555,80	98,16%	16,67%
750	Administracja publiczna	7 145 854,14	7 790 561,39	6 865 494,10	88,13%	11,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 948 228,00	5 619 982,24	4 867 938,95	86,62%	8,39%
852	Pomoc społeczna	2 319 523,00	3 095 793,70	2 946 645,95	95,18%	5,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 999,68	980 048,09	967 818,24	98,75%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	833 154,69	1 196 161,52	960 212,21	80,27%	1,66%
600	Transport i łączność	1 027 877,00	1 226 440,56	918 248,65	74,87%	1,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 290,00	813 350,00	811 709,31	99,80%	1,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 157,00	737 377,88	734 227,96	99,57%	1,27%
926	Kultura fizyczna	235 000,00	297 464,24	284 712,26	95,71%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	257 073,00	257 073,00	100,00%	0,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 400,00	245 400,00	191 567,67	78,06%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	162 625,00	231 842,14	101 947,08	43,97%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%	0,17%
710	Działalność usługowa	54 300,00	70 938,45	65 237,24	91,96%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%	0,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	88 364,00	108 364,00	52 301,82	48,26%	0,09%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	240 390,00	45 098,96	18,76%	0,08%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 574 291,75	61 786 755,59	57 994 546,57	93,86%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 377,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 734 227,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 98 984,05 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 984,05 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego : Konserwacja urządzeń melioracyjnych w Nizinach w kwocie 9.997,40 zł, Konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Małkowice w kwocie 9.998,45 zł, Konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Zadąbrowie w kwocie 9.990 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 37 023,03 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 39 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 37 023,03 zł.

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 598 220,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 220,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz wydatków związanych z obsługą tych wypłat:

- różne opłaty i składki w kwocie 586 491,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 873,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 856,02 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 811 709,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 811 709,31 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 813 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 528 524,72 zł;
 - zakup materiałów związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych w kwocie 143 000,18 zł;
 - zakup usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowych w kwocie 59 965,95 zł;
 - różne opłaty i składki do Wód Polskich w kwocie 58 624,01 zł;
 - zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej w kwocie 21 594,45 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 226 440,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 248,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 592 938,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 592 938,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dopłaty dla przewoźników do linii deficytowych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592 938,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 194 460,21 zł, co stanowi 53,00% planu rocznego wynoszącego 366 938,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych :
 - zakup usług pozostałych (odsnieżanie, koszenie poboczy, usługi zwyżką) w kwocie 129 135,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 244,72 zł; w tym w ramach funduszu sołeckiego „Remont chodników w Zadąbrowiu” w kwocie 14.000 zł
 - zakup materiałów do remontów dróg w kwocie 18 080,24 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 128 947,70 zł, co stanowi 48,94% planu rocznego wynoszącego 263 501,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (odsnieżanie, koszenie poboczy) w kwocie 86 245,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 908,31 zł;
 - zakup materiałów do remontów dróg w kwocie 1 794,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 901,84 zł, co stanowi 62,11% planu rocznego wynoszącego 3 062,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 473,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,30 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 161,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 212,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 954 237,06 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 1 168 061,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie, przeglądy DL, wyceny nieruchomości, podziały, ogłoszenia o sprzedaży, sporządzenie inwentaryzacji zagospodarowania terenu gminy Orły na potrzeby sporządzenia planu ogólnego) w kwocie 369 521,32 zł;
 - zakup energii do obiektów komunalnych w kwocie 275 484,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, środki czystości, wyposażenie do DL) w kwocie 148 532,26 zł;
- zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem domów ludowych w kwocie 89 541,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 27 420,00 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych w kwocie 21 791,50 zł;
- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) w kwocie 21 392,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 553,50 zł.

W ramach w/w wydatków zrealizowano zadania w ramach funduszy sołeckich: Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Ciemierzowice w kwocie 33.504,14 zł, Doposażenie DL w Waclawicach w kwocie 28.542,99 zł, remont Domu Ludowego w Małkowicach 54.722,28 zł, zakup wyposażenia do DL w Duńkowiczkach 5.830,58 zł, remont DL w Drohojowie 12.107,25 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 975,15 zł, co stanowi 21,26% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na remont mieszkania w celu przygotowania do wynajmu:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 075,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 938,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 237,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 65 237,24 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 70 938,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w kwocie 22 727,76 zł;
 - zakup energii na cmentarzach komunalnych w kwocie 20 082,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie domów przedpogrzebowych) w kwocie 15 577,33 zł;
 - zakup usług remontowych na cmentarzach i w domach przedpogrzebowych w kwocie 6 850,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 790 561,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 865 494,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 267 248,36 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 301 113,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 861,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 943,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 707,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 624,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 828,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 404,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 672,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 370,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 314 025,43 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 319 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 059,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 341,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 436,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 187,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 275 054,67 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 5 547 602,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 219 021,38 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 510,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 411 943,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 230 307,77 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 582,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 214,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 303,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 851,04 zł;
- zakup energii w kwocie 64 927,08 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 770,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 220,17 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 24 798,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 698,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 149,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 332,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 693,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 782,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 035,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 542,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 719,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 41 044,16 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 345,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 699,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 938 157,92 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 978 231,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 196,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 466,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 939,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 268,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 192,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 508,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 042,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 765,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 228,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 963,56 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 598 841,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 858,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 893,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211,96 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 073,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 796,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborów :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 536,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 160 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 220,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 048,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 690,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 94 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 895,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 309,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49,20 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 567,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 066,77 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 242 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 030,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach) w kwocie 46 629,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 560,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 365,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 798,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów OSP) w kwocie 3 620,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 599,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 178,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,30 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 500,90 zł, co stanowi 16,70% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 487,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 59 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ~~odsetki z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za rok 2017 PGE Energia Odnawialna~~, powstałe w związku z prowadzonym postępowaniem po złożeniu korekty do deklaracji za 2017 rok w kwocie 59 610,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 301,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,26%. 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 52 301,82 zł, co stanowi 48,26% planu rocznego wynoszącego 108 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 52 301,82 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 098,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 45 098,96 zł, co stanowi 64,43% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłatę długów spadkowych:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 45 098,96 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 170 390,00 zł na rezerwę ogólną i rezerwę na zarządzanie kryzysowe, która nie została w całości wykorzystana

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 800 098,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 035 161,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 229 979,08 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 16 445 968,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 328 043,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 973 828,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 424 017,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 685 485,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 621 854,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 593 985,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 562 714,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 075,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 532,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 411,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134 355,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 222,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 460,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 437,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 767,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 024,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 639,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 922,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 282,35 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 920,00 zł;

W ramach w/w wydatków zrealizowano zadanie w ramach funduszu sołeckiego Monitoring na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zadąbrowiu w kwocie 3.500 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 305 923,91 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 320 965,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 847 683,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 153,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 833,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 454,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 040,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 158,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 577,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 661,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 248,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 118,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 942,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 204 227,51 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 2 314 212,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 786 041,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 459 150,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 288 469,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 255,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 657,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 928,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 192,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 182,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 337,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 302,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 359,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 829,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 501,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 983,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 630,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 043,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 501 039,66 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 538 478,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 245 033,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 711,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 560,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 397,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 515,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 556,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 936,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 228,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 747,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 580,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 471,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,34 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 545 060,29 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 560 686,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 250,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 511,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 534,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 062,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 725,17 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 594,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 269,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 112,75 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 638 423,54 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 663 596,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 852,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 865,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 416,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 851,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 048,75 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 19 687,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 441,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 290,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 590,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 786,75 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 091,40 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 197,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 189,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 521,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 393,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 346,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 808,70 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 31 387,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 808,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 209 623,23 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 1 479 144,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 666 112,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 911,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 978,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 250,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 971,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 430,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 948,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 594,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 701,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 933,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 504 331,26 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 522 975,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 259 764,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 983,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 471,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 201,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 085,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 100,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 966,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 327,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 059,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 371,50 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 389 916,82 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 4 417 276,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 944 013,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587 990,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 785,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 837,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 817,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 180 484,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 559,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 347,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 690,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 891,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 578,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 105 126,37 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 112 892,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 010,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 379 700,63 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 392 513,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 653,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 598,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 991,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 845,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 810,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 045,98 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 587,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 212,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 154,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 801,03 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 842,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 947,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,97%. Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 506,68 zł, co stanowi 30,04% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 506,68 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 265,40 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 216 667,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 874,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków GKRPA) w kwocie 17 600,58 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 674,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie specjalistów od uzależnień) w kwocie 6 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 672,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 603,21 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z wydawaniem decyzji na ubezpieczenia zdrowotne:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,75 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 095 793,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 946 645,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 590 152,88 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 590 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pobytem mieszkańców gminy Orły w Domach Pomocy Społecznej kwocie 590 152,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność zespołu interdyscyplinarnego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 637,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 362,04 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 16 048,33 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 16 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 16 048,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 249 374,33 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 278 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (zasiłki celowe i okresowe) w kwocie 249 374,33 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 248 506,50 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 293 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonu energetycznego i obsługę wypłat tych świadczeń:
 - świadczenia społeczne w kwocie 241 268,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 048,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 041,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 181 353,98 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 183 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne(zasiłki stałe) w kwocie 181 353,98 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 852 339,46 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 897 233,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 616 123,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 586,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 642,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 321,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 175,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 278,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 383,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 942,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 165,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 439,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 727,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 484,13 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 160 025,25 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 174 379,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zatrudnienie opiekunek społecznych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 090,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 216,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 168,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 418,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 601,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 770,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 792,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 958,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 387,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 111,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 266 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki na dożywianie) w kwocie 266 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 845,22 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 387 744,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace społecznie użyteczne, opłaty za pobyt podopiecznych w schroniskach oraz realizację programu „Korpus wsparcia seniorów”:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 248,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 921,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 627,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 024,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 202,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 211,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 986,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 986,37 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 64 211,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki w ramach pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.863,28 zł oraz na dodatki gazowe w kwocie 58.123,09 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco: stypendia i zasiłki dla uczniów:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 98 760,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 846 649,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 665 555,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 364,00 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 3 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 463,88 zł;
- odsetki od zwróconych świadczeń w kwocie 900,12 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 218 394,74 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 9 364 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 790 220,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151 630,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 711,05 zł;
 - zwrot świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 34 960,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 602,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 863,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 537,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 513,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 552,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 506,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - odsetki od zwróconych świadczeń w kwocie 221,94 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 924,00 zł, co stanowi 72,76% planu rocznego wynoszącego 1 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 126 482,80 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 158 680,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 222,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 108,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 850,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 653,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 434,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 254,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 135 696,36 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 136 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Nienadowej w kwocie 135 696,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 180 693,90 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 182 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 180 693,90 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 619 982,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 867 938,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 921 609,51 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 988 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 553 475,84 zł;
 - zakup materiałów do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 200 495,60 zł;
 - zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 69 233,82 zł;
 - remonty infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 52 076,37 zł;
 - opłaty do wód Polskich, Sanepid itp. w kwocie 46 327,88 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 686 406,24 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 2 004 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 580 608,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 055,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 598,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 459,64 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 267,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 119 281,56 zł, co stanowi 54,84% planu rocznego wynoszącego 217 516,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wywóz śmieci z obiektów komunalnych:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 281,56 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 277,05 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 872,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 405,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 71 525,11 zł, co stanowi 34,78% planu rocznego wynoszącego 205 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie punktu „Czyste powietrze” w ramach porozumienia z WFOŚiGW:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 907,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 744,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 520,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 257,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 498,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 147,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 755,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 693,14 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 720,00 zł, co stanowi 24,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 6 720,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 299 493,76 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 148 262,60 zł;
 - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 99 072,12 zł;
 - dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego w kwocie 52 159,04 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 720 945,49 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 754 501,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Gminnego Zakładu Usług Wodnych:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 184 635,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 978,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 672,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 690,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 798,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 433,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 133,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 985,31 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23 156,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 933,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 215,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 887,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 084,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 259,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 128,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 955,29 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 991,22 zł, co stanowi 21,01% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 991,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 689,01 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orły:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 189,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 048,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 818,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 255 016,93 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 260 000,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez kulturalnych w gminie Orły:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 609,93 zł;
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych w kwocie 87 900,00 zł;
 - usługi w ramach umowy zlecenie w kwocie 27 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 707,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 620 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach w kwocie 600 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla GBP na organizację warsztatów dla dzieci i seniorów w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 92 801,31 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 100 047,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w kwocie 70 525,00 zł;
 - prace konserwatorsko - restauratorskie przy przydrożnej kapliczce Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w Kaszycach w kwocie 18 851,49 zł;
 - bieżące utrzymanie Fortu w Duńkowiczkach w kwocie 1 825,20 zł;
 - zakup energii na Fort w Duńkowiczkach w kwocie 1 599,62 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 464,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 284 712,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 60 958,43 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 61 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na obiektach sportowych w kwocie 26 156,80 zł;
 - bieżące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 26 127,31 zł;
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów sportowych w kwocie 5 174,32 zł;
 - usługi w ramach umów zlecenie w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 223 753,83 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 236 324,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na ,organizację imprez sportowych:
 - dotacje dla klubów sportowych w kwocie 177 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 258,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 231,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 263,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orły w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 346 755,18 zł, tj. w 91,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 594 723,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 928 077,01	11 213 880,91	10 991 961,42	98,02%	45,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	4 841 398,00	4 814 466,83	99,44%	19,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 361,00	3 219 564,05	3 102 993,33	96,38%	12,74%
926	Kultura fizyczna	3 128 622,00	3 196 328,35	2 869 500,49	89,77%	11,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 444,24	1 212 091,01	1 105 465,71	91,20%	4,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 302 704,00	1 359 445,31	702 509,19	51,68%	2,89%
801	Oświata i wychowanie	0,00	602 690,71	602 463,84	99,96%	2,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 930,50	54 930,50	100,00%	0,23%
750	Administracja publiczna	0,00	780 790,00	39 556,73	5,07%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	13 000,00	79 165,00	28 467,14	35,96%	0,12%
	Razem wydatki majątkowe	61 488 208,25	26 594 723,84	24 346 755,18	91,55%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa uzupełniających odcinków sieci wodociągowych	100 000,00	102 000,00	101 391,54	99,4%	0,4%
010	01043	Poprawa infrastruktury wodnej w Gminie Orły	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Orły w Gminie Orły	0,00	4 671 398,00	4 662 963,07	99,8%	19,2%
010	01044	Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacyjnych	100 000,00	58 000,00	50 112,22	86,4%	0,2%
400	40002	Zakup pomp	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
400	40002	Zakup sprzętarki SUW Olszynka	15 000,00	34 440,00	34 440,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zadąbrowie	0,00	2 112 948,24	2 036 883,93	96,4%	8,4%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej do p. Radochońskiej w Walawie	61 813,84	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orły	6 315 790,00	6 486 490,00	6 472 968,32	99,8%	26,6%
600	60016	Poszerzenie drogi wraz z ciągiem pieszym z położeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania przy posesji Pana Gustawa Lecha do cmentarza komunalnego w Małkowicach	64 930,50	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 116355 w Olszynie	39 542,67	39 542,67	36 936,90	93,4%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116368R w m.Orły ul. Handlowa w km 0+000 - 0+873	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,0%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Zadąbrowie	2 041 000,00	2 111 000,00	2 077 270,26	98,4%	8,5%
600	60016	Przebudowy dróg gminnych	150 000,00	49 300,00	4 813,70	9,8%	0,0%
600	60017	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Orły, dz. O nr ewid. 538	0,00	205 000,00	189 702,58	92,5%	0,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 205/5 w Waławie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,1%
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w Duńkowiczkach	0,00	45 000,00	43 620,23	96,9%	0,2%
600	60017	Przebudowy dróg wewnętrznych	150 000,00	50 000,00	15 346,50	30,7%	0,1%
600	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	33 600,00	33 579,00	99,9%	0,1%
600	60078	pomoc finansowa dla Gminy Lewin Brzeski na pomoc w usuwaniu skutków powodzi na „Odbudowanie zniszczonej infrastruktury drogowej w gminie Lewin Brzeski”	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,2%
700	70005	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców miejscowości Waławice	0,00	23 000,00	20 179,89	87,7%	0,1%
700	70005	Modernizacja budynku DL w Trójczycach	45 970,79	45 970,79	45 970,79	100,0%	0,2%
700	70005	Modernizacja Domu Ludowego w Zadąbrowiu	0,00	21 361,00	12 950,00	60,6%	0,1%
700	70005	Modernizacja skwerku (parku) w Kaszycach	20 000,00	30 000,00	29 712,78	99,0%	0,1%
700	70005	Modernizacja toalet Domu Ludowego w Hnatkowicach	21 620,45	21 620,45	19 845,01	91,8%	0,1%
700	70005	Ogrodzenie działek nr 180 oraz nr 181/4 (stadion oraz remiza OSP) w Nizinach	64 930,50	0,00		—	0,0%
700	70005	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku domu ludowego w miejscowości Orły	511 000,00	581 950,00	11 439,00	2,0%	0,0%
700	70005	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu	46 557 250,00	237 769,00	203 869,00	85,7%	0,8%
700	70005	Utwardzenie placu w miejscowości Niziny dz. 166/3	0,00	118 000,00	117 840,15	99,9%	0,5%
700	70005	Wykonanie klimatyzacji DL w Olszynie	0,00	26 815,00	26 814,00	100,0%	0,1%
700	70005	Zagospodarowanie centrum miejscowości Olszynka	0,00	37 300,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Zagospodarowanie centrum wsi i zorganizowanie imprezy w Ciemiężowicach	0,00	41 456,81	41 456,91	100,0%	0,2%
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Duńkowiczkach - ułożenie kostki	39 932,26	33 932,26	33 932,26	100,0%	0,1%
700	70005	Zakup kosiarki do Domu Ludowego w Drohojowie	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0%	0,1%
700	70005	zakup kosiarki traktorka do DL w Olszynie	0,00	18 770,00	17 000,00	90,6%	0,1%
700	70005	Zakup sprzętu do ciągnika	0,00	60 000,00	59 999,40	100,0%	0,2%
700	70005	Zakup traktorka do koszenia trawy w Hnatkowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
700	70005	Zakup traktorka kosiarki w Zadąbrowiu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,1%
710	71035	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Zadąbrowiu	0,00	38 050,00	4 974,14	13,1%	0,0%
710	71035	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Olszynie	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
710	71035	Wykonanie klimatyzacji kaplicy przedpogrzebowej w Olszynie	0,00	16 115,00	16 113,00	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71035	Wykonanie opaski wokół kaplicy przedpogrzebowej w Drohojowie łącznie z oświetleniem	13 000,00	13 000,00	7 380,00	56,8%	0,0%
750	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku UG w Orłach	0,00	115 000,00	39 556,73	34,4%	0,2%
750	75095	zakup oprogramowania w ramach projektu "Platforma e-usług publicznych w gminie Orły"	0,00	239 850,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	zakup urządzeń w ramach projektu "Platforma e-usług publicznych w gminie Orły"	0,00	425 940,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Nizinach - I etap	0,00	54 930,50	54 930,50	100,0%	0,2%
801	80101	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy Sz.P. w Drohojowie	0,00	117 290,71	117 290,34	100,0%	0,5%
801	80104	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym wchodącym w skład ZSPZOliOMS w Orłach	0,00	31 400,00	31 303,50	99,7%	0,1%
801	80113	realizacja projektu " Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"	0,00	454 000,00	453 870,00	100,0%	1,9%
900	90001	Zakup agregatu	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Zakup pomp	45 000,00	21 894,00	21 894,00	100,0%	0,1%
900	90001	Zakup wirnika pompy do ścieków	0,00	9 498,06	9 498,06	100,0%	0,0%
900	90005	realizacja inwestycji "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn "	0,00	577 411,70	576 394,34	99,8%	2,4%
900	90005	realizacja inwestycji "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn " - dotacja dla gminy Krasiczyn	0,00	1 180 531,85	1 180 385,85	100,0%	4,8%
900	90005	realizacja inwestycji "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn " - dotacja dla gminy Medyka	0,00	1 073 053,60	1 073 053,60	100,0%	4,4%
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej dz. Nr 339/1 w Walawie	0,00	40 813,84	34 936,32	85,6%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia w Duńkowiczkach	0,00	83 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia w gminie Orły	150 000,00	150 000,00	130 468,42	87,0%	0,5%
900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Orły	64 930,50	64 930,50	61 674,74	95,0%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia w Zadąbrowiu	15 430,50	15 430,50	14 688,00	95,2%	0,1%
900	90026	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów likwidacji azbestu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92105	Wykonanie sceny plenerowej w Kaszycach	32 203,42	32 203,42	32 043,12	99,5%	0,1%
921	92120	Prace budowlano - konserwatorskie przy dachu zabytkowego kościoła w Walawie - etap końcowy	500 000,00	500 000,02	500 000,02	100,0%	2,1%
921	92120	Prace konserwatorskie na Forcie XI w Duńkowiczkach	408 200,00	8 610,00	8 610,00	100,0%	0,0%
921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytkowej cerkwi na cmentarzu komunalnym w Zadąbrowiu	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Prace remontowo - konserwatorskie Fortu XI Duńkowiczki - "Bramy Twierdzy Przemyśl"	500 000,00	571 455,00	484 990,00	84,9%	2,0%
921	92120	Przebudowa zabytkowego budynku dawnej plebanii w miejscowości Walaw - etap I	152 040,82	0,00	0,00	—	0,0%
921	92120	Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej etap II	0,00	54 039,57	54 039,57	100,0%	0,2%
921	92120	Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej etap III	0,00	25 783,00	25 783,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w miejscowościach Trójczyce i Kaszyce	906 399,00	169 399,00	145 788,61	86,1%	0,6%
926	92601	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej o dł. 400 m na Stadionie Gminnym w Orlach	0,00	845 888,16	845 864,16	100,0%	3,5%
926	92601	Modernizacja infrastruktury boiska sportowego w Zadąbrowiu	0,00	134 517,00	1 065,30	0,8%	0,0%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Orły	2 222 223,00	95 400,00	92 100,00	96,5%	0,4%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Walawie	0,00	141 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Rozbudowa stadionu sportowego z infrastrukturą techniczną w Orlach- Etap I	0,00	1 810 124,19	1 784 682,42	98,6%	7,3%
		Razem wydatki inwestycyjne	61 488 208,25	26 594 723,84	24 346 755,18	91,5%	100,0%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 297 980,00 zł, (co stanowi 98,08% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 129 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 729 655,62 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 129 324,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 310 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 628 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 510 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 118 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	510 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	510 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orły 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	0,00	5 181 430,88	5 181 430,88	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 220,88	598 220,88	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	598 220,88	598 220,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 722 226,00	1 722 726,00	1 947 601,48	113,05%
	40002		Dostarczanie wody	1 722 226,00	1 722 726,00	1 947 601,48	113,05%
		0830	Wpływy z usług	1 713 226,00	1 713 226,00	1 939 997,36	113,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	7 059,67	176,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	44,45	0,89%
600			Transport i łączność	8 553 128,00	10 688 721,10	10 695 040,72	100,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 128,00	520 128,00	520 128,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 128,00	520 128,00	520 128,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 033 000,00	10 041 930,86	10 048 250,48	100,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	41 930,86	43 077,47	102,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 173,01	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 662,24	1 662,24	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 662,24	1 662,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 376 505,00	1 106 407,12	694 641,88	62,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 348 405,00	1 078 307,12	672 607,61	62,38%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 280,94	27,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 687,03	-

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	217 200,00	217 200,00	207 153,38	95,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	308 601,00	413 282,00	133,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 093,54	16 093,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 298,14	324,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	8 000,00	106,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 812,58	3 812,58	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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 100,00	28 100,00	22 034,27	78,41%
		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	28 100,00	28 100,00	21 732,49	77,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	301,78	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 715,45	46 490,45	114,18%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 715,45	46 490,45	114,18%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	45 775,00	114,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	715,45	715,45	100,00%
750			Administracja publiczna	92 913,00	1 204 647,81	259 103,36	21,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 913,00	83 660,34	82 064,73	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 913,00	83 660,34	82 061,63	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	156 518,51	176 826,67	112,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	30 892,32	123,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 947,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 101,51	14 146,51	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	117 417,00	128 799,13	109,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	964 468,96	211,96	0,02%
		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	398 335,50	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211,96	211,96	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	565 921,50	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	257 073,00	257 073,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 796,00	1 796,00	1 796,00	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	160 437,00	160 437,00	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	160 437,00	160 437,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	94 840,00	94 840,00	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	94 840,00	94 840,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 308 436,00	10 692 509,00	10 498 490,30	98,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	9 325,76	466,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 314,58	465,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 966 525,00	694 162,00	435 789,26	62,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 829 212,00	556 849,00	323 857,99	58,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 793,00	67 793,00	63 548,00	93,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 945,00	7 945,00	8 154,00	102,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 575,00	46 575,00	39 591,00	85,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	203,00	1,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	307,27	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 620 622,00	3 677 002,00	3 718 402,25	101,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 245 027,00	1 251 407,00	1 277 845,40	102,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 881 082,00	1 881 082,00	1 866 015,98	99,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196,00	196,00	195,32	99,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 117,00	200 117,00	150 735,59	75,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	40 000,00	51 450,00	128,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	290 000,00	344 811,09	118,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 004,00	200,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	17 344,87	192,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 025,00	305 025,00	320 653,03	105,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	36 448,37	101,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	103 969,20	103,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 400,00	32 400,00	32 651,92	100,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	126 625,00	126 625,00	134 903,54	106,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 680,00	126,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 414 264,00	6 014 320,00	6 014 320,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 286 654,00	5 886 710,00	5 886 710,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 610,00	127 610,00	127 610,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 097 065,00	29 347 085,06	29 338 919,11	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 275 762,00	19 796 012,00	19 796 012,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 275 762,00	19 796 012,00	19 796 012,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	899 944,00	899 944,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	899 944,00	899 944,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	449 337,00	449 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	449 337,00	449 337,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 779 224,00	7 779 224,00	7 779 224,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 224,00	7 779 224,00	7 779 224,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	400 489,06	392 323,11	97,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	11 779,16	58,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,89	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 100,00	170 100,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 389,06	210 389,06	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 079,00	22 079,00	22 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 079,00	22 079,00	22 079,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 747 056,00	2 876 843,50	2 590 354,39	90,04%
	80101		Szkoły podstawowe	2 976,00	121 924,00	129 549,04	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	185,50	-
		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	2 976,00	6 296,00	8 056,00	127,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	930,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 628,00	5 628,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 143,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 110,00	365 755,00	351 266,66	96,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	9 949,00	60,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 610,00	349 255,00	341 317,66	97,73%
	80104		Przedszkola	609 636,00	823 322,00	787 772,46	95,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 120,00	87 120,00	58 447,00	67,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 040,00	335 040,00	277 257,00	82,75%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	96 327,98	240,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 476,00	361 162,00	349 255,56	96,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 484,92	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 939,00	130 971,00	129 661,02	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 939,00	130 971,00	129 661,02	99,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	345 000,00	339 527,52	98,41%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 527,52	63,52%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	882 580,00	902 580,00	677 826,40	75,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	496 320,00	516 320,00	352 159,00	68,21%
		0830	Wpływy z usług	386 260,00	386 260,00	325 667,40	84,31%
	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	8 815,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 815,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 718,50	105 306,29	93,42%
		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	112 718,50	105 306,29	93,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 760,00	45 632,00	89,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 226,00	105,65%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 760,00	41 406,00	88,55%
851			Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,00	175,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	621 500,00	1 397 770,70	1 360 179,10	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 062,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 277,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 784,33	-
	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	16 800,00	16 286,00	16 048,33	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 286,00	16 048,33	98,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	208 861,00	202 672,73	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	208 861,00	202 672,73	97,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	293 756,00	248 506,50	84,60%
		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	293 756,00	248 506,50	84,60%
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	183 998,00	181 353,98	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	183 998,00	181 353,98	98,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 550,00	171 971,03	169 796,15	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	262,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	171 971,03	169 291,61	98,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 170,00	49 554,60	65 395,28	131,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 612,35	-
		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	54 170,00	40 080,00	39 216,00	97,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 474,60	9 474,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	92,33	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	191 520,00	191 520,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 520,00	191 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	275 824,07	274 824,07	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	2 980,00	254 829,07	254 829,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 995,00	19 995,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 088,00	5 863,28	96,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 123,09	58 123,09	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 154 933,00	9 589 760,26	9 474 259,86	98,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 872,00	3 364,00	86,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	792,00	900,12	113,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 080,00	2 463,88	80,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 433,00	9 364 263,00	9 251 428,31	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	221,94	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 910,00	34 960,48	97,36%
		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	6 872 100,00	9 180 800,00	9 180 747,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 333,00	147 333,00	35 498,09	24,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 270,00	926,05	72,92%
		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	1 270,00	924,00	72,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 288,26	37 847,60	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 060,54	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 787,06	30 787,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00	182 067,00	180 693,90	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 200,00	182 067,00	180 693,90	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 792,00	8 348 536,90	8 342 231,47	99,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 688 845,00	1 694 845,00	1 644 253,63	97,01%
		0830	Wpływy z usług	1 679 845,00	1 679 845,00	1 639 525,12	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 695,89	117,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 000,00	32,62	0,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 579 228,00	2 004 228,00	2 031 112,62	101,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 575 228,00	2 000 228,00	2 015 384,44	100,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 344,34	233,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 383,84	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	3 186 381,90	3 313 783,40	104,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,99	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	145 010,51	446,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	36 150,00	50 875,00	140,73%
		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	3 117 769,90	3 117 623,90	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 719,00	1 456 082,00	1 348 842,91	92,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	747,80	37,39%
		0830	Wpływy z usług	111 719,00	111 719,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 272 363,00	1 273 254,65	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	74 840,46	106,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 238,91	60,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 238,91	60,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	524 000,00	524 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 039 000,00	502 000,00	502 000,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 452 900,00	2 514 255,56	2 512 955,56	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	2 452 900,00	2 497 000,00	2 495 700,00	99,95%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452 900,00	247 000,00	245 700,00	99,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 255,56	17 255,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 255,56	17 255,56	100,00%
			Razem	110 611 500,00	85 646 868,43	83 876 932,93	97,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Orły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	598 220,88	598 220,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 220,88	598 220,88	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	598 220,88	598 220,88	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 722 226,00	1 722 726,00	1 947 601,48	113,05%
	40002		Dostarczanie wody	1 722 226,00	1 722 726,00	1 947 601,48	113,05%
		0830	Wpływy z usług	1 713 226,00	1 713 226,00	1 939 997,36	113,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	7 059,67	176,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	44,45	0,89%
600			Transport i łączność	553 128,00	563 721,10	570 040,72	101,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	520 128,00	520 128,00	520 128,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 128,00	520 128,00	520 128,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	41 930,86	48 250,48	115,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	41 930,86	43 077,47	102,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 173,01	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 662,24	1 662,24	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 662,24	1 662,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 400,00	261 712,58	245 266,34	93,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 300,00	233 612,58	223 232,07	95,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 280,94	27,25%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 687,03	-
		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	217 200,00	217 200,00	207 153,38	95,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 298,14	324,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	8 000,00	106,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 812,58	3 812,58	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 100,00	28 100,00	22 034,27	78,41%
		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	28 100,00	28 100,00	21 732,49	77,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	301,78	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 715,45	46 490,45	114,18%
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 715,45	46 490,45	114,18%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	45 775,00	114,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	715,45	715,45	100,00%

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	92 913,00	638 726,31	259 103,36	40,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 913,00	83 660,34	82 064,73	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 913,00	83 660,34	82 061,63	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	156 518,51	176 826,67	112,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	30 892,32	123,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 947,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 101,51	14 146,51	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	117 417,00	128 799,13	109,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	398 547,46	211,96	0,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	398 335,50	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211,96	211,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	257 073,00	257 073,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	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	1 796,00	1 796,00	1 796,00	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	160 437,00	160 437,00	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	160 437,00	160 437,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	94 840,00	94 840,00	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	94 840,00	94 840,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 308 436,00	10 692 509,00	10 498 490,30	98,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	9 325,76	466,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 314,58	465,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 966 525,00	694 162,00	435 789,26	62,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 829 212,00	556 849,00	323 857,99	58,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 793,00	67 793,00	63 548,00	93,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 945,00	7 945,00	8 154,00	102,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 575,00	46 575,00	39 591,00	85,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	203,00	1,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	307,27	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 620 622,00	3 677 002,00	3 718 402,25	101,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 245 027,00	1 251 407,00	1 277 845,40	102,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 881 082,00	1 881 082,00	1 866 015,98	99,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	196,00	196,00	195,32	99,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 117,00	200 117,00	150 735,59	75,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	40 000,00	51 450,00	128,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	290 000,00	344 811,09	118,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 004,00	200,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	17 344,87	192,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 025,00	305 025,00	320 653,03	105,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	36 448,37	101,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	103 969,20	103,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 400,00	32 400,00	32 651,92	100,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 625,00	126 625,00	134 903,54	106,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 680,00	126,80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 414 264,00	6 014 320,00	6 014 320,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 286 654,00	5 886 710,00	5 886 710,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 610,00	127 610,00	127 610,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 097 065,00	29 136 696,00	29 128 530,05	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 275 762,00	19 796 012,00	19 796 012,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 275 762,00	19 796 012,00	19 796 012,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	899 944,00	899 944,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	899 944,00	899 944,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	449 337,00	449 337,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	449 337,00	449 337,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 779 224,00	7 779 224,00	7 779 224,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 779 224,00	7 779 224,00	7 779 224,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	190 100,00	181 934,05	95,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	11 779,16	58,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,89	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 100,00	170 100,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 079,00	22 079,00	22 079,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 079,00	22 079,00	22 079,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 747 056,00	2 546 843,50	2 260 354,39	88,75%
	80101		Szkoły podstawowe	2 976,00	121 924,00	129 549,04	106,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	185,50	-
		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	2 976,00	6 296,00	8 056,00	127,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	930,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 628,00	5 628,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 143,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 110,00	365 755,00	351 266,66	96,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00	16 500,00	9 949,00	60,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 610,00	349 255,00	341 317,66	97,73%
	80104		Przedszkola	609 636,00	823 322,00	787 772,46	95,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 120,00	87 120,00	58 447,00	67,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 040,00	335 040,00	277 257,00	82,75%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	96 327,98	240,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 476,00	361 162,00	349 255,56	96,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 484,92	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 939,00	130 971,00	129 661,02	99,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 939,00	130 971,00	129 661,02	99,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	9 527,52	63,52%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 527,52	63,52%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	882 580,00	902 580,00	677 826,40	75,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	496 320,00	516 320,00	352 159,00	68,21%
		0830	Wpływy z usług	386 260,00	386 260,00	325 667,40	84,31%
	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	8 815,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 815,00	23 813,00	23 813,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 718,50	105 306,29	93,42%
		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	112 718,50	105 306,29	93,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 760,00	45 632,00	89,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 226,00	105,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 760,00	41 406,00	88,55%
851			Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	175,00	175,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	621 500,00	1 397 770,70	1 360 179,10	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 062,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 277,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 784,33	-
	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	16 800,00	16 286,00	16 048,33	98,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	16 286,00	16 048,33	98,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	208 861,00	202 672,73	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00	208 861,00	202 672,73	97,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	293 756,00	248 506,50	84,60%
		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	293 756,00	248 506,50	84,60%
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	183 998,00	181 353,98	98,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	183 998,00	181 353,98	98,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 550,00	171 971,03	169 796,15	98,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	262,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00	171 971,03	169 291,61	98,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 170,00	49 554,60	65 395,28	131,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 612,35	-
		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	54 170,00	40 080,00	39 216,00	97,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 474,60	9 474,60	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	92,33	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	191 520,00	191 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 520,00	191 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	275 824,07	274 824,07	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	254 829,07	254 829,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 995,00	19 995,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 088,00	5 863,28	96,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 123,09	58 123,09	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
855			Rodzina	7 154 933,00	9 589 760,26	9 474 259,86	98,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 872,00	3 364,00	86,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	792,00	900,12	113,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 080,00	2 463,88	80,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 433,00	9 364 263,00	9 251 428,31	98,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	221,94	100,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 910,00	34 960,48	97,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 872 100,00	9 180 800,00	9 180 747,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 333,00	147 333,00	35 498,09	24,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 270,00	926,05	72,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	1 270,00	924,00	72,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 288,26	37 847,60	98,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 060,54	98,33%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 787,06	30 787,06	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00	182 067,00	180 693,90	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 200,00	182 067,00	180 693,90	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 792,00	5 230 767,00	5 224 607,57	99,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 688 845,00	1 694 845,00	1 644 253,63	97,01%
		0830	Wpływy z usług	1 679 845,00	1 679 845,00	1 639 525,12	97,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 695,89	117,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 000,00	32,62	0,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 579 228,00	2 004 228,00	2 031 112,62	101,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 575 228,00	2 000 228,00	2 015 384,44	100,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	9 344,34	233,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 383,84	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	68 612,00	196 159,50	285,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,99	-
		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	145 010,51	446,71%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	36 150,00	50 875,00	140,73%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 719,00	1 456 082,00	1 348 842,91	92,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	747,80	37,39%
		0830	Wpływy z usług	111 719,00	111 719,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 272 363,00	1 273 254,65	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	74 840,46	106,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 238,91	60,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 238,91	60,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	17 255,56	17 255,56	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 255,56	17 255,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 255,56	17 255,56	100,00%
			Razem	52 993 495,00	62 882 883,43	62 075 634,43	98,72%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Orły 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	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	10 125 000,00	10 125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 126 105,00	844 694,54	449 375,54	53,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 126 105,00	844 694,54	449 375,54	53,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	308 601,00	413 282,00	133,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 093,54	16 093,54	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%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	565 921,50	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	565 921,50	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	565 921,50	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	210 389,06	210 389,06	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	210 389,06	210 389,06	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 389,06	210 389,06	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 117 769,90	3 117 623,90	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 117 769,90	3 117 623,90	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	3 117 769,90	3 117 623,90	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 452 900,00	2 497 000,00	2 495 700,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	2 452 900,00	2 497 000,00	2 495 700,00	99,95%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452 900,00	247 000,00	245 700,00	99,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	57 618 005,00	22 763 985,00	21 801 298,50	95,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orły 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	5 286 654,00	5 886 710,00	5 886 710,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 610,00	127 610,00	127 610,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	36 448,37	101,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 074 239,00	1 808 256,00	1 601 703,39	88,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 948 875,00	1 948 875,00	1 929 563,98	99,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 141,00	8 141,00	8 349,32	102,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 692,00	246 692,00	190 326,59	77,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	9 314,58	465,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	40 000,00	51 450,00	128,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	103 969,20	103,97%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 400,00	32 400,00	32 651,92	100,78%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 625,00	126 625,00	134 903,54	106,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 585 228,00	2 010 228,00	2 028 064,44	100,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	305 000,00	345 014,09	113,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	1 280,94	27,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 687,03	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	41 930,86	43 077,47	102,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	20 224,14	183,86%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 620,00	103 620,00	68 396,00	66,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 040,00	335 040,00	277 257,00	82,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	536 320,00	523 320,00	374 473,49	71,56%
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	273 276,00	276 596,00	267 834,19	96,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	308 601,00	413 282,00	133,92%
0830	Wpływy z usług	3 971 050,00	3 971 050,00	4 050 240,30	101,99%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 093,54	16 093,54	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	17 663,32	196,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 400,00	29 433,00	34 128,96	115,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 333 254,51	1 336 215,39	100,22%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 818,27	16 991,28	143,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	207 417,00	212 402,93	102,40%
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	7 135 759,00	11 004 649,79	10 947 754,07	99,48%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 760,00	41 406,00	88,55%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 140,00	1 892 742,39	1 859 719,59	98,26%
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	145 010,51	446,71%
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	398 335,50	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 399,96	176 175,24	99,31%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	520 128,00	520 128,00	520 128,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 123,09	58 123,09	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 527,52	63,52%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 333,00	147 333,00	35 595,57	24,16%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	36 150,00	50 875,00	140,73%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 787,06	30 787,06	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	899 944,00	899 944,00	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	0,00	6 484,92	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 077 065,00	28 046 652,00	28 046 652,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	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	3 683 691,40	3 117 623,90	84,63%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	330 000,00	330 000,00	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%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 389,06	210 389,06	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452 900,00	247 000,00	245 700,00	99,47%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	56 126 105,00	17 333 210,00	16 833 210,00	97,12%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Razem	110 611 500,00	85 646 868,43	83 876 932,93	97,93%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orły 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	279 157,00	5 578 775,88	5 548 694,79	99,46%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	100 000,00	98 984,05	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	98 984,05	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	39 157,00	39 157,00	37 023,03	94,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 157,00	39 157,00	37 023,03	94,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	4 783 398,00	4 764 354,61	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 188,00	181 144,61	95,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	58 000,00	50 112,22	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 000,00	50 112,22	86,40%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 220,88	598 220,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 856,02	5 856,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 873,80	5 873,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 491,06	586 491,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 290,00	847 790,00	846 149,31	99,81%
	40002		Dostarczanie wody	807 290,00	847 790,00	846 149,31	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 290,00	143 090,00	143 000,18	99,94%
		4260	Zakup energii	520 000,00	529 400,00	528 524,72	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 700,00	21 594,45	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 460,00	59 965,95	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	58 700,00	58 624,01	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 955 954,01	12 440 321,47	11 910 210,07	95,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 128,00	592 938,90	592 938,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 128,00	592 938,90	592 938,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 980 826,01	11 176 219,01	10 833 173,32	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 200,00	18 080,24	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	47 244,72	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 749,00	203 738,10	129 135,25	63,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 077,01	748 998,67	601 829,18	80,35%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 282,24	36 900,00	61,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	10 000 000,00	9 999 983,93	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	584 501,32	398 617,01	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 794,00	44,85%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	40 908,31	35,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 501,32	86 245,39	60,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	321 000,00	269 669,31	84,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	36 662,24	35 480,84	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 562,24	428,30	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 473,54	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	33 600,00	33 579,00	99,94%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 135 858,69	2 555 606,83	1 662 721,40	65,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 107 758,69	2 527 506,83	1 656 746,25	65,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 420,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 240,55	185 289,58	148 532,26	80,16%
		4260	Zakup energii	345 000,00	325 000,00	275 484,51	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	191 644,70	89 541,85	46,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 504,14	372 217,24	369 521,32	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	553,50	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	41 500,00	21 392,12	51,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 310,00	21 810,00	21 791,50	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 599,00	719 175,31	564 009,79	78,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	140 270,00	138 499,40	98,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 100,00	28 100,00	5 975,15	21,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 075,15	33,83%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	12 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
710			Działalność usługowa	67 300,00	150 103,45	93 704,38	62,43%
	71035		Cmentarze	67 300,00	150 103,45	93 704,38	62,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 765,45	15 577,33	87,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 100,00	20 082,15	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 773,00	6 850,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	25 300,00	22 727,76	89,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	79 165,00	28 467,14	35,96%
750			Administracja publiczna	7 145 854,14	8 571 351,39	6 905 050,83	80,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 365,68	301 113,02	267 248,36	88,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 040,00	220 522,34	197 861,88	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 563,00	13 708,00	13 707,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 578,00	39 442,00	36 943,65	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,00	3 606,40	2 404,43	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 624,97	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 828,99	54,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	672,58	44,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 772,00	319 772,00	314 025,43	98,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 522,00	297 522,00	293 059,56	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	9 250,00	8 436,42	91,20%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 600,00	2 187,85	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	10 341,60	99,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 414 715,74	5 662 602,69	5 314 611,40	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	25 000,00	22 332,51	89,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 758,00	206 758,00	201 582,80	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 854,00	3 271 773,00	3 219 021,38	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 227,00	230 308,00	230 307,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 270,00	59 770,00	59 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 747,00	592 747,00	545 510,16	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 481,00	84 481,00	70 851,04	83,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	217 696,01	195 214,12	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	10 782,93	98,03%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	64 927,08	64,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	450,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 542,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	424 971,80	411 943,84	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	18 693,87	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 000,00	23 149,30	96,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	29 500,00	23 698,29	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 378,74	109 303,13	109 303,13	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	92 294,75	24 798,61	26,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 719,89	57,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 500,00	25 220,17	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 035,78	90,36%

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	0,00	115 000,00	39 556,73	34,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	41 044,16	91,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 500,00	9 699,16	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	19 345,00	99,21%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 048 000,72	978 231,72	938 157,92	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 392,00	760 683,60	733 196,30	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 023,00	37 940,00	37 939,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 527,00	129 527,00	128 466,47	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 744,00	14 744,00	11 268,36	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 508,30	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	228,50	28,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	213,90	21,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 042,10	34,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 192,82	99,78%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	1 264 631,96	29 963,56	2,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357 561,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 099,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	893,60	0,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 774,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 195,50	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,96	211,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 858,00	96,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 872,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 977,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 049,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 891,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	257 073,00	257 073,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	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	160 437,00	160 437,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 360,00	105 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 690,74	3 690,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,10	387,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 220,99	17 220,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 048,17	11 048,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	94 840,00	94 840,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,82	3 309,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,58	400,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 895,40	12 895,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 400,00	300 330,50	246 498,17	82,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 400,00	297 330,50	245 997,27	82,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 700,00	46 629,85	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 178,43	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 400,00	18 150,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	100 400,00	58 030,46	57,80%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 800,00	17 365,09	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 500,00	8 798,00	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	35 600,00	35 560,64	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	135,30	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 700,00	3 620,00	63,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 930,50	54 930,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 000,00	500,90	16,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	13,00	0,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	487,90	48,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	88 364,00	108 364,00	52 301,82	48,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	88 364,00	108 364,00	52 301,82	48,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 364,00	108 364,00	52 301,82	48,26%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	240 390,00	45 098,96	18,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 000,00	45 098,96	64,43%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 000,00	45 098,96	64,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	170 390,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	170 390,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 318 651,24	29 402 788,74	28 637 624,84	97,40%
	80101		Szkoły podstawowe	14 358 005,00	16 563 259,11	16 347 269,42	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 946,00	694 960,00	685 485,46	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 509,00	1 425 893,00	1 424 017,16	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 076,00	90 225,00	90 222,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 789,00	1 990 354,00	1 973 828,62	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 685,00	230 595,00	219 532,98	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 154,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 785,00	277 793,60	261 075,00	93,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 668,00	141 065,00	134 355,80	95,24%
		4260	Zakup energii	729 612,00	660 018,58	593 985,26	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	91 181,00	87 812,00	86 460,34	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 478,00	16 788,00	14 024,87	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 652,00	176 684,00	170 411,49	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 556,00	9 706,00	7 639,00	78,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 441,00	3 241,00	1 282,35	39,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 910,00	27 511,12	26 437,09	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 201,00	621 854,46	621 854,46	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	1 800,00	920,00	51,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 570,00	4 816,83	1 922,00	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	26 160,00	25 767,08	98,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 835 416,00	9 394 819,33	9 328 043,44	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 230,00	562 717,00	562 714,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 290,71	117 290,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 576,19	1 320 965,63	1 305 923,91	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 273,00	62 660,00	62 454,65	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 153,00	85 153,00	84 833,85	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00	4 249,00	4 248,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 241,00	175 156,00	173 153,43	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 378,00	20 183,00	18 577,92	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	6 797,00	5 661,44	83,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 078,00	6 226,00	4 118,55	66,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 096,00	57 040,45	57 040,45	100,00%

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	4 986,00	2 136,00	1 942,26	90,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 096,00	855 151,99	847 683,97	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 210,19	46 163,19	46 158,74	99,99%
	80104		Przedszkola	2 180 325,00	2 345 612,25	2 235 531,01	95,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 400,00	487 900,00	459 150,75	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 113,00	60 269,00	60 192,12	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 909,00	112 990,00	112 928,26	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00	8 830,00	8 829,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 989,00	170 978,00	168 255,91	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 087,00	17 009,00	15 359,70	90,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 501,51	90,03%
		4220	Zakup środków żywności	315 040,00	335 040,00	288 469,65	86,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 107,00	1 107,00	360,00	32,52%
		4260	Zakup energii	48 220,00	48 220,00	47 302,94	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 284,00	1 043,23	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	1 983,88	92,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	153 500,00	139 657,76	90,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 455,00	58 182,95	58 182,95	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	2 500,00	2 100,00	1 630,90	77,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 029,00	797 721,30	786 041,54	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 694,00	50 338,00	50 337,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 400,00	31 303,50	99,69%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	491 818,00	538 478,69	501 039,66	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 369,00	12 038,00	11 936,84	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 446,00	115 698,00	106 711,42	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 748,00	7 747,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474,00	66 840,00	64 560,66	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	9 646,00	9 228,02	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	4 580,29	65,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 890,00	23 843,00	13 515,47	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 815,00	3 815,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	471,58	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	2 993,04	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 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	535,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 649,00	24 397,26	24 397,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	300,34	75,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 509,00	248 935,39	245 033,42	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 569,00	12 557,00	12 556,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	433 151,00	560 686,32	545 060,29	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 158,00	32 897,00	32 534,27	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 106,00	72 871,00	70 511,55	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 377,00	9 427,00	8 594,07	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	5 775,00	4 269,32	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 233,00	30 062,32	30 062,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,00	1 212,00	1 112,75	91,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 915,00	386 714,00	376 250,84	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 615,00	21 728,00	21 725,17	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 078,00	1 117 596,42	1 092 293,54	97,74%
		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	20 000,00	20 000,00	19 687,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	521,68	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	118 000,00	116 416,98	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 918,00	214 018,00	213 852,39	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 432,00	14 442,00	14 441,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 394,00	36 094,00	36 048,75	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	5 672,00	5 590,36	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 481,00	64 881,00	59 851,69	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 786,75	37,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	856,00	346,90	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 630,00	154 630,00	145 865,99	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	1 712,00	393,15	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	9 280,00	8 290,72	89,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 926,00	3 126,00	3 091,40	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	600,00	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 189,84	99,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 070,00	1 270,00	1 197,04	94,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 000,00	453 870,00	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 055,00	31 387,70	21 808,70	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 055,00	31 387,70	21 808,70	69,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 827,00	1 479 144,33	1 209 623,23	81,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	933,35	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 654,00	402 554,00	388 911,95	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 378,00	27 251,00	27 250,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 672,00	68 372,00	65 978,14	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 927,00	9 827,00	9 594,15	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 200,00	11 948,98	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	882 580,00	902 580,00	666 112,96	73,80%
		4260	Zakup energii	24 610,00	24 610,00	21 971,50	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	790,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	10 840,00	1 701,74	15,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 430,33	14 430,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	321,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	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	359 134,00	522 975,50	504 331,26	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	20 265,00	20 085,55	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 808,00	106 108,00	105 983,18	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 771,00	70 782,00	68 471,97	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952,00	9 377,00	8 966,25	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 340,00	2 327,24	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 173,00	3 973,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	371,50	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,00	24 201,18	24 201,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00	1 228,00	1 059,03	86,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 936,00	271 065,32	259 764,94	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	13 101,00	13 100,42	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 951 504,05	4 417 276,98	4 389 916,82	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 279,00	185 070,00	184 837,50	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 767,00	201 467,00	199 785,77	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 627,00	13 348,00	13 347,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 632,00	590 686,00	587 990,73	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 778,00	79 961,00	77 559,57	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	9 444,00	3 891,99	41,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 025,00	10 206,00	3 578,33	35,06%

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	1 070,00	1 070,00	920,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 951,05	181 817,81	181 817,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 303,00	12 026,17	11 690,35	97,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 064,00	2 946 429,00	2 944 013,20	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 468,00	180 488,00	180 484,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 892,50	105 126,37	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,99	1 115,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 776,51	104 010,38	93,05%
	80195		Pozostała działalność	146 178,00	392 513,31	379 700,63	96,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 212,44	6 212,44	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 000,00	6 154,30	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	801,03	17,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	62 260,00	56 991,99	91,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 810,06	21 810,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 178,00	145 653,31	145 653,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 045,98	16 045,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 598,70	91 598,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 845,32	21 845,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 587,50	12 587,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	162 625,00	231 842,14	101 947,08	43,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	4 506,68	30,04%
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	506,68	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 625,00	216 667,14	97 265,40	44,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	72 000,00	35 000,00	48,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	17 600,58	70,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 840,00	68,40%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 000,00	9 674,97	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00	25 625,00	1 672,55	6,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	603,21	6,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 042,14	25 874,09	41,04%
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,25	120,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,75	54,75	100,00%

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	2 319 523,00	3 095 793,70	2 946 645,95	95,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	512 936,00	590 536,00	590 152,88	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 936,00	590 536,00	590 152,88	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 637,96	5 637,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	862,04	362,04	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 286,00	16 048,33	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 286,00	16 048,33	98,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	278 861,00	249 374,33	89,43%
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	278 861,00	249 374,33	89,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	293 756,00	248 506,50	84,60%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	285 200,00	241 268,45	84,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 149,65	6 048,35	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,17	1 041,52	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,18	148,18	84,59%
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	183 998,00	181 353,98	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	183 998,00	181 353,98	98,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 892,00	897 233,03	852 339,46	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 439,16	52,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 789,00	635 394,47	616 123,16	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 775,00	43 643,00	43 642,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 034,00	112 919,19	109 586,10	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 228,00	13 340,37	11 383,93	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	18 320,00	14 278,17	77,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 200,00	1 070,00	48,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 067,00	23 321,14	70,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	727,25	45,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	484,13	37,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 656,00	19 176,00	19 175,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 100,00	4 942,64	96,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	4 660,00	4 165,03	89,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 995,00	174 379,60	160 025,25	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	518,00	387,87	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 045,00	99 122,41	89 090,55	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 419,00	5 418,90	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	15 317,00	17 896,95	16 168,29	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	1 716,24	958,16	55,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 470,00	40 080,00	39 216,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	510,52	51,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	222,00	111,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	2 770,00	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	3 602,00	3 601,54	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00	1 803,00	1 792,42	99,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	135 900,00	387 744,07	376 845,22	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	262 382,43	261 248,83	99,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 024,00	4 024,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,54	719,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,44	84,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 627,17	8 627,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 202,00	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	108 888,49	100 921,24	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 983,43	56 983,43	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 394,18	3 176,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,66	983,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	156,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,07	86,53	92,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,75	40,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	103 760,00	98 760,00	95,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
855			Rodzina	7 411 822,00	9 846 649,26	9 665 555,80	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 872,00	3 364,00	86,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 970,00	2 463,88	82,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	902,00	900,12	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 433,00	9 364 263,00	9 218 394,74	98,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 900,00	34 960,48	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,80	506,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	7 790 220,01	7 790 220,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 471,00	329 579,53	184 711,05	56,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 991,00	11 537,93	11 537,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 742,00	1 151 682,42	1 151 630,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 513,04	4 513,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 602,80	18 602,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 863,29	14 863,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	230,00	221,94	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 552,90	1 552,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 270,00	924,00	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 071,00	725,00	67,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	128 389,00	158 680,26	126 482,80	79,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	254,10	19,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 487,00	118 755,12	94 222,55	79,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 851,00	5 850,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 926,00	21 043,98	17 108,78	81,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 994,16	2 434,19	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	142,00	28,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 653,92	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	997,00	400,00	40,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	128 500,00	136 497,00	135 696,36	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	136 497,00	135 696,36	99,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00	182 067,00	180 693,90	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 200,00	182 067,00	180 693,90	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 236 589,00	8 839 546,29	7 970 932,28	90,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 000,00	1 019 998,06	953 001,57	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	201 606,00	200 495,60	99,45%
		4260	Zakup energii	692 000,00	615 300,00	553 475,84	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	52 200,00	52 076,37	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 500,00	69 233,82	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	50 000,00	46 327,88	92,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	31 392,06	31 392,06	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 579 228,00	2 004 228,00	1 686 406,24	84,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	83 160,00	81 055,46	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	5 460,00	5 459,64	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 267,00	40,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	14 980,00	13 598,98	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,66	411,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	1 883 017,20	1 580 608,02	83,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 000,00	217 516,30	119 281,56	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	211 516,30	119 281,56	56,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	20 277,05	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 872,05	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	3 036 627,15	2 901 358,90	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	43 800,00	39 174,92	89,44%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 170,00	1 570,27	8,19%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 850,00	4 162,73	8,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 258,00	2 257,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	7 724,00	7 550,11	97,75%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,00	265,85	7,89%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 915,00	704,75	7,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	1 104,00	1 007,31	91,24%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	38,47	8,19%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 245,00	101,99	8,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 826,00	1 879,82	66,52%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 452,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 008,00	9 865,00	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,83	939,37	699,00	74,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	56,00	1,40%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	693,14	11,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 498,63	1 498,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 655,72	1 638,36	61,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 253 585,45	2 253 439,45	99,99%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	574 755,98	574 755,98	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	6 720,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	6 720,00	24,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 361,00	714 174,84	541 261,24	75,79%
		4260	Zakup energii	210 000,00	202 840,00	148 262,60	73,09%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	99 072,12	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 160,00	52 159,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 361,00	354 174,84	241 767,48	68,26%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 601 500,00	1 754 501,94	1 720 945,49	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	40 500,00	39 798,29	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 000,00	1 190 717,00	1 184 635,16	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 390,00	88 673,00	88 672,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 710,00	225 710,00	215 978,34	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	26 900,00	24 985,31	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 084,00	40,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 300,00	25 133,26	95,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	3 259,50	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 021,46	41 690,26	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 000,00	11 933,04	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 250,00	9 215,24	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	32 228,54	31 433,54	97,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	23 201,94	23 156,60	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 000,00	2 955,29	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 128,00	78,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 887,21	88,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	3 991,22	18,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	991,25	6,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	17 689,01	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 189,01	95,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300 443,92	2 192 139,10	2 073 283,95	94,58%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 203,92	292 203,92	287 060,05	98,24%
		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	40 000,00	91 000,00	87 900,00	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	28 000,00	27 800,00	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,50	13 200,50	12 707,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	127 800,00	126 609,93	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 203,42	32 203,42	32 043,12	99,50%
	92116		Biblioteki	600 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 240,00	1 279 935,18	1 166 223,90	91,12%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 690,00	1 599,62	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 999,18	3 832,59	1 825,20	47,62%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	18 851,49	78,55%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	70 525,00	70 525,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	652 040,82	500 000,02	500 000,02	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 200,00	28 610,00	8 610,00	30,09%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	651 277,57	564 812,57	86,72%
926			Kultura fizyczna	3 363 622,00	3 493 792,59	3 154 212,75	90,28%
	92601		Obiekty sportowe	3 193 622,00	3 257 468,35	2 930 458,92	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 270,00	5 174,32	98,18%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 240,00	26 156,80	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	26 130,00	26 127,31	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 622,00	1 599 986,66	1 273 158,80	79,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 596 341,69	1 596 341,69	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	236 324,24	223 753,83	94,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 208,68	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 463,00	6 263,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 352,56	33 258,93	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 300,00	7 231,90	99,07%
			Razem	114 062 500,00	88 381 479,43	82 341 301,75	93,17%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Orły 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	79 157,00	737 377,88	734 227,96	99,57%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	100 000,00	98 984,05	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	98 984,05	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	39 157,00	39 157,00	37 023,03	94,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 157,00	39 157,00	37 023,03	94,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 220,88	598 220,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 856,02	5 856,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 873,80	5 873,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 491,06	586 491,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	772 290,00	813 350,00	811 709,31	99,80%
	40002		Dostarczanie wody	772 290,00	813 350,00	811 709,31	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 290,00	143 090,00	143 000,18	99,94%
		4260	Zakup energii	520 000,00	529 400,00	528 524,72	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 700,00	21 594,45	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 460,00	59 965,95	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	58 700,00	58 624,01	99,87%
600			Transport i łączność	1 027 877,00	1 226 440,56	918 248,65	74,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 128,00	592 938,90	592 938,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 128,00	592 938,90	592 938,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	307 749,00	366 938,10	194 460,21	53,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 200,00	18 080,24	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	47 244,72	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 749,00	203 738,10	129 135,25	63,38%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	263 501,32	128 947,70	48,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 794,00	44,85%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	40 908,31	35,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	143 501,32	86 245,39	60,10%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	3 062,24	1 901,84	62,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 562,24	428,30	27,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	1 473,54	98,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 154,69	1 196 161,52	960 212,21	80,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 054,69	1 168 061,52	954 237,06	81,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 420,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 240,55	185 289,58	148 532,26	80,16%

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	345 000,00	325 000,00	275 484,51	84,76%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	191 644,70	89 541,85	46,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 504,14	372 217,24	369 521,32	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	553,50	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	41 500,00	21 392,12	51,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 310,00	21 810,00	21 791,50	99,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 100,00	28 100,00	5 975,15	21,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 075,15	33,83%
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	12 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	900,00	90,00%
710			Działalność usługowa	54 300,00	70 938,45	65 237,24	91,96%
	71035		Cmentarze	54 300,00	70 938,45	65 237,24	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 765,45	15 577,33	87,68%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 100,00	20 082,15	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 773,00	6 850,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	25 300,00	22 727,76	89,83%
750			Administracja publiczna	7 145 854,14	7 790 561,39	6 865 494,10	88,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 365,68	301 113,02	267 248,36	88,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 040,00	220 522,34	197 861,88	89,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 563,00	13 708,00	13 707,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 578,00	39 442,00	36 943,65	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,00	3 606,40	2 404,43	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 624,97	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 828,99	54,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	672,58	44,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 772,00	319 772,00	314 025,43	98,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 522,00	297 522,00	293 059,56	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	9 250,00	8 436,42	91,20%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 600,00	2 187,85	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	10 341,60	99,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 414 715,74	5 547 602,69	5 275 054,67	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	25 000,00	22 332,51	89,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 758,00	206 758,00	201 582,80	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 854,00	3 271 773,00	3 219 021,38	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 227,00	230 308,00	230 307,77	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 270,00	59 770,00	59 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 747,00	592 747,00	545 510,16	92,03%

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	84 481,00	84 481,00	70 851,04	83,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	217 696,01	195 214,12	89,67%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	10 782,93	98,03%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	64 927,08	64,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	450,00	90,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 542,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	424 971,80	411 943,84	96,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	18 693,87	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 000,00	23 149,30	96,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	29 500,00	23 698,29	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 378,74	109 303,13	109 303,13	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	92 294,75	24 798,61	26,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 719,89	57,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 500,00	25 220,17	98,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 035,78	90,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	41 044,16	91,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 500,00	9 699,16	71,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	19 345,00	99,21%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 048 000,72	978 231,72	938 157,92	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 392,00	760 683,60	733 196,30	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 023,00	37 940,00	37 939,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 527,00	129 527,00	128 466,47	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 744,00	14 744,00	11 268,36	76,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 508,30	83,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	228,50	28,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	213,90	21,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 042,10	34,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 192,82	99,78%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	598 841,96	29 963,56	5,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357 561,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 099,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	893,60	0,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 774,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 195,50	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 %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,96	211,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 858,00	96,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	257 073,00	257 073,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	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	160 437,00	160 437,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 360,00	105 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 690,74	3 690,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	387,10	387,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 220,99	17 220,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 048,17	11 048,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	94 840,00	94 840,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 309,82	3 309,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,58	400,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 895,40	12 895,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 400,00	245 400,00	191 567,67	78,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 400,00	242 400,00	191 066,77	78,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 700,00	46 629,85	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 178,43	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 400,00	18 150,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	100 400,00	58 030,46	57,80%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 800,00	17 365,09	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 600,00	1 599,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 500,00	8 798,00	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	35 600,00	35 560,64	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	135,30	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 700,00	3 620,00	63,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 000,00	500,90	16,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	13,00	0,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	487,90	48,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	59 610,00	59 610,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	88 364,00	108 364,00	52 301,82	48,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	88 364,00	108 364,00	52 301,82	48,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 364,00	108 364,00	52 301,82	48,26%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	240 390,00	45 098,96	18,76%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 000,00	45 098,96	64,43%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 000,00	45 098,96	64,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	170 390,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	270 000,00	170 390,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 318 651,24	28 800 098,03	28 035 161,00	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	14 358 005,00	16 445 968,40	16 229 979,08	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524 946,00	694 960,00	685 485,46	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 509,00	1 425 893,00	1 424 017,16	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 076,00	90 225,00	90 222,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 789,00	1 990 354,00	1 973 828,62	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 685,00	230 595,00	219 532,98	95,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 154,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 785,00	277 793,60	261 075,00	93,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 668,00	141 065,00	134 355,80	95,24%
		4260	Zakup energii	729 612,00	660 018,58	593 985,26	90,00%
		4270	Zakup usług remontowych	91 181,00	87 812,00	86 460,34	98,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 478,00	16 788,00	14 024,87	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 652,00	176 684,00	170 411,49	96,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 556,00	9 706,00	7 639,00	78,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 441,00	3 241,00	1 282,35	39,57%
		4430	Różne opłaty i składki	13 910,00	27 511,12	26 437,09	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 201,00	621 854,46	621 854,46	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	1 800,00	920,00	51,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 570,00	4 816,83	1 922,00	39,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	26 160,00	25 767,08	98,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 835 416,00	9 394 819,33	9 328 043,44	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	598 230,00	562 717,00	562 714,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 167 576,19	1 320 965,63	1 305 923,91	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 273,00	62 660,00	62 454,65	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 153,00	85 153,00	84 833,85	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00	4 249,00	4 248,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 241,00	175 156,00	173 153,43	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 378,00	20 183,00	18 577,92	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	6 797,00	5 661,44	83,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 078,00	6 226,00	4 118,55	66,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 096,00	57 040,45	57 040,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 986,00	2 136,00	1 942,26	90,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 096,00	855 151,99	847 683,97	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 210,19	46 163,19	46 158,74	99,99%
	80104		Przedszkola	2 180 325,00	2 314 212,25	2 204 227,51	95,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 400,00	487 900,00	459 150,75	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 113,00	60 269,00	60 192,12	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 909,00	112 990,00	112 928,26	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 755,00	8 830,00	8 829,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 989,00	170 978,00	168 255,91	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 087,00	17 009,00	15 359,70	90,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 501,51	90,03%
		4220	Zakup środków żywności	315 040,00	335 040,00	288 469,65	86,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 107,00	1 107,00	360,00	32,52%
		4260	Zakup energii	48 220,00	48 220,00	47 302,94	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 284,00	1 043,23	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	1 983,88	92,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	153 500,00	139 657,76	90,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 455,00	58 182,95	58 182,95	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	2 500,00	2 100,00	1 630,90	77,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 029,00	797 721,30	786 041,54	98,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 694,00	50 338,00	50 337,29	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	491 818,00	538 478,69	501 039,66	93,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 369,00	12 038,00	11 936,84	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 446,00	115 698,00	106 711,42	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 748,00	7 747,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474,00	66 840,00	64 560,66	96,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	9 646,00	9 228,02	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	4 580,29	65,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 890,00	23 843,00	13 515,47	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	4 815,00	3 815,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	471,58	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	2 993,04	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	535,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	535,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 649,00	24 397,26	24 397,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	300,34	75,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 509,00	248 935,39	245 033,42	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 569,00	12 557,00	12 556,38	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	433 151,00	560 686,32	545 060,29	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 158,00	32 897,00	32 534,27	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 106,00	72 871,00	70 511,55	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 377,00	9 427,00	8 594,07	91,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	5 775,00	4 269,32	73,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 233,00	30 062,32	30 062,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,00	1 212,00	1 112,75	91,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 915,00	386 714,00	376 250,84	97,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 615,00	21 728,00	21 725,17	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 078,00	663 596,42	638 423,54	96,21%
		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	20 000,00	20 000,00	19 687,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	521,68	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	118 000,00	116 416,98	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 918,00	214 018,00	213 852,39	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 432,00	14 442,00	14 441,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 394,00	36 094,00	36 048,75	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	5 672,00	5 590,36	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 481,00	64 881,00	59 851,69	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 786,75	37,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	856,00	346,90	40,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 630,00	154 630,00	145 865,99	94,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	1 712,00	393,15	22,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	9 280,00	8 290,72	89,34%

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	5 743,00	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 926,00	3 126,00	3 091,40	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	600,00	93,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 189,84	99,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 070,00	1 270,00	1 197,04	94,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 055,00	31 387,70	21 808,70	69,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 055,00	31 387,70	21 808,70	69,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 482 827,00	1 479 144,33	1 209 623,23	81,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	933,35	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 654,00	402 554,00	388 911,95	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 378,00	27 251,00	27 250,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 672,00	68 372,00	65 978,14	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 927,00	9 827,00	9 594,15	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 200,00	11 948,98	97,94%
		4220	Zakup środków żywności	882 580,00	902 580,00	666 112,96	73,80%
		4260	Zakup energii	24 610,00	24 610,00	21 971,50	89,28%
		4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	790,00	73,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	10 840,00	1 701,74	15,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 430,33	14 430,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00	321,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	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	359 134,00	522 975,50	504 331,26	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	20 265,00	20 085,55	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 808,00	106 108,00	105 983,18	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 771,00	70 782,00	68 471,97	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952,00	9 377,00	8 966,25	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 340,00	2 327,24	99,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 173,00	3 973,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	371,50	69,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 115,00	24 201,18	24 201,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00	1 228,00	1 059,03	86,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 936,00	271 065,32	259 764,94	95,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	13 101,00	13 100,42	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 951 504,05	4 417 276,98	4 389 916,82	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 279,00	185 070,00	184 837,50	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 767,00	201 467,00	199 785,77	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 627,00	13 348,00	13 347,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 632,00	590 686,00	587 990,73	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 778,00	79 961,00	77 559,57	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	9 444,00	3 891,99	41,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 025,00	10 206,00	3 578,33	35,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	920,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 951,05	181 817,81	181 817,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 303,00	12 026,17	11 690,35	97,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 064,00	2 946 429,00	2 944 013,20	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 468,00	180 488,00	180 484,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 892,50	105 126,37	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,99	1 115,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 776,51	104 010,38	93,05%
	80195		Pozostała działalność	146 178,00	392 513,31	379 700,63	96,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 212,44	6 212,44	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 000,00	6 154,30	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	801,03	17,80%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	62 260,00	56 991,99	91,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 810,06	21 810,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 178,00	145 653,31	145 653,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 045,98	16 045,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 598,70	91 598,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 845,32	21 845,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 587,50	12 587,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	162 625,00	231 842,14	101 947,08	43,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	4 506,68	30,04%
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	506,68	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 625,00	216 667,14	97 265,40	44,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	72 000,00	35 000,00	48,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	17 600,58	70,40%

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	10 000,00	10 000,00	6 840,00	68,40%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 000,00	9 674,97	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00	25 625,00	1 672,55	6,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	603,21	6,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 042,14	25 874,09	41,04%
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,25	120,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,75	54,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 319 523,00	3 095 793,70	2 946 645,95	95,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	512 936,00	590 536,00	590 152,88	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 936,00	590 536,00	590 152,88	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 637,96	5 637,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	862,04	362,04	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 286,00	16 048,33	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 286,00	16 048,33	98,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	278 861,00	249 374,33	89,43%
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	278 861,00	249 374,33	89,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	293 756,00	248 506,50	84,60%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	285 200,00	241 268,45	84,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 149,65	6 048,35	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,17	1 041,52	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,18	148,18	84,59%
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	183 998,00	181 353,98	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	183 998,00	181 353,98	98,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 892,00	897 233,03	852 339,46	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 439,16	52,91%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 789,00	635 394,47	616 123,16	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 775,00	43 643,00	43 642,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 034,00	112 919,19	109 586,10	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 228,00	13 340,37	11 383,93	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	18 320,00	14 278,17	77,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 200,00	1 070,00	48,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 067,00	23 321,14	70,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	727,25	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	484,13	37,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 656,00	19 176,00	19 175,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 100,00	4 942,64	96,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	4 660,00	4 165,03	89,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 995,00	174 379,60	160 025,25	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	518,00	387,87	74,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 045,00	99 122,41	89 090,55	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 419,00	5 418,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 317,00	17 896,95	16 168,29	90,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	1 716,24	958,16	55,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 470,00	40 080,00	39 216,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	510,52	51,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	222,00	111,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	2 770,00	92,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	3 602,00	3 601,54	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00	1 803,00	1 792,42	99,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	135 900,00	387 744,07	376 845,22	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	262 382,43	261 248,83	99,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 024,00	4 024,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,54	719,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,44	84,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 627,17	8 627,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 202,00	60,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	108 888,49	100 921,24	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 211,09	63 986,37	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 983,43	56 983,43	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 394,18	3 176,00	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,66	983,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	156,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,07	86,53	92,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,75	40,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	103 760,00	98 760,00	95,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 411 822,00	9 846 649,26	9 665 555,80	98,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 872,00	3 364,00	86,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 970,00	2 463,88	82,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	902,00	900,12	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 433,00	9 364 263,00	9 218 394,74	98,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 900,00	34 960,48	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,80	506,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	7 790 220,01	7 790 220,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 471,00	329 579,53	184 711,05	56,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 991,00	11 537,93	11 537,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 742,00	1 151 682,42	1 151 630,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 513,04	4 513,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 602,80	18 602,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 863,29	14 863,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	230,00	221,94	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 552,90	1 552,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 270,00	924,00	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 071,00	725,00	67,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	128 389,00	158 680,26	126 482,80	79,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	254,10	19,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 487,00	118 755,12	94 222,55	79,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 851,00	5 850,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 926,00	21 043,98	17 108,78	81,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 994,16	2 434,19	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	142,00	28,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 653,92	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	997,00	400,00	40,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	128 500,00	136 497,00	135 696,36	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	136 497,00	135 696,36	99,41%

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	135 200,00	182 067,00	180 693,90	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 200,00	182 067,00	180 693,90	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 948 228,00	5 619 982,24	4 867 938,95	86,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 000,00	988 606,00	921 609,51	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	201 606,00	200 495,60	99,45%
		4260	Zakup energii	692 000,00	615 300,00	553 475,84	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	52 200,00	52 076,37	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 500,00	69 233,82	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	50 000,00	46 327,88	92,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 579 228,00	2 004 228,00	1 686 406,24	84,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	83 160,00	81 055,46	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	5 460,00	5 459,64	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 267,00	40,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	14 980,00	13 598,98	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,66	411,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	1 883 017,20	1 580 608,02	83,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 000,00	217 516,30	119 281,56	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	211 516,30	119 281,56	56,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	20 277,05	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 872,05	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	205 630,00	71 525,11	34,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	43 800,00	39 174,92	89,44%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 170,00	1 570,27	8,19%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 850,00	4 162,73	8,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 258,00	2 257,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	7 724,00	7 550,11	97,75%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,00	265,85	7,89%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 915,00	704,75	7,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	1 104,00	1 007,31	91,24%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	38,47	8,19%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 245,00	101,99	8,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 826,00	1 879,82	66,52%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 452,00	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 %
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 008,00	9 865,00	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,83	939,37	699,00	74,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	56,00	1,40%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	693,14	11,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 498,63	1 498,63	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	6 720,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	6 720,00	24,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	360 000,00	299 493,76	83,19%
		4260	Zakup energii	210 000,00	202 840,00	148 262,60	73,09%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	99 072,12	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	52 160,00	52 159,04	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 601 500,00	1 754 501,94	1 720 945,49	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	40 500,00	39 798,29	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 000,00	1 190 717,00	1 184 635,16	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 390,00	88 673,00	88 672,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 710,00	225 710,00	215 978,34	95,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	26 900,00	24 985,31	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	6 084,00	40,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 300,00	25 133,26	95,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	5 000,00	3 259,50	65,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 021,46	41 690,26	99,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 000,00	11 933,04	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 250,00	9 215,24	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	32 228,54	31 433,54	97,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	23 201,94	23 156,60	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 000,00	2 955,29	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 128,00	78,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	8 887,21	88,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	3 991,22	21,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	991,25	6,20%
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	17 689,01	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 189,01	95,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 999,68	980 048,09	967 818,24	98,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,50	260 000,50	255 016,93	98,08%
		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	40 000,00	91 000,00	87 900,00	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	28 000,00	27 800,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,50	13 200,50	12 707,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	127 800,00	126 609,93	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	600 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 999,18	100 047,59	92 801,31	92,76%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 690,00	1 599,62	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 999,18	3 832,59	1 825,20	47,62%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	18 851,49	78,55%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	70 525,00	70 525,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	235 000,00	297 464,24	284 712,26	95,71%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	61 140,00	60 958,43	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 270,00	5 174,32	98,18%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 240,00	26 156,80	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	26 130,00	26 127,31	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	236 324,24	223 753,83	94,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 208,68	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 463,00	6 263,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 352,56	33 258,93	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 300,00	7 231,90	99,07%
			Razem	52 574 291,75	61 786 755,59	57 994 546,57	93,86%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Orły 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	200 000,00	4 841 398,00	4 814 466,83	99,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	4 783 398,00	4 764 354,61	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 188,00	181 144,61	95,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	58 000,00	50 112,22	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 000,00	50 112,22	86,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 928 077,01	11 213 880,91	10 991 961,42	98,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 673 077,01	10 809 280,91	10 638 713,11	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 077,01	748 998,67	601 829,18	80,35%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 282,24	36 900,00	61,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	10 000 000,00	9 999 983,93	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	321 000,00	269 669,31	84,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	321 000,00	269 669,31	84,01%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	33 600,00	33 579,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	33 600,00	33 579,00	99,94%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 302 704,00	1 359 445,31	702 509,19	51,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 302 704,00	1 359 445,31	702 509,19	51,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 599,00	719 175,31	564 009,79	78,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	140 270,00	138 499,40	98,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	13 000,00	79 165,00	28 467,14	35,96%
	71035		Cmentarze	13 000,00	79 165,00	28 467,14	35,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	79 165,00	28 467,14	35,96%
750			Administracja publiczna	0,00	780 790,00	39 556,73	5,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 000,00	39 556,73	34,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	39 556,73	34,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	665 790,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 872,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 977,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 049,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 891,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 930,50	54 930,50	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 930,50	54 930,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 930,50	54 930,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	602 690,71	602 463,84	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	117 290,71	117 290,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 290,71	117 290,34	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	31 400,00	31 303,50	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 400,00	31 303,50	99,69%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	454 000,00	453 870,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 000,00	453 870,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 361,00	3 219 564,05	3 102 993,33	96,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	31 392,06	31 392,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	31 392,06	31 392,06	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 830 997,15	2 829 833,79	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 655,72	1 638,36	61,69%
		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	2 253 585,45	2 253 439,45	99,99%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	574 755,98	574 755,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 361,00	354 174,84	241 767,48	68,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 361,00	354 174,84	241 767,48	68,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 444,24	1 212 091,01	1 105 465,71	91,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 203,42	32 203,42	32 043,12	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 203,42	32 203,42	32 043,12	99,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 560 240,82	1 179 887,59	1 073 422,59	90,98%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	652 040,82	500 000,02	500 000,02	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	408 200,00	28 610,00	8 610,00	30,09%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	651 277,57	564 812,57	86,72%
926			Kultura fizyczna	3 128 622,00	3 196 328,35	2 869 500,49	89,77%
	92601		Obiekty sportowe	3 128 622,00	3 196 328,35	2 869 500,49	89,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 622,00	1 599 986,66	1 273 158,80	79,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 596 341,69	1 596 341,69	100,00%
			Razem	61 488 208,25	26 594 723,84	24 346 755,18	91,55%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orły za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 157,00	5 578 775,88	5 548 694,79	734 227,96	734 227,96	0,00	734 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 466,83	4 814 466,83	0,00	0,00	0,00	99,46%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	100 000,00	98 984,05	98 984,05	98 984,05	0,00	98 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	98 984,05	98 984,05	98 984,05	0,00	98 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	01030		Izby rolnicze	39 157,00	39 157,00	37 023,03	37 023,03	37 023,03	0,00	37 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 157,00	39 157,00	37 023,03	37 023,03	37 023,03	0,00	37 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	4 783 398,00	4 764 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 354,61	4 764 354,61	0,00	0,00	0,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 188,00	181 144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 144,61	181 144,61	0,00	0,00	0,00	95,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	58 000,00	50 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 112,22	50 112,22	0,00	0,00	0,00	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 000,00	50 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 112,22	50 112,22	0,00	0,00	0,00	86,40%
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 220,88	598 220,88	598 220,88	598 220,88	0,00	598 220,88	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	5 856,02	5 856,02	5 856,02	5 856,02	0,00	5 856,02	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	5 873,80	5 873,80	5 873,80	5 873,80	0,00	5 873,80	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	586 491,06	586 491,06	586 491,06	586 491,06	0,00	586 491,06	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	807 290,00	847 790,00	846 149,31	811 709,31	811 709,31	0,00	811 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	40002		Dostarczanie wody	807 290,00	847 790,00	846 149,31	811 709,31	811 709,31	0,00	811 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 290,00	143 090,00	143 000,18	143 000,18	143 000,18	0,00	143 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	520 000,00	529 400,00	528 524,72	528 524,72	528 524,72	0,00	528 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 700,00	21 594,45	21 594,45	21 594,45	0,00	21 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 460,00	59 965,95	59 965,95	59 965,95	0,00	59 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	58 700,00	58 624,01	58 624,01	58 624,01	0,00	58 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 955 954,01	12 440 321,47	11 910 210,07	918 248,65	918 248,65	0,00	918 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 961,42	10 991 961,42	0,00	0,00	0,00	95,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590 128,00	592 938,90	592 938,90	592 938,90	592 938,90	0,00	592 938,90	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	590 128,00	592 938,90	592 938,90	592 938,90	592 938,90	0,00	592 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 980 826,01	11 176 219,01	10 833 173,32	194 460,21	194 460,21	0,00	194 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 713,11	10 638 713,11	0,00	0,00	0,00	96,93%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 200,00	18 080,24	18 080,24	18 080,24	0,00	18 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 000,00	47 244,72	47 244,72	47 244,72	0,00	47 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 749,00	203 738,10	129 135,25	129 135,25	129 135,25	0,00	129 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 077,01	748 998,67	601 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 829,18	601 829,18	0,00	0,00	0,00	80,35%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 282,24	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	8 000 000,00	10 000 000,00	9 999 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 983,93	9 999 983,93	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)			wydatki bieżące			z tego:										w tym:				Wykonanie planu
																					z tego:																	
																		z tego:																				
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															z tego:																							
															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	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 dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
											z tego:									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													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 578,00	39 442,00	36 943,65	36 943,65	36 943,65	36 943,65	36 943,65	36 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,00	3 606,40	2 404,43	2 404,43	2 404,43	2 404,43	2 404,43	2 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	6 624,97	6 624,97	6 624,97	6 624,97	0,00	6 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 828,99	3 828,99	3 828,99	0,00	3 828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	672,58	672,58	672,58	672,58	672,58	672,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 772,00	319 772,00	314 025,43	314 025,43	20 965,87	0,00	20 965,87	0,00	293 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 522,00	297 522,00	293 059,56	293 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	9 250,00	8 436,42	8 436,42	8 436,42	0,00	8 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 600,00	2 187,85	2 187,85	2 187,85	0,00	2 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 400,00	10 341,60	10 341,60	10 341,60	0,00	10 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 414 715,74	5 662 602,69	5 314 611,40	5 275 054,67	5 051 139,36	4 135 696,13	915 443,23	0,00	223 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 556,73	39 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	25 000,00	22 332,51	22 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 758,00	206 758,00	201 582,80	201 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 854,00	3 271 773,00	3 219 021,38	3 219 021,38	3 219 021,38	3 219 021,38	3 219 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 227,00	230 308,00	230 307,77	230 307,77	230 307,77	230 307,77	230 307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 270,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	59 770,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 747,00	592 747,00	545 510,16	545 510,16	545 510,16	545 510,16	545 510,16	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	92,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 481,00	84 481,00	70 851,04	70 851,04	70 851,04	70 851,04	70 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	217 696,01	195 214,12	195 214,12	195 214,12	0,00	195 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	10 782,93	10 782,93	10 782,93	0,00	10 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	64 927,08	64 927,08	64 927,08	0,00	64 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	424 971,80	411 943,84	411 943,84	411 943,84	0,00	411 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	19 000,00	18 693,87	18 693,87	18 693,87	0,00	18 693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 000,00	23 149,30	23 149,30	23 149,30	0,00	23 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	29 500,00	23 698,29	23 698,29	23 698,29	0,00	23 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 378,74	109 303,13	109 303,13	109 303,13	109 303,13	0,00	109 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	92 294,75	24 798,61	24 798,61	24 798,61	0,00	24 798,61	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	26,87%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 719,89	1 719,89	1 719,89	0,00	1 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 500,00	25 220,17	25 220,17	25 220,17	0,00	25 220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 035,78	9 035,78	9 035,78	9 035,78	9 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	39 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 556,73	39 556,73	0,00	0,00	0,00	34,40%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	41 044,16	41 044,16	41 044,16	12 000,00	29 044,16	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	91,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 500,00	9 699,16	9 699,16	9 699,16	0,00	9 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0							

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

Zielonik Urzędowy Województwa Łódzkiego																				102. 2047	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 048,17	11 048,17	11 048,17	11 048,17	0,00	11 048,17	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	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	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	94 840,00	94 840,00	94 840,00	38 040,00	25 003,40	13 036,60	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	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	3 309,82	3 309,82	3 309,82	3 309,82	3 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,58	400,58	400,58	400,58	400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 895,40	12 895,40	12 895,40	12 895,40	0,00	12 895,40	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	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 400,00	300 330,50	246 498,17	191 567,67	144 937,82	19 328,43	125 609,39	0,00	46 629,85	0,00	0,00	0,00	54 930,50	54 930,50	0,00	0,00	0,00	82,08%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	177 400,00	297 330,50	245 997,27	191 066,77	144 436,92	19 328,43	125 108,49	0,00	46 629,85	0,00	0,00	0,00	54 930,50	54 930,50	0,00	0,00	0,00	82,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 700,00	46 629,85	46 629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46 629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 178,43	1 178,43	1 178,43	1 178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 400,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	100 400,00	58 030,46	58 030,46	58 030,46	0,00	58 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 800,00	17 365,09	17 365,09	17 365,09	0,00	17 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	1 600,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 500,00	8 798,00	8 798,00	8 798,00	0,00	8 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	35 600,00	35 560,64	35 560,64	35 560,64	0,00	35 560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 700,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 930,50	54 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 930,50	54 930,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 000,00	500,90	500,90	500,90	0,00	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	487,90	487,90	487,90	0,00	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	88 364,00	108 364,00	52 301,82	52 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	88 364,00	108 364,00	52 301,82	52 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 364,00	108 364,00	52 301,82	52 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26%

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
										z tego:																
										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														
758			Różne rozliczenia			270 000,00	240 390,00	45 098,96	45 098,96	45 098,96	0,00	45 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			0,00	70 000,00	45 098,96	45 098,96	45 098,96	0,00	45 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		8550	Różne rozliczenia finansowe			0,00	70 000,00	45 098,96	45 098,96	45 098,96	0,00	45 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			270 000,00	170 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			270 000,00	170 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie			25 318 651,24	29 402 788,74	28 637 624,84	28 035 161,00	26 374 712,41	22 234 201,31	4 140 511,10	478 837,75	1 181 610,84	0,00	0,00	0,00	602 463,84	602 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
	80101		Szkoły podstawowe			14 358 005,00	16 563 259,11	16 347 269,42	16 229 979,00	15 544 493,62	13 624 125,96	1 920 367,66	0,00	685 485,46	0,00	0,00	0,00	117 290,34	117 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			524 946,00	694 960,00	685 485,46	685 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	685 485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 465 509,00	1 425 893,00	1 424 017,16	1 424 017,16	1 424 017,16	1 424 017,16	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	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			98 076,00	90 225,00	90 222,53	90 222,53	90 222,53	90 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 803 789,00	1 990 354,00	1 973 828,62	1 973 828,62	1 973 828,62	1 973 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			191 685,00	230 595,00	219 532,98	219 532,98	219 532,98	219 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200,00	1 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200 785,00	277 793,60	261 075,00	261 075,00	261 075,00	0,00	261 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			42 668,00	141 065,00	134 355,80	134 355,80	134 355,80	0,00	134 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		4260	Zakup energii			729 612,00	660 018,58	593 985,26	593 985,26	593 985,26	0,00	593 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4270	Zakup usług remontowych			91 181,00	87 812,00	86 460,34	86 460,34	86 460,34	0,00	86 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			12 478,00	16 788,00	14 024,87	14 024,87	14 024,87	0,00	14 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych			156 652,00	176 684,00	170 411,49	170 411,49	170 411,49	0,00	170 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 556,00	9 706,00	7 639,00	7 639,00	7 639,00	0,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 441,00	3 241,00	1 282,35	1 282,35	1 282,35	0,00	1 282,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%	
		4430	Różne opłaty i składki			13 910,00	27 511,12	26 437,09	26 437,09	26 437,09	0,00	26 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			529 201,00	621 854,46	621 854,46	621 854,46	621 854,46	0,00	621 854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			2 600,00	1 800,00	920,00	920,00	920,00	0,00	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	51,11%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 570,00	4 816,83	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			31 500,00	26 160,00	25 767,08	25 767,08	25 767,08	25 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			7 835 416,00	9 394 819,33	9 328 043,44	9 328 043,44	9 328 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			598 230,00	562 717,00	562 714,15	562 714,15	562 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	117 290,71	117 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 290,34	117 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 167 576,19	1 320 965,63	1 305 923,91	1 305 923,91	1 243 469,26	1 176 598,82	66 870,44	0,00	62 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			51 273,00	62 660,00	62 454,65	62 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	62 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 153,00	85 153,00	84 833,85	84 833,85	84 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 875,00	4 249,00	4 248,65	4 248,65	4 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158 241,00	175 156,00	173 153,43	173 153,43	173 153,43	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	98,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			22 378,00	20 183,00	18 577,92	18 577,92	18 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 190,00	6 797,00	5 661,44	5 661,44	5 661,44	0,00	5 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 078,00	6 226,00	4 118,55	4 118,55	4 118,55	0,00	4 118,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			48 096,00	57 040,45	57 040,45	57 040,45	57 040,45	0,00	57 040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 986,00	2 136,00	1 942,26	1 942,26	1 942,26	1 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			696 096,00	855 151,99	847 683,97	847 683,97	847 683,97	847 683,97	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	99,13%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			48 210,19	46 163,19	46 158,74	46 158,74	46 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		Przedszkola			2 180 325,00	2 345 612,25	2 235 531,01	2 204 227,51	1 684 884,64	1 143 382,72	541 501,92	459 150,75	60 192,12	0,00	0,00	0,00	31 303,50	31 303,50	0,00						

Zalicznik Urzędowy Województwa i Rodzajpakietowego																						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 400,00	487 900,00	459 150,75	459 150,75	0,00	0,00	0,00	459 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 113,00	60 269,00	60 192,12	60 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 909,00	112 990,00	112 928,26	112 928,26	112 928,26	112 928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 755,00	8 830,00	8 829,12	8 829,12	8 829,12	8 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 989,00	170 978,00	168 255,91	168 255,91	168 255,91	168 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 087,00	17 009,00	15 359,70	15 359,70	15 359,70	15 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 501,51	4 501,51	4 501,51	0,00	4 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4220	Zakup środków żywności	315 040,00	335 040,00	288 469,65	288 469,65	288 469,65	0,00	288 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 107,00	1 107,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52%	
		4260	Zakup energii	48 220,00	48 220,00	47 302,94	47 302,94	47 302,94	0,00	47 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 284,00	1 043,23	1 043,23	1 043,23	0,00	1 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	1 983,88	1 983,88	1 983,88	0,00	1 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	153 500,00	139 657,76	139 657,76	139 657,76	0,00	139 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 455,00	58 182,95	58 182,95	58 182,95	58 182,95	0,00	58 182,95	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	2 500,00	2 100,00	1 630,90	1 630,90	1 630,90	1 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 029,00	797 721,30	786 041,54	786 041,54	786 041,54	786 041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 694,00	50 338,00	50 337,29	50 337,29	50 337,29	50 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 400,00	31 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 303,50	31 303,50	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	491 818,00	538 478,69	501 039,66	501 039,66	489 102,82	446 138,22	42 964,60	0,00	11 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 369,00	12 038,00	11 936,84	11 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 446,00	115 698,00	106 711,42	106 711,42	106 711,42	106 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 888,00	7 748,00	7 747,98	7 747,98	7 747,98	7 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 474,00	66 840,00	64 560,66	64 560,66	64 560,66	64 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 476,00	9 646,00	9 228,02	9 228,02	9 228,02	9 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 000,00	4 580,29	4 580,29	4 580,29	0,00	4 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 890,00	23 843,00	13 515,47	13 515,47	13 515,47	0,00	13 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535,00	535,00	471,58	471,58	471,58	0,00	471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 560,00	2 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 649,00	24 397,26	24 397,26	24 397,26	24 397,26	0,00	24 397,26	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	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
										z tego:										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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	300,34	300,34	300,34	300,34	300,34	300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 509,00	248 935,39	245 033,42	245 033,42	245 033,42	245 033,42	245 033,42	245 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 569,00	12 557,00	12 556,38	12 556,38	12 556,38	12 556,38	12 556,38	12 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	433 151,00	560 686,32	545 060,29	545 060,29	512 526,02	478 194,38	34 331,64	0,00	32 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 158,00	32 897,00	32 534,27	32 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 106,00	72 871,00	70 511,55	70 511,55	70 511,55	70 511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 377,00	9 427,00	8 594,07	8 594,07	8 594,07	8 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 565,00	5 775,00	4 269,32	4 269,32	4 269,32	0,00	4 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 233,00	30 062,32	30 062,32	30 062,32	30 062,32	0,00	30 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 182,00	1 212,00	1 112,75	1 112,75	1 112,75	1 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 915,00	386 714,00	376 250,84	376 250,84	376 250,84	376 250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 615,00	21 728,00	21 725,17	21 725,17	21 725,17	21 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 078,00	1 117 596,42	1 092 293,54	638 423,54	501 797,88	272 319,86	229 478,02	19 687,00	116 938,66	0,00	0,00	0,00	453 870,00	453 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		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	20 000,00	20 000,00	19 687,00	19 687,00	0,00	0,00	0,00	19 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,00	522,00	521,68	521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	118 000,00	116 416,98	116 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	116 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 918,00	214 018,00	213 852,39	213 852,39	213 852,39	213 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 432,00	14 442,00	14 441,48	14 441,48	14 441,48	14 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 394,00	36 094,00	36 048,75	36 048,75	36 048,75	36 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	5 672,00	5 590,36	5 590,36	5 590,36	5 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 481,00	64 881,00	59 851,69	59 851,69	59 851,69	0,00	59 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 786,75	3 786,75	3 786,75	0,00	3 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	856,00	856,00	346,90	346,90	346,90	0,00	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	154 630,00	154 630,00	145 865,99	145 865,99	145 865,99	0,00	145 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 712,00	1 712,00	393,15	393,15	393,15	0,00	393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 280,00	9 280,00	8 290,72	8 290,72	8 290,72	0,00	8 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 926,00	3 126,00	3 091,40	3 091,40	3 091,40	0,00	3 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00	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	0,00	93,46%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 189,84	1 189,84	1 189,84	1 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 070,00	1 270,00	1 197,04	1 197,04	1 197,04	1 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 000,00	453 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 870,00	453 870,00	0,00	0,00	99,97%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 055,00	31 387,70	21 808,70	21 808,70	21 808,70	0,00	21 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 055,00	31 387,70	21 808,70	21 808,70	21 808,70	0,00	21 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 827,00	1 479 144,33	1 209 623,23	1 209 623,23	1 208 689,88	491 734,37	716 955,51	0,00	933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00	933,35	933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	933,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 654,00	402 554,00	388 911,95	388 911,95	388 911,95	388 911,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 378,00	27 251,00	27 250,13	27 250,13	27 250,13	27 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 672,00	68 372,00	65 978,14	65 978,14	65 978,14	65 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%		

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
											z tego:									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												
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 927,00	9 827,00	9 594,15	9 594,15	9 594,15	9 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 200,00	11 948,98	11 948,98	11 948,98	0,00	11 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
			4220		Zakup środków żywności	882 580,00	902 580,00	666 112,96	666 112,96	666 112,96	0,00	666 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%	
			4260		Zakup energii	24 610,00	24 610,00	21 971,50	21 971,50	21 971,50	0,00	21 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
			4270		Zakup usług remontowych	4 280,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4280		Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%	
			4300		Zakup usług pozostałych	12 840,00	10 840,00	1 701,74	1 701,74	1 701,74	0,00	1 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70%	
			4410		Podróże służbowe krajowe	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 486,00	14 430,33	14 430,33	14 430,33	14 430,33	0,00	14 430,33	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	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	-	
	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	359 134,00	522 975,50	504 331,26	504 331,26	484 245,71	457 345,79	26 899,92	0,00	20 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 476,00	20 265,00	20 085,55	20 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 808,00	106 108,00	105 983,18	105 983,18	105 983,18	105 983,18	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		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 771,00	70 782,00	68 471,97	68 471,97	68 471,97	68 471,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 952,00	9 377,00	8 966,25	8 966,25	8 966,25	8 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%	
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 340,00	2 327,24	2 327,24	2 327,24	0,00	2 327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 173,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535,00	535,00	371,50	371,50	371,50	0,00	371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44%	
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 115,00	24 201,18	24 201,18	24 201,18	24 201,18	0,00	24 201,18	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	1 728,00	1 228,00	1 059,03	1 059,03	1 059,03	1 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
			4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 936,00	271 065,32	259 764,94	259 764,94	259 764,94	259 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
			4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	13 101,00	13 100,42	13 100,42	13 100,42	13 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 951 504,05	4 417 276,98	4 389 916,82	4 389 916,82	4 205 079,32	4 014 871,19	190 208,13	0,00	184 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 279,00	185 070,00	184 837,50	184 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 767,00	201 467,00	199 785,77	199 785,77	199 785,77	199 785,77	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		Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 627,00	13 348,00	13 347,46	13 347,46	13 347,46	13 347,46	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	533 632,00	590 686,00	587 990,73	587 990,73	587 990,73	587 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 778,00	79 961,00	77 559,57	77 559,57	77 559,57	77 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 276,00	9 444,00	3 891,99	3 891,99	3 891,99	0,00	3 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21%	
			4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 025,00	10 206,00	3 578,33	3 578,33	3 578,33	0,00	3 578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	
			4280		Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
			4300		Zakup usług pozostałych	2 311,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	155 951,05	181 817,81	181 817,81	181 817,81	181 817,81	0,00	181 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

			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 majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 303,00	12 026,17	11 690,35	11 690,35	11 690,35	11 690,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 064,00	2 946 429,00	2 944 013,20	2 944 013,20	2 944 013,20	2 944 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 468,00	180 488,00	180 484,11	180 484,11	180 484,11	180 484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 892,50	105 126,37	105 126,37	105 126,37	0,00	105 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,99	1 115,99	1 115,99	1 115,99	0,00	1 115,99	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	111 776,51	104 010,38	104 010,38	104 010,38	0,00	104 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
	80195		Pozostała działalność	146 178,00	392 513,31	379 700,63	379 700,63	373 488,19	129 490,00	243 998,19	0,00	6 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 212,44	6 212,44	6 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 000,00	6 154,30	6 154,30	6 154,30	0,00	6 154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 500,00	801,03	801,03	801,03	0,00	801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%	
		4220	Zakup środków żywności	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	5 000,00	62 260,00	56 991,99	56 991,99	56 991,99	0,00	56 991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 810,06	21 810,06	21 810,06	21 810,06	0,00	21 810,06	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	120 178,00	145 653,31	145 653,31	145 653,31	145 653,31	0,00	145 653,31	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	16 045,98	16 045,98	16 045,98	16 045,98	16 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 598,70	91 598,70	91 598,70	91 598,70	91 598,70	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	21 845,32	21 845,32	21 845,32	21 845,32	21 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 587,50	12 587,50	12 587,50	12 587,50	0,00	12 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	162 625,00	231 842,14	101 947,08	101 947,08	45 346,50	6 960,25	38 386,25	39 000,00	17 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	4 506,68	4 506,68	506,68	0,00	506,68	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04%	
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	506,68	506,68	506,68	0,00	506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 625,00	216 667,14	97 265,40	97 265,40	44 664,82	6 840,00	37 824,82	35 000,00	17 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	72 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	17 600,58	17 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 000,00	9 674,97	9 674,97	9 674,97	0,00	9 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00	25 625,00	1 672,55	1 672,55	1 672,55	0,00	1 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	603,21	603,21	603,21	0,00	603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 042,14	25 874,09	25 874,09	25 874,09	0,00	25 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	120,25	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120,25	120,25	120,25	120,25	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,75	54,75	54,75	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 319 523,00	3 095 793,70	2 946 645,95	2 946 645,95	1 743 573,33	949 629,33	793 944,00	0,00	1 203 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
	85202		Domy pomocy społecznej	512 936,00	590 536,00	590 152,88	590 152,88	590 152,88	0,00	590 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 936,00	590 536,00	590 152,88	590 152,88	590 152,88	0,00	590 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 637,96	5 637,96	5 637,96	5 637,96	0,00	5 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	862,04	362,04	362,04	362,04	0,00	362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	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	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 286,00	16 048,33	16 048,33	16 048,33	0,00	16 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	16 286,00	16 048,33	16 048,33	16 048,33	0,00	16 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	278 861,00	249 374,33	249 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	249 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	278 861,00	249 374,33	249 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	249 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	293 756,00	248 506,50	248 506,50	7 238,05	7 238,05	0,00	0,00	241 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	285 200,00	241 268,45	241 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	241 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 149,65	6 048,35	6 048,35	6 048,35	6 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 231,17	1 041,52	1 041,52	1 041,52	1 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,18	148,18	148,18	148,18	148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%	
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	183 998,00	181 353,98	181 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	183 998,00	181 353,98	181 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	181 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 892,00	897 233,03	852 339,46	852 339,46	848 900,30	784 900,98	63 999,32	0,00	3 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	3 439,16	3 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 789,00	635 394,47	616 123,16	616 123,16	616 123,16	616 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	51 775,00	43 643,00	43 642,76	43 642,76	43 642,76	43 642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 034,00	112 919,19	109 586,10	109 586,10	109 586,10	109 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 228,00	13 340,37	11 383,93	11 383,93	11 383,93	11 383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 050,00	18 320,00	14 278,17	14 278,17	14 278,17	0,00	14 278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 200,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 067,00	23 321,14	23 321,14	23 321,14	0,00	23 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	727,25	727,25	727,25	0,00	727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 300,00	484,13	484,13	484,13	0,00	484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 656,00	19 176,00	19 175,99	19 175,99	19 175,99	0,00	19 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 100,00	4 942,64	4 942,64	4 942,64	0,00	4 942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	4 660,00	4 165,03	4 165,03	4 165,03	4 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 995,00	174 379,60	160 025,25	160 025,25	159 637,38	152 644,32	6 993,06	0,00	387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%	

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
										z tego:													
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	518,00	387,87	387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 045,00	99 122,41	89 090,55	89 090,55	89 090,55	89 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 419,00	5 418,90	5 418,90	5 418,90	5 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 317,00	17 896,95	16 168,29	16 168,29	16 168,29	16 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	1 716,24	958,16	958,16	958,16	958,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 470,00	40 080,00	39 216,00	39 216,00	39 216,00	39 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	510,52	510,52	510,52	0,00	510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	222,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,00	3 602,00	3 601,54	3 601,54	3 601,54	0,00	3 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 103,00	1 803,00	1 792,42	1 792,42	1 792,42	1 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110		Świadczenia społeczne	60 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295			Pozostała działalność	135 900,00	387 744,07	376 845,22	376 845,22	115 596,39	4 845,98	110 750,41	0,00	261 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	262 382,43	261 248,83	261 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	261 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	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	719,54	719,54	719,54	719,54	719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,44	84,44	84,44	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 627,17	8 627,17	8 627,17	8 627,17	0,00	8 627,17	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	4 000,00	2 000,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10%	
		4300		Zakup usług pozostałych	97 900,00	108 888,49	100 921,24	100 921,24	100 921,24	0,00	100 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 211,09	63 986,37	63 986,37	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00	62 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	85395			Pozostała działalność	0,00	64 211,09	63 986,37	63 986,37	1 266,94	0,00	1 266,94	0,00	62 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	56 983,43	56 983,43	56 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	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	3 394,18	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,66	983,66	983,66	983,66	0,00	983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,07	86,53	86,53	86,53	0,00	86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	105 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	103 760,00	98 760,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855				Rodzina	7 411 822,00	9 846 649,26	9 665 555,80	9 665 555,80	1 874 574,89	1 472 007,88	402 567,01	0,00	7 790 980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 872,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%	
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 970,00	2 463,88	2 463,88	2 463,88	0,00	2 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	902,00	900,12	900,12	900,12	0,00	900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe					
											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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 019 433,00	9 364 263,00	9 218 394,74	9 218 394,74	1 427 667,93	1 352 392,24	75 275,69	0,00	7 790 726,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 900,00	34 960,48	34 960,48	34 960,48	0,00	34 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	506,80	506,80	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000 000,00	7 790 220,01	7 790 220,01	7 790 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 220,01	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	252 471,00	329 579,53	184 711,05	184 711,05	184 711,05	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	56,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 991,00	11 537,93	11 537,93	11 537,93	11 537,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 742,00	1 151 682,42	1 151 630,22	1 151 630,22	1 151 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 513,04	4 513,04	4 513,04	4 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	18 602,80	18 602,80	18 602,80	18 602,80	0,00	18 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 863,29	14 863,29	14 863,29	14 863,29	0,00	14 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	230,00	221,94	221,94	221,94	0,00	221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 552,90	1 552,90	1 552,90	1 552,90	0,00	1 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	1 270,00	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 071,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	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%
	85504		Wspieranie rodziny	128 389,00	158 680,26	126 482,80	126 482,80	126 228,70	119 615,64	6 613,06	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	254,10	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 487,00	118 755,12	94 222,55	94 222,55	94 222,55	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	79,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 851,00	5 850,12	5 850,12	5 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 926,00	21 043,98	17 108,78	17 108,78	17 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 994,16	2 434,19	2 434,19	2 434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 653,92	3 653,92	3 653,92	0,00	3 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	997,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 500,00	136 497,00	135 696,36	135 696,36	135 696,36	0,00	135 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	136 497,00	135 696,36	135 696,36	135 696,36	0,00	135 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	135 200,00	182 067,00	180 693,90	180 693,90	180 693,90	0,00	180 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%

			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	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 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		
			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 200,00	182 067,00	180 693,90	180 693,90	180 693,90	0,00	180 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 236 589,00	8 839 546,29	7 970 932,28	4 867 938,95	4 810 682,46	1 682 613,01	3 128 069,45	0,00	39 798,29	17 458,20	0,00	0,00	3 102 993,33	3 102 993,33	2 829 833,79	0,00	0,00	0,00	90,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 000,00	1 019 998,06	953 001,57	921 609,51	921 609,51	0,00	921 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392,06	31 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	201 606,00	200 495,60	200 495,60	200 495,60	0,00	200 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4260	Zakup energii	692 000,00	615 300,00	553 475,84	553 475,84	553 475,84	0,00	553 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	52 200,00	52 076,37	52 076,37	52 076,37	0,00	52 076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 500,00	69 233,82	69 233,82	69 233,82	0,00	69 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	50 000,00	46 327,88	46 327,88	46 327,88	0,00	46 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	31 392,06	31 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392,06	31 392,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 579 228,00	2 004 228,00	1 686 406,24	1 686 406,24	1 686 406,24	103 381,08	1 583 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	83 160,00	81 055,46	81 055,46	81 055,46	0,00	81 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 980,00	5 460,00	5 459,64	5 459,64	5 459,64	0,00	5 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	14 980,00	13 598,98	13 598,98	13 598,98	0,00	13 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,66	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	1 883 017,20	1 580 608,02	1 580 608,02	1 580 608,02	0,00	1 580 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 000,00	217 516,30	119 281,56	119 281,56	119 281,56	0,00	119 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	211 516,30	119 281,56	119 281,56	119 281,56	0,00	119 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00	20 277,05	20 277,05	20 277,05	0,00	20 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 872,05	19 872,05	19 872,05	0,00	19 872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	3 036 627,15	2 901 358,90	71 525,11	54 066,91	49 989,46	4 077,45	0,00	0,00	17 458,20	0,00	0,00	2 829 833,79	2 829 833,79	2 829 833,79	0,00	0,00	0,00	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	43 800,00	39 174,92	39 174,92	39 174,92	0,00	39 174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 170,00	1 570,27	1 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 850,00	4 162,73	4 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 258,00	2 257,12	2 257,12	2 257,12	0,00	2 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	7 724,00	7 550,11	7 550,11	7 550,11	0,00	7 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,00	265,85	265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 915,00	704,75	704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	1 104,00	1 007,31	1 007,31	1 007,31	0,00	1 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	38,47	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 245,00	101,99	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 826,00	1 879,82	1 879,82	1 879,82	0,00	1 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 008,00	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517,83	939,37	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	693,14	693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55%

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:				Wykonanie planu	
											z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			957,17	1 498,63	1 498,63	1 498,63	1 498,63	0,00	1 498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	2 655,72	1 638,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,36	1 638,36	1 638,36	0,00	0,00	61,69%
		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	2 253 585,45	2 253 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 439,45	2 253 439,45	2 253 439,45	0,00	0,00	99,99%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			0,00	574 755,98	574 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 755,98	574 755,98	574 755,98	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt			28 000,00	28 000,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych			28 000,00	28 000,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			590 361,00	714 174,84	541 261,24	299 493,76	299 493,76	0,00	299 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 767,48	241 767,48	0,00	0,00	75,79%	
	4260		Zakup energii			210 000,00	202 840,00	148 262,60	148 262,60	148 262,60	0,00	148 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
	4270		Zakup usług remontowych			105 000,00	105 000,00	99 072,12	99 072,12	99 072,12	0,00	99 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
	4300		Zakup usług pozostałych			45 000,00	52 160,00	52 159,04	52 159,04	52 159,04	0,00	52 159,04	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			230 361,00	354 174,84	241 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 767,48	241 767,48	0,00	0,00	68,26%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			1 601 500,00	1 754 501,94	1 720 945,49	1 720 945,49	1 681 147,20	1 529 242,47	151 904,73	0,00	39 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00	40 500,00	39 798,29	39 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 099 000,00	1 190 717,00	1 184 635,16	1 184 635,16	1 184 635,16	1 184 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 390,00	88 673,00	88 672,45	88 672,45	88 672,45	88 672,45	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			197 710,00	225 710,00	215 978,34	215 978,34	215 978,34	215 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			26 900,00	26 900,00	24 985,31	24 985,31	24 985,31	24 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00	15 000,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			33 000,00	26 300,00	25 133,26	25 133,26	25 133,26	0,00	25 133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	5 000,00	3 259,50	3 259,50	3 259,50	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,19%	
	4300		Zakup usług pozostałych			48 000,00	42 021,46	41 690,26	41 690,26	41 690,26	0,00	41 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000,00	12 000,00	11 933,04	11 933,04	11 933,04	0,00	11 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	4410		Podróże służbowe krajowe			10 000,00	9 250,00	9 215,24	9 215,24	9 215,24	0,00	9 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 000,00	32 228,54	31 433,54	31 433,54	31 433,54	0,00	31 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).			5 000,00	23 201,94	23 156,60	23 156,60	23 156,60	0,00	23 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	3 000,00	2 955,29	2 955,29	2 955,29	0,00	2 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	4 000,00	3 128,00	3 128,00	3 128,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			10 000,00	10 000,00	8 887,21	8 887,21	8 887,21	8 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			22 000,00	22 000,00	3 991,22	3 991,22	3 991,22	0,00	3 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych			16 000,00	16 000,00	991,25	991,25	991,25	0,00	991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność			20 500,00	20 500,00	17 689,01	17 689,01	17 689,01	0,00	17 689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych			18 000,00	18 000,00	17 189,01	17 189,01	17 189,01	0,00	17 189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 300 443,92	2 192 139,10	2 073 283,95	967 818,24	259 918,24	27 800,00	232 118,24	707 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 465,71	1 105 465,71	0,00	0,00	94,58%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			92 203,92	292 203,92	287 060,05	255 016,93	167 116,93	27 800,00	139 316,93	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 043,12	32 043,12	0,00	0,00	98,24%	

Dział			Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		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			40 000,00	91 000,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	28 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,50	13 200,50	12 707,00	12 707,00	12 707,00	0,00	12 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	127 800,00	126 609,93	126 609,93	126 609,93	0,00	126 609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 203,42	32 203,42	32 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 043,12	32 043,12	0,00	0,00	99,50%
	92116		Biblioteki			600 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 608 240,00	1 279 935,18	1 166 223,90	92 801,31	92 801,31	0,00	92 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 422,59	1 073 422,59	0,00	0,00	91,12%
		4260	Zakup energii			2 000,00	1 690,00	1 599,62	1 599,62	1 599,62	0,00	1 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 999,18	3 832,59	1 825,20	1 825,20	1 825,20	0,00	1 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			0,00	24 000,00	18 851,49	18 851,49	18 851,49	0,00	18 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		4430	Różne opłaty i składki			40 000,00	70 525,00	70 525,00	70 525,00	70 525,00	0,00	70 525,00	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			652 040,82	500 000,02	500 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,02	500 000,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			408 200,00	28 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	30,09%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			500 000,00	651 277,57	564 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 812,57	564 812,57	0,00	0,00	0,00	86,72%
926			Kultura fizyczna			3 363 622,00	3 493 792,59	3 154 212,75	284 712,26	107 712,26	3 500,00	104 212,26	177 000,00	0,00	0,00	0,00	2 869 500,49	2 869 500,49	0,00	0,00	0,00	90,28%
	92601		Obiekty sportowe			3 193 622,00	3 257 468,35	2 930 458,92	60 958,43	60 958,43	3 500,00	57 458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 500,49	2 869 500,49	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	5 270,00	5 174,32	5 174,32	5 174,32	0,00	5 174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4260	Zakup energii			30 000,00	26 240,00	26 156,80	26 156,80	26 156,80	0,00	26 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	26 130,00	26 127,31	26 127,31	26 127,31	0,00	26 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 128 622,00	1 599 986,66	1 273 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 158,80	1 273 158,80	0,00	0,00	0,00	79,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00	1 596 341,69	1 596 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 341,69	1 596 341,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			170 000,00	236 324,24	223 753,83	223 753,83	46 753,83	0,00	46 753,83	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			0,00	12 208,68	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			160 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																				- 108 -		FOZ: 2849
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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 463,00	6 263,00	6 263,00	6 263,00	0,00	6 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33 352,56	33 258,93	33 258,93	33 258,93	0,00	33 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 300,00	7 231,90	7 231,90	7 231,90	0,00	7 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
			Razem	114 062 500,00	88 381 479,43	82 341 301,75	57 994 546,57	45 399 366,41	31 790 416,70	13 608 949,71	1 402 737,75	11 122 682,39	17 458,20	0,00	52 301,82	24 346 755,18	24 346 755,18	2 829 833,79	0,00	93,17%		

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Orły 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			62 074 526,43	0,00	0,00	247 769,00	203 869,00	82,3%	0,3%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.b	- wydatki majątkowe			62 074 526,43	0,00	0,00	247 769,00	203 869,00	82,3%	0,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			9 067 297,43	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 067 297,43	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury wodnej w Gminie Orły - Dostarczenie wody do spożycia przez ludzi	2024	2025	9 067 297,43	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			53 007 229,00	0,00	0,00	237 769,00	203 869,00	85,7%	0,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 007 229,00	0,00	0,00	237 769,00	203 869,00	85,7%	0,4%
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury służącej funkcjonowaniu strefy ekonomicznej w Zadąbrowiu - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Orły	2024	2026	53 007 229,00	0,00	0,00	237 769,00	203 869,00	85,7%	0,4%

3.10. 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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 709 747,58	575 327,58	1 134 420,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 709 747,58	575 327,58	1 134 420,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357 561,00	0,00	357 561,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 099,00	0,00	63 099,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 526,00	3 751,50	40 774,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 263,00	15 067,50	7 195,50	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 606,00	314 733,50	203 872,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	259 302,58	223 325,08	35 977,50	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 049,00	0,00	362 049,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 891,00	0,00	63 891,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 253 124,00	1 253 124,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 253 124,00	1 253 124,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 124,00	453 124,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 524 493,60	549 016,45	2 975 477,15	2 847 291,99	95,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 524 493,60	549 016,45	2 975 477,15	2 847 291,99	95,69%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 170,00	0,00	19 170,00	1 570,27	8,19%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 850,00	0,00	50 850,00	4 162,73	8,19%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	265,85	7,89%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 915,00	0,00	8 915,00	704,75	7,91%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	0,00	470,00	38,47	8,19%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00	101,99	8,19%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 452,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 008,00	0,00	45 008,00	9 865,00	21,92%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	56,00	1,40%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	693,14	11,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 581,25	15 581,25	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 655,72	0,00	2 655,72	1 638,36	61,69%
		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	2 784 364,93	530 779,48	2 253 585,45	2 253 439,45	99,99%

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			
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	577 411,70	2 655,72	574 755,98	574 755,98	100,00%
			RAZEM	0,00	6 497 365,18	2 377 468,03	4 119 897,15	2 847 291,99	69,11%

W dziale 010 realizacja zadania „Poprawa infrastruktury wodnej w Gminie Orły” wprowadzona Uchwałą IV/19/2024 z dnia 11.07.2024 r w kwocie 10.000 zł

W dziale 750 realizacja programu "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Gminie Orły" wprowadzona Uchwałą LXXXVIII/531/2024 z dnia 11.03.2024 r w kwocie 863.147,58 zł

Zmiana nr 1 Uchwała II/10/2024 z dnia 17.05.2024 r - 863.147, 58 zł

Realizacja programu "Platforma e-usług publicznych w Gminie Orły" wprowadzona Uchwałą II/10/2024 z dnia 17.05.2024 r w kwocie 1.134.420 zł

W dziale 75412 realizacja programu "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach w Gminie Orły" wprowadzona Uchwałą III/16/2024 z dnia 26.06.2024 r w kwocie 1.230.000 zł

Zmiana nr 1 Uchwała VIII/36/2024 z dnia 9.10.2024 r + 23.124 zł

Zmiana nr 2 Uchwała IX/37/2024 z dnia 30.10.2024 r -1.243.124 zł

W dziale 900 realizacja programu "Zielona energia - projekt partnerski gminy Medyka, Orły i Krasiczyn " wprowadzony Uchwałą LXXXV/507/2024 z dnia 11.01.2024 r w kwocie 3.337.711,68 zł

Zmiana nr 1 Uchwała LXXXVI/519/2024 z dnia 25.01.2024 r +/- 2.655,72 zł

Zmiana nr 2 Uchwała LXXXIX/535/2024 z dnia 27.03.2024 r. -530.779,48 zł

Zmiana nr 3 Uchwała XC/540/2024 z dnia 22.04.2024 r. + 15.581,25 zł

Zmiana nr 4 Zarządzenie 85/2024 z dnia 25.07.2024 r +/- 15.581,25 zł

Zmiana nr 5 Zarządzenie 97/2024 z dnia 30.08.2024 r + 8.483,70 zł

Realizacja programu „ Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj”” wprowadzona Uchwałą nr LXXXIX/535/2024 z dnia 27.03.2024 r w kwocie 144.480 zł

3.11. 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 Orły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	598 220,88	598 220,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 220,88	598 220,88	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	598 220,88	598 220,88	100,00%
750			Administracja publiczna	83 660,34	82 061,63	98,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 660,34	82 061,63	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 660,34	82 061,63	98,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 073,00	257 073,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	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	1 796,00	1 796,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 437,00	160 437,00	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	160 437,00	160 437,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 840,00	94 840,00	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	94 840,00	94 840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 718,50	105 306,29	93,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 718,50	105 306,29	93,42%
		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	112 718,50	105 306,29	93,42%
851			Ochrona zdrowia	175,00	175,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	175,00	175,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00	175,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	588 665,07	542 551,57	92,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	293 756,00	248 506,50	84,60%
		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	293 756,00	248 506,50	84,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 080,00	39 216,00	97,84%
		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	40 080,00	39 216,00	97,84%
	85295		Pozostała działalność	254 829,07	254 829,07	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	254 829,07	254 829,07	100,00%
855			Rodzina	9 364 137,00	9 362 365,70	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 180 800,00	9 180 747,80	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	9 180 800,00	9 180 747,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 270,00	924,00	72,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	924,00	72,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 067,00	180 693,90	99,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 067,00	180 693,90	99,25%
			Razem	11 004 649,79	10 947 754,07	99,48%

3.12. 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 Orły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	598 220,88	598 220,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	598 220,88	598 220,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,02	5 856,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 873,80	5 873,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	586 491,06	586 491,06	100,00%
750			Administracja publiczna	83 660,34	80 812,29	96,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 660,34	80 812,29	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 827,34	69 410,50	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 353,00	10 081,84	88,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 319,95	89,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 073,00	257 073,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 437,00	160 437,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 360,00	105 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 690,74	3 690,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,10	387,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,99	17 220,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 048,17	11 048,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	94 840,00	94 840,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,82	3 309,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,58	400,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 895,40	12 895,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	112 718,50	105 099,38	93,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 718,50	105 099,38	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,99	1 115,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 602,51	103 983,39	93,17%
851			Ochrona zdrowia	175,00	175,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	175,00	175,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,25	120,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,75	54,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	588 665,07	542 551,57	92,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	293 756,00	248 506,50	84,60%
		3110	Świadczenia społeczne	285 200,00	241 268,45	84,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149,65	6 048,35	84,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,17	1 041,52	84,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,18	148,18	84,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 080,00	39 216,00	97,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 080,00	39 216,00	97,84%
	85295		Pozostała działalność	254 829,07	254 829,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	247 382,43	247 382,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824,00	2 824,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,90	512,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,74	69,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	4 040,00	100,00%
855			Rodzina	9 364 137,00	9 362 365,70	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 180 800,00	9 180 747,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,80	506,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 790 220,01	7 790 220,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 246,53	182 246,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 537,93	11 537,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151 682,42	1 151 630,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 513,04	4 513,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602,80	18 602,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 863,29	14 863,29	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 552,90	1 552,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 270,00	924,00	72,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	725,00	67,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	199,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 067,00	180 693,90	99,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 067,00	180 693,90	99,25%
			Razem	11 004 649,79	10 946 297,82	99,47%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	90,00	62,00	68,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90,00	62,00	68,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	62,00	68,89%
852			Pomoc społeczna	2 700,00	1 846,74	68,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	1 846,74	68,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 846,74	68,40%
855			Rodzina	221 050,00	165 325,58	74,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 000,00	165 284,58	74,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 582,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	221 000,00	88 528,92	40,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	41,00	82,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	41,00	82,00%
			Razem	223 840,00	167 234,32	74,71%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 228,00	2 000 228,00	2 021 768,28	101,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 575 228,00	2 000 228,00	2 021 768,28	101,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 575 228,00	2 000 228,00	2 015 384,44	100,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 383,84	-
			Razem	2 575 228,00	2 000 228,00	2 021 768,28	101,08%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 228,00	2 004 228,00	1 686 406,24	84,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 579 228,00	2 004 228,00	1 686 406,24	84,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 160,00	83 160,00	81 055,46	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	5 460,00	5 459,64	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 267,00	40,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	14 980,00	13 598,98	90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411,66	411,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	1 883 017,20	1 580 608,02	83,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	2 579 228,00	2 004 228,00	1 686 406,24	84,14%

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

Tabela 28: 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	162 625,00	162 625,00	171 351,91	105,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 625,00	162 625,00	171 351,91	105,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	36 448,37	101,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 625,00	126 625,00	134 903,54	106,54%
			Razem	162 625,00	162 625,00	171 351,91	105,37%

Tabela 29: 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	162 625,00	231 667,14	101 772,08	43,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	4 506,68	30,04%
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	506,68	50,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 625,00	216 667,14	97 265,40	44,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	72 000,00	35 000,00	48,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	17 600,58	70,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 840,00	68,40%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 000,00	9 674,97	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 625,00	25 625,00	1 672,55	6,53%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	603,21	6,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	63 042,14	25 874,09	41,04%
			Razem	162 625,00	231 667,14	101 772,08	43,93%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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		
				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	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	565 400,00	487 900,00	459 150,75
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	565 400,00	487 900,00	459 150,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	565 400,00	487 900,00	459 150,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 253 585,45	2 253 439,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	2 253 585,45	2 253 439,45
		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	-	-	-	-	-	-	-	2 253 585,45	2 253 439,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
			Razem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	565 400,00	2 811 485,45	2 782 590,20

Tabela 31: 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		
				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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 687,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 687,00
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 687,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	52 000,00	82 000,00	39 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 000,00
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	42 000,00	72 000,00	35 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	42 000,00	72 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	692 040,82	591 000,02	587 900,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	40 000,00	91 000,00	87 900,00
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	91 000,00	87 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	652 040,82	500 000,02	500 000,02
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	652 040,82	500 000,02	500 000,02

Dział				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	189 208,68	177 000,00	93,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	189 208,68	177 000,00	93,55%
		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	-	-	-	-	-	-	-	12 208,68	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 040,82	885 208,70	823 587,02	

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

Tabela 32: 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	7 000,00	7 000,00	4 238,91	60,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	4 238,91	60,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 238,91	60,56%
			Razem	7 000,00	7 000,00	4 238,91	60,56%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	7.000,00	991,25	14,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7.000,00	7.000,00	991,25	14,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	991,25	14,16%
			Razem	7.000,00	7.000,00	60 970,72	14,16%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 760,00	41406,00	88,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 760,00	41 406,00	88,55%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 760,00	41 406,00	88,55%
			Razem	0,00	46 760,00	41 406,00	88,55%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 760,00	45 692,00	90,02%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 760,00	45 692,00	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 760,00	45 692,00	90,02%
			Razem	0,00	50 760,00	45 692,00	90,02%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	9 527,52	63,52%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	9 527,52	63,52%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 527,52	63,52%
			RAZEM	15 000,00	15 000,00	9 527,52	63,52%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
801			Oświata i wychowanie	565 400,00	487 900,00	459 150,75	94,11%
	80104		Przedszkola	565 400,00	487 900,00	459 150,75	94,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 400,00	487 900,00	459 150,75	94,11%
			RAZEM	565 400,00	487 900,00	459 150,75	94,11%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 633,41 zł (z 94 860,56 zł do 79 227,15 zł)	wzrost o 3 033,73 zł (z 69 191,17 zł do 72 224,90 zł)	wzrost o 768,60 zł (z 1 096,23 zł do 1 864,83 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 536,04 zł (z 13 253,00 zł do 14 789,04 zł)	wzrost o 1 717,91 zł (z 11 579,43 zł do 13 297,34 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 506,00 zł (z 2 530,00 zł do 3 036,00 zł)	wzrost o 506,00 zł (z 2 530,00 zł do 3 036,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 24 830,03 zł (z 24 844,07 zł do 14,04 zł)	zmniejszenie o 24 830,03 zł (z 24 844,07 zł do 14,04 zł)	zmniejszenie o 136,43 zł (z 150,21 zł do 13,78 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 278,46 zł (z 1 549,24 zł do 1 270,78 zł)	zmniejszenie o 278,46 zł (z 1 549,24 zł do 1 270,78 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 7 804,87 zł (z 0,00 zł do 7 804,87 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 890,25 zł (z 11 632,74 zł do 14 522,99 zł)	wzrost o 2 890,25 zł (z 11 632,74 zł do 14 522,99 zł)	zmniejszenie o 1,80 zł (z 1,80 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 337,96 zł (z 722,50 zł do 3 060,46 zł)	wzrost o 2 337,96 zł (z 722,50 zł do 3 060,46 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 45,98 zł (z 45,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,98 zł (z 45,98 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,21 zł (z 12,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,21 zł (z 12,21 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 989,48 zł (z 2 034,06 zł do 1 044,58 zł)	zmniejszenie o 989,48 zł (z 2 034,06 zł do 1 044,58 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 57 836,35 zł (z 117 970,19 zł do 175 806,54 zł)	wzrost o 57 836,35 zł (z 117 970,19 zł do 175 806,54 zł)	wzrost o 184,34 zł (z 19,22 zł do 203,56 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 353,00 zł (z 1 442,40 zł do 1 795,40 zł)	wzrost o 353,00 zł (z 1 442,40 zł do 1 795,40 zł)	wzrost o 349,00 zł (z 0,00 zł do 349,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (53,18 zł)	bez zmian (53,18 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 32 816,00 zł (z 16 071,00 zł do 48 887,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 277,95 zł (z 95 712,37 zł do 103 990,32 zł)	zmniejszenie o 14 730,21 zł (z 95 712,37 zł do 80 982,16 zł)	wzrost o 3 540,59 zł (z 6 456,71 zł do 9 997,30 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 693,29 zł (z 32 204,82 zł do 35 898,11 zł)	zmniejszenie o 2 618,82 zł (z 32 204,82 zł do 29 586,00 zł)	wzrost o 2 115,03 zł (z 4 855,03 zł do 6 970,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,68 zł	wzrost o 0,68 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,15 zł do 0,83 zł)	(z 0,15 zł do 0,83 zł)	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 637,59 zł (z 70 806,05 zł do 69 168,46 zł)	zmniejszenie o 1 637,59 zł (z 70 806,05 zł do 69 168,46 zł)	zmniejszenie o 495,00 zł (z 543,00 zł do 48,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 863,00 zł (z 8 421,50 zł do 3 558,50 zł)	bez zmian (1 130,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 756,91 zł (z 5 637,96 zł do 8 394,87 zł)	zmniejszenie o 145,09 zł (z 4 214,96 zł do 4 069,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 229,00 zł (z 71 646,00 zł do 70 417,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 959,54 zł (z 16 065,49 zł do 17 025,03 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	wzrost o 1 830,00 zł (z 0,00 zł do 1 830,00 zł)
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,56 zł (z 3,56 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 195,00 zł (z -195,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 195,00 zł (z 195,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 549,00 zł (z 4 612,00 zł do 5 161,00 zł)	zmniejszenie o 4 612,00 zł (z 4 612,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 667,00 zł (z 24 003,00 zł do 23 336,00 zł)	zmniejszenie o 24 003,00 zł (z 24 003,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 458,40 zł (z 22 859,90 zł do 15 401,50 zł)	zmniejszenie o 22 864,90 zł (z 22 864,90 zł do 0,00 zł)	wzrost o 226,00 zł (z 5,00 zł do 231,00 zł)
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 277,73 zł (z 1 277,73 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 850,40 zł (z 1 332,80 zł do 482,40 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1,14 zł (z 7,69 zł do 6,55 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 276,28 zł (z 276,28 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 463,88 zł (z 4 837,43 zł do 2 373,55 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (175,45 zł)	bez zmian (175,45 zł)	zmniejszenie o 126,42 zł (z 126,42 zł do 0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 456,44 zł (z 16 645,04 zł do 11 188,60 zł)	zmniejszenie o 5 136,03 zł (z 16 026,09 zł do 10 890,06 zł)	zmniejszenie o 111,63 zł (z 111,63 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 897,79 zł (z 1 397 243,79 zł do 1 429 141,58 zł)	wzrost o 31 897,79 zł (z 1 397 243,79 zł do 1 429 141,58 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (21,35 zł)	bez zmian (21,35 zł)	-
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 054,68 zł (z 68 418,59 zł do 67 363,91 zł)	wzrost o 11 027,37 zł (z 45 653,25 zł do 56 680,62 zł)	zmniejszenie o 705,66 zł (z 3 747,37 zł do 3 041,71 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 503,73 zł (z 1 188,29 zł do 2 692,02 zł)	wzrost o 1 214,83 zł (z 394,65 zł do 1 609,48 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 43 546,81 zł (z 200 583,86 zł do 157 037,05 zł)	zmniejszenie o 8 434,70 zł (z 98 378,57 zł do 89 943,87 zł)	wzrost o 43 562,85 zł (z 47 236,37 zł do 90 799,22 zł)
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 325,00 zł (z 22 466,00 zł do 28 791,00 zł)	wzrost o 6 325,00 zł (z 22 466,00 zł do 28 791,00 zł)	-
900	90017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 244,00 zł (z 1 216,00 zł do 3 460,00 zł)	wzrost o 2 260,00 zł (z 1 200,00 zł do 3 460,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 51 907,88 zł (z 2 354 789,23 zł do 2 406 697,11 zł)	wzrost o 11 062,37 zł (z 2 081 014,57 zł do 2 092 076,94 zł)	wzrost o 50 841,47 zł (z 64 543,99 zł do 115 385,46 zł)

3.21. 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 39: 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	211,96	211,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	211,96	211,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	211,96	211,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	170 100,00	170 100,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	170 100,00	170 100,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 100,00	170 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 088,00	5 863,28	96,31%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 088,00	5 863,28	96,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 088,00	5 863,28	96,31%
			Razem	0,00	177 399,96	176 175,24	99,31%

Tabela 40: 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	211,96	211,96	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	211,96	211,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	211,96	211,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	170 100,00	170 100,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	170 100,00	170 100,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 212,44	6 212,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 810,06	21 810,06	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 045,98	16 045,98	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 598,70	91 598,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 845,32	21 845,32	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 587,50	12 587,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 088,00	5 863,28	96,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 088,00	5 863,28	96,31%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 394,18	3 176,00	93,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,07	86,53	92,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,75	40,75	100,00%
			Razem	0,00	177 399,96	176 175,24	99,31%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	0,00	60 282,24	36 900,00	61,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 282,24	36 900,00	61,21%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	60 282,24	36 900,00	61,21%
			Razem	0,00	60 282,24	36 900,00	61,21%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
			Razem	56 126 105,00	17 333 210,00	16 833 210,00	97,12%

Tabela 333: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 583 210,00	4 583 210,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 000 000,00	10 000 000,00	9 999 983,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	10 000 000,00	9 999 983,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	10 000 000,00	9 999 983,93	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	46 126 105,00	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	1 596 341,69	1 596 341,69	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	1 596 341,69	1 596 341,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 596 341,69	1 596 341,69	100,00%
			Razem	56 126 105,00	16 679 551,69	16 179 535,62	97,00%

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

Tabela 44: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 123,09	58 123,09	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 123,09	58 123,09	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 123,09	58 123,09	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Razem	1 039 000,00	548 123,09	548 123,09	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonani e na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 123,09	58 123,09	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 123,09	58 123,09	100,0%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	56 983,43	56 983,43	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	983,66	983,66	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	156,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 039 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	639 000,00	490 000,00	490 000,00	100,0%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	—
			Razem	1 039 000,00	548 123,09	548 123,09	100,0%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu soleckiego

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 %
CIEMIĘRZOWICE	700			Gospodarka mieszkaniowa	33 504,14	33 504,14	33 504,14	100,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 504,14	33 504,14	33 504,14	100,0%
				Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości (zamontowanie ławek i nasadzenie drzew ozdobnych)	33 504,14	33 504,14	33 504,14	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 504,14	2 504,14	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 504,14	31 000,00	31 000,00	100,0%
				Razem	33 504,14	33 504,14	33 504,14	100,0%
DROHOJÓW	700			Gospodarka mieszkaniowa	31 607,25	31 607,25	31 607,25	100,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 607,25	31 607,25	31 607,25	100,0%
				Remont Domu Ludowego w Drohojowie	31 607,25	12 107,25	12 107,25	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 607,25	0,00	0,00	—
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 107,25	12 107,25	100,0%
				Zakup kosiarki do Domu Ludowego w Drohojowie	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0%
	710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	7 380,00	56,8%
		71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	7 380,00	56,8%
				Wykonanie opaski wokół kaplicy przedpogrzebowej w Drohojowie łącznie z oświetleniem	13 000,00	13 000,00	7 380,00	56,8%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	7 380,00	56,8%
				Razem	44 607,25	44 607,25	38 987,25	87,4%
DUŃKOWICZKI	700			Gospodarka mieszkaniowa	39 932,26	39 932,26	39 762,84	99,6%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 932,26	39 932,26	39 762,84	99,6%
				zakup wyposażenia do DL w Duńkowiczkach	0,00	6 000,00	5 830,58	97,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 830,58	97,2%
				Zagospodarowanie terenu wokół DL w Duńkowiczkach - ułożenie kostki	39 932,26	33 932,26	33 932,26	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 932,26	33 932,26	33 932,26	100,0%
				Razem	39 932,26	39 932,26	39 762,84	99,6%

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 %
HNATKOWICE	700			Gospodarka mieszkaniowa	41 620,45	41 620,45	39 845,01	95,7%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 620,45	41 620,45	39 845,01	95,7%
				Modernizacja toalet Domu Ludowego w Hnatkowicach	21 620,45	21 620,45	19 845,01	91,8%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 620,45	21 620,45	19 845,01	91,8%
				Zakup traktorka do koszenia trawy w Hnatkowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
				Razem	41 620,45	41 620,45	39 845,01	95,7%
KASZYCE	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	—
		01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00	—
				Przekopanie (odmulenie) rowu melioracyjnego w Kaszycach	10 000,00	0,00	0,00	—
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	—
	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	30 000,00	29 712,78	99,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	30 000,00	29 712,78	99,0%
				Modernizacja skwerku (parku) w Kaszycach	20 000,00	30 000,00	29 712,78	99,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	29 712,78	99,0%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 203,42	32 203,42	32 043,12	99,5%
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 203,42	32 203,42	32 043,12	99,5%
				Wykonanie sceny plenerowej w Kaszycach	32 203,42	32 203,42	32 043,12	99,5%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 203,42	32 203,42	32 043,12	99,5%
				Razem	62 203,42	62 203,42	61 755,90	99,3%
MAŁKOWICE	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 998,45	100,0%
		01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	9 998,45	100,0%
				Konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Małkowice	0,00	10 000,00	9 998,45	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 998,45	100,0%
	600			Transport i łączność	64 930,50	0,00	0,00	—
		60016		Drogi publiczne gminne	64 930,50	0,00	0,00	—
				Poszerzenie drogi wraz z ciągiem pieszym z położeniem nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania przy posesji Pana Gustawa Lecha do cmentarza komunalnego w Małkowicach	64 930,50	0,00	0,00	—
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 930,50	0,00	0,00	—
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	54 930,50	54 722,28	99,6%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	54 930,50	54 722,28	99,6%

			remont Domu Ludowego w Małkowie	0,00	54 930,50	54 722,28	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,50	302,28	59,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 420,00	54 420,00	100,0%
			Razem	64 930,50	64 930,50	64 720,73	99,7%
NIZINY	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 997,40	100,0%
		01008	Melioracje wodne	0,00	10 000,00	9 997,40	100,0%
			Konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Niziny	0,00	10 000,00	9 997,40	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 997,40	100,0%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	64 930,50	0,00	0,00	—
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	64 930,50	0,00	0,00	—
			Ogrodzenie działek nr 180 oraz nr 181/4 (stadion oraz remiza OSP) w Nizinach	64 930,50	0,00	0,00	—
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 930,50	0,00	0,00	—
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 930,50	54 930,50	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 930,50	54 930,50	100,0%
			Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Nizinach - I etap	0,00	54 930,50	54 930,50	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 930,50	54 930,50	100,0%
			Razem	64 930,50	64 930,50	64 927,90	100,0%
OLSZYŃKA	600		Transport i łączność	39 542,67	39 542,67	36 936,90	93,4%
		60016	Drogi publiczne gminne	39 542,67	39 542,67	36 936,90	93,4%
			Przebudowa drogi gminnej 116355 w Olszynie	39 542,67	39 542,67	36 936,90	93,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 542,67	39 542,67	36 936,90	93,4%
			Razem	39 542,67	39 542,67	36 936,90	93,4%
ORŁY	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 930,50	64 930,50	61 674,74	95,0%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 930,50	64 930,50	61 674,74	95,0%
			Budowa oświetlenia w miejscowości Orły	64 930,50	64 930,50	61 674,74	95,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 930,50	64 930,50	61 674,74	95,0%
			Razem	64 930,50	64 930,50	61 674,74	95,0%
TRÓJCZYCE	700		Gospodarka mieszkaniowa	45 970,79	45 970,79	45 970,79	100,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	45 970,79	45 970,79	45 970,79	100,0%
			Modernizacja budynku DL w Trójczycach	45 970,79	45 970,79	45 970,79	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 970,79	45 970,79	45 970,79	100,0%
			Razem	45 970,79	45 970,79	45 970,79	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
WACŁAWICE	700			Gospodarka mieszkaniowa	43 633,30	43 633,30	41 542,99	95,2%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 633,30	43 633,30	41 542,99	95,2%
				Zakup urządzeń siłowych do placu zabaw w Waclawice Podlas	13 000,00	0,00	0,00	—
				Doposażenie Domu Ludowego w Waclawicach	30 633,30	30 633,30	28 542,99	93,2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 633,30	30 633,30	28 542,99	93,2%
				Budowa siłowni plecerowej dla mieszkańców miejscowości Waclawice	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
				Razem	43 633,30	43 633,30	41 542,99	95,2%
WALAWA	600			Transport i łączność	61 813,84	21 000,00	21 000,00	100,0%
		60016		Drogi publiczne gminne	61 813,84	0,00	0,00	—
				Modernizacja drogi gminnej do p. Radochońskiej w Walawie	61 813,84	0,00	0,00	—
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 813,84	0,00	0,00	—
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
				Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 205/5 w Walawie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 813,84	34 936,32	85,6%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 813,84	34 936,32	85,6%
				Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej dz. Nr 339/1 w Walawie	0,00	40 813,84	34 936,32	85,6%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 813,84	34 936,32	85,6%
				Razem	61 813,84	61 813,84	55 936,32	90,5%
ZADĄBROWIE	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	9 990,00	99,9%
		01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	9 990,00	99,9%
				Konserwacja urządzeń melioracyjnych w miejscowości Zadąbrowie	0,00	10 000,00	9 990,00	99,9%
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 990,00	99,9%
	600			Transport i łączność	24 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
				Remont chodników w Zadąbrowiu	24 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%

			Zakup traktorka kosiarki w Zadąbrowiu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0%
	801		Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
			Monitoring na placu zabaw przy SP w Zadąbrowiu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 430,50	15 430,50	14 688,00	95,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 430,50	15 430,50	14 688,00	95,2%
			Budowa oświetlenia w Zadąbrowiu	15 430,50	15 430,50	14 688,00	95,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 430,50	15 430,50	14 688,00	95,2%
			Razem	64 930,50	64 930,50	64 178,00	98,8%
			OGÓŁEM	672 550,12	672 550,12	649 743,51	96,6%

3.26. STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Tabela 47: Stan zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Orły

Lp	Nazwa zadania	Kredyt/ pożyczka	Łącznie spłacono do 31.12.2024	Pozostało do spłaty w następnych okresach	Okres spłaty
1	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w gminie Orły	BS Żurawica 1.850.000	1.200 000,00	650 000,00	2025-2029
				650 000,00	

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ORŁACH ZA
2024 R**
DOCHODY

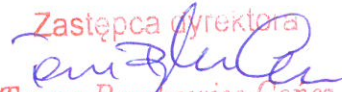
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			stan środków na początek roku	22 227,00	22 227,00	100,0
921	92116	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 164,30	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	600 000,00	600 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora	20 000,00	20 000,00	100,0
			Razem	665 227,00	665 425,83	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 254,77	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 946,00	302 936,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 473,00	53 466,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 083,00	8 051,87	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 170,00	22 160,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 580,50	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 115,20	144 108,61	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 799,11	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 654,45	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	272,36	90,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 742,75	16 742,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	948,00	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 675,00	3 673,51	100,0
			Razem	665 224,95	665 099,29	100,0

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 390.288,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tonery, środki czystości i dezynfekcyjne, materiały remontowe i promocyjne) 61.080,50 zł, zakup książek do bibliotek 30.000 zł, prowizja bankowa, wydawanie gazety lokalnej, oraz abonament na program komputerowy 135608,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.742,75 zł, ubezpieczenie mienia 272,36 zł, opłaty telekomunikacyjne 1.799,11 zł, ryczałty za

~~używanie samochodu do celów służbowych i delegacje 1.654,45 zł, szkolenia 948 zł, środki bhp 1.254,77 zł,~~
badania okresowe 450 zł. Realizacja projektu "Na dobry początek" 20.000 zł, projektu Wakacyjn AktywAkcja
5.000 zł.

Zastępca dyrektora

Teresa Borchowiec-Goncz

WÓJT GMINY W ORŁACH

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 R

ORŁY

MARZEC

2025 r.

Zestawienie gruntów Gminy Orły - stan na dzień 31.12.2024 r.

Nr	Nazwa	Ogółem w obrębie		Drogi (w tym powiatowe)		Grunty pod wodami (w tym rowy melioracyjnie)				Grunty z przeznaczeniem pod uprawy rolne				Grunty rolne z przeznaczeniem pod budownictwo				Tereny zielone (boiska, parki, place, cmentarze)				Tereny usługowe (szkoły,仁nizy, domy ludowe, obiekty do obsługi mod. kan.)				Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	
		pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]	pow. [ha]	Wartość księgowa [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	Ciemierzowice	10,8694	182705,00	9,0560	114586,00	0,0000	0,00	0,5232	3232,00	0,8699	52278,00	0,3703	11109,00	0,0500	1500,00	0,0000	0,00										
2	Drohojów	21,7636	1509208,20	15,3290	1065424,80	0,6820	8184,00	2,2313	87626,40	0,6414	336031,00	0,9576	10496,00	1,9223	1446,00	0,0000	0,00										
3	Durkowiczki	20,2993	1065470,48	4,6086	402989,48	0,0000	0,00	4,8500	119460,00	1,7375	229821,00	6,9932	186300,00	0,5800	81000,00	1,5300	45900,00										
4	Hnalkowice	13,2224	551832,60	10,2868	376219,60	0,1500	1800,00	0,0000	0,00	1,5249	111592,00	0,9007	33421,00	0,3600	28800,00	0,0000	0,00										
5	Kaszyce	20,2485	597747,46	8,8687	221881,20	0,1300	1560,00	2,5105	19310,06	1,5323	204286,20	4,4670	113310,00	2,8900	36000,00	0,0500	1400,00										
6	Małkowice	35,1983	2096342,10	22,3413	1583143,00	4,9931	5634,28	2,7272	56800,82	1,1494	174110,00	2,6648	79944,00	1,3225	197910,00	0,0000	0,00										
7	Niziny	37,8518	1832040,00	23,5795	1368908,20	5,5358	49822,20	2,8207	71813,60	1,1224	133520,00	2,5996	104568,00	2,1938	103408,00	0,0000	0,00										
8	Olszynka	24,0111	495677,08	11,3621	303988,80	3,3600	24437,00	5,8573	56980,00	1,1028	17304,28	1,5589	46767,00	0,7700	46200,00	0,0000	0,00										
9	Orły	16,0987	1949110,50	7,6493	814777,60	0,0900	1080,00	0,9346	292283,92	0,3231	6606,00	3,7184	241985,22	3,3672	586898,00	0,0161	5499,76										
10	Trójczycze	21,5016	815342,78	4,0761	346303,10	1,8900	17010,00	9,3080	91343,10	1,4602	187634,28	2,3300	54789,80	1,7973	104182,50	0,6400	14080,00										
11	Wadawice	8,1700	263535,50	1,8600	64835,50	0,0000	0,00	4,5500	43020,00	0,5158	83496,00	0,5600	8700,00	0,4942	59304,00	0,1900	4180,00										
12	Walawa	34,5092	1916656,12	21,2441	1513713,60	8,3800	50280,00	0,0910	273,52	0,5417	77337,00	2,7375	167052,00	1,5149	108000,00	0,0000	0,00										
13	Zadąbrowie	37,2410	2585352,60	16,2069	1712071,34	8,2894	99472,80	0,1838	2205,60	7,0431	290401,00	2,2015	121960,20	3,2745	358042,00	0,0418	1199,66										
Ogółem Gmina Orły		300,9849	15861020,42	156,4684	9888842,22	33,5003	259280,28	36,5876	843129,02	19,5645	1904416,76	32,0595	1180402,22	20,3367	1712690,50	2,4679	7229,42										


 Z u. W. W. W.
 Mariusz Król
 Zastępca Wójta

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 ORŁY
ul. Przemyska 3
woj. podkarpackie

SPRZEDAŻ 2024									
Lp	NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA [ha]	OBREB	KWOTA NABYCIA (brutto)	VAT [%]	DATA AKTU NOTARIALNEGO	NR AKTU NOTARIALNEGO	NABYWCA	
1.	31/4 141/1	0,1976 0,08	Waława	12 615,00 zł	0%	12.02.2024	1598/2024	Joanna i Józef Barowicz	
2	141/2 5041	0,01 0,01	Ciemierzowice	15 100,00 zł	0%	18.04.2024	4098/2024	Joanna Koskiewicz	
3	206 205/6	0,3012 0,4378	Waława	105 000,00 zł 150 000,00 zł	0% 0%	04.06.2024	5667/2024	Tomasz Gieralt	
5	309/36	1,4192		63 590,00 zł					
6	309/37	0,5435	Olczynka	24 346,00 zł	0%	25.07.2024	7804/2024	Justyna i Andrzej Majcher	
7.	309/38	0,32		14 358,00 zł					
8.	5020 129/2	0,01 0,05	Ciemierzowice	13 024,00 zł	0%	07.08.2024	8259/2024	Alicja i Bogdan Sierant	
9.	169/2 787/4	0,1576 0,0499	Waława	6 600,00 zł 1 351,00 zł	0% 0%	07.08.2024	8256/2024	Maria Daniel Barbara i Grzegorz Kapłon	
10	787/5	0,0262		709,00 zł	0%			Kazimierz Hadała, Krystyna Hadała, Bogusława Hadała, Przemysław Hadała, Anna Chorzyszkiewicz, Maria Tomaszewska	
	787/6	0,0178		485,00 zł	0%			Krzysztof i Stanisław Radwał	
	787/7	0,0208		565,00 zł	0%			Jerzy Gronowicz	
	787/8	0,0181		493,00 zł	0%			Renata Plocica	
	787/9	0,0155		423,00 zł	0%			Halina i Janusz Herbut	
	787/10	0,019		517,00 zł	0%			Elżbieta Chmielowska	
	787/11	0,0232		630,00 zł	0%			Aleksander Lenar	
	787/12	0,0193		525,00 zł	0%			Bernadeta Maciolek	
	787/13	0,0151	Małkowice	413,00 zł	0%	05.11.2024	11581/2024	Witold Wesolowski, Bernadeta Wesolowska, Wioletta Wesolowska	
	787/14	0,015		410,00 zł	0%			Maria Bereznička	
	787/15	0,0133		365,00 zł	0%			Janusz Piestrak	
	787/16	0,0063		178,00 zł	0%			Magdalena Wilk Perlak	
	787/17	0,0259		701,00 zł	0%			Stanisław Sękowski	
	787/18	0,0156		426,00 zł	0%			Grzegorz Cynk	
łącznie:				413 282,00 zł	0%			Krzysztof i Stanisław Radwał	
				3,9547					

Z up. Wójta
Mariusz Król
Zastępca Wójta

WÓJT GMINY ORŁY
37-716 ORŁY
ul. Przemyska 3
woj. podkarpackie

ZAMIANA 2024						
Lp.	DZIAŁKA	POWIERZCHNIA [ha]	MIEJSCOWOŚĆ	KWOTA NABYCIA (BRUTTO)	DATA AKTU NOTARIALNEGO	NABYWCA
1	332/4	0,0508	Małkowice	1 620,00 zł	16.12.2024	Małgorzata i Tomasz Bereńscy
	773/2	0,0172		548,00 zł		
	787/3	0,0134		427,00 zł		
2	225/2	0,0814	Małkowice	2 595,00 zł	16.12.2024	Gmina Orły
Suma:		0,1628		5 190,00 zł		

ZASIEDZENIE 2024						
Lp.	DZIAŁKA	POWIERZCHNIA [ha]	MIEJSCOWOŚĆ	KWOTA NABYCIA (BRUTTO)	DATA AKTU NOTARIALNEGO	WNIOSKODAWCA
1	552/2	0,0222	Olszynka			Kamil Wolański
Suma:		0,0222				

Z up. Wójta
Mariusz Król
Zastępca Wójta

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych
praw majątkowych oraz z wykonania posiadania w 2024 r**

1. Dochody tytułu wieczystego użytkowania gruntów	-	1.280,94 zł
2. Dochody z czynszów dzierżawnych gruntów	-	64.310,32 zł
3. Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	-	3.979,41 zł
4. Wpływy z najmu lokali w budynkach komunalnych	-	138.863,65 zł
5. Wpływy ze sprzedaży działek i budynków komunalnych	-	413.282,00 zł
6. Wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego	-	16.093,54 zł
7. Wpływy z czynszu od zasobu mieszkalnego	-	21.732,49 zł
8. Wpływy z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych	-	8.056,00 zł

RAZEM

667.598,35 zł


ZASTĘPCA WÓJTY
Mariusz Król