



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 marca 2025 r.

Poz. 1567

ZARZĄDZENIE NR 67/2025 BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust 3 oraz w związku z art. 267 ust 1 pkt 1, art 269 i art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), Burmistrz Gminy Jedlicze zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za rok 2024, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Jedlicze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Burmistrz Gminy Jedlicze

Wojciech Tomkiewicz

Załącznik do zarządzenia Nr 67/2025 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 25 marca 2025 r.

BURMISTRZ GMINY JEDLICZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za 2024 r.

Jedlicze, dnia 25 marca 2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLICZE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	17
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	18
2.7.4. Dział 500 – Handel	18
2.7.5. Dział 600 – Transport i łączność.....	18
2.7.6. Dział 630 – Turystyka.....	19
2.7.7. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
2.7.8. Dział 710 – Działalność usługowa	20
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	20
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	31
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe.....	37
2.9. Przychody	46
2.10. Rozchody.....	46

3. DANE TABELARYCZNE	47
3.1. Wykonanie dochodów bieżących	47
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.3. Wykonanie wydatków w grupach	60
3.4. Realizacja zadań wieloletnich	83
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	87
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	89
3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	91
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92
3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	93
3.11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101
3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	102
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	103
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	104
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	105
3.17. Wykonanie funduszu sołeckiego	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jedlicze w 2024 roku uchwalony został Uchwałą Nr LXXIX/554/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jedlicze w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr LXXIX/554/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 stycznia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 96 026 900,43 zł;
- realizację wydatków na poziomie 107 878 070,03 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 428 939,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 577 770,06 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 851 169,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jedlicze 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 60 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Jedliczu i 47 zarządzeniami Burmistrza Gminy Jedlicze, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.24 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	112 948,99	112 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.31 stycznia 2024 r.	0,00	0,00	7 768,06	7 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.8 lutego 2024 r.	80 044,87	0,00	81 024,87	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.13 lutego 2024 r.	0,00	0,00	36 978,57	36 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.19 lutego 2024 r.	0,00	0,00	117 275,44	117 275,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.29 lutego 2024 r.	766 231,00	5 800,00	904 100,43	143 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.11 marca 2024 r.	0,00	0,00	47 790,23	47 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.21 marca 2024 r.	0,00	0,00	13 855,48	13 855,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXXX/562/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.25.03.2024 r.	4 906 969,07	612 791,65	5 441 477,48	120 251,09	1 027 048,97	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.26 marca 2024 r.	438 042,00	0,00	440 388,88	2 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 83/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.29 marca 2024 r.	10 657,00	0,00	260 071,67	249 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 87/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.5 kwietnia 2024 r.	98 200,00	0,00	98 222,39	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 91/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.11 kwietnia 2024 r.	0,00	0,00	141 245,91	141 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 98/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.18 kwietnia 2024 r.	230 848,59	0,00	237 881,59	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 101/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.19 kwietnia 2024 r.	185 000,00	0,00	199 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.22 kwietnia 2024 r.	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 108/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.24 kwietnia 2024 r.	15 111,15	0,00	27 279,44	12 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dn.16 maja 2024 r.	1 000 550,88	486 238,78	4 046 130,94	486 238,78	3 045 580,06	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 117/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.17 maja 2024 r.	166 540,28	217 409,27	218 481,05	269 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 130/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.24 maja 2024 r.	0,00	0,00	7 768,14	7 768,14	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
21	Uchwała Nr III/23/2024 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dn.28 maja 2024 r.	943 566,79	0,00	1 539 421,64	45 854,85	550 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 132/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.31 maja 2024 r.	28 373,99	0,00	4 985 229,30	4 956 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 141/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.4 czerwca 2024 r.	74 400,00	0,00	93 280,33	18 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr IV/35/2024 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dn.19 czerwca 2024 r.	543 989,64	2 005 996,20	648 615,05	2 110 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 155/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.19 czerwca 2024 r.	0,00	0,00	123 799,07	123 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 164/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.28 czerwca 2024 r.	190 072,03	262 852,00	441 901,91	514 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 169/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.8 lipca 2024 r.	250,00	0,00	57 944,16	57 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 175/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.17 lipca 2024 r.	0,00	0,00	18 306,34	18 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr V/60/2024 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dn.19 lipca 2024 r.	532 345,44	0,00	806 395,87	274 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 183/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.22 lipca 2024 r.	117 750,00	7 157,00	1 241 706,51	1 131 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 196/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.31 lipca 2024 r.	17 700,00	21 640,00	41 475,79	45 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 200/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.6 sierpnia 2024 r.	598 748,07	0,00	598 955,07	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr VI/71/2024 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dn.13 sierpnia 2024 r.	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 215/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.19 sierpnia 2024 r.	12 366,13	0,00	68 550,48	56 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 220/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.30 sierpnia 2024 r.	19 565,53	0,00	140 389,53	120 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 231/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.6 września 2024 r.	0,00	0,00	46 896,07	46 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr VII/86/2024 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dn.10 września 2024 r.	350 399,01	51 545,04	608 060,23	309 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 236/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.11 września 2024 r.	30 052,87	320 429,86	116 487,58	406 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr VIII/102/2024 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dn.18 września 2024 r.	348 792,36	0,00	355 892,36	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 250/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.19 września 2024 r.	18 000,00	0,00	88 148,82	70 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 254/2024 Burmistrza Gminy Jędrzychowice z dn.24 września 2024 r.	13 505,57	11 539,00	64 645,01	62 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr IX/107/2024 Rady Miejskiej w Jędrzychowicach z dn.26 września 2024 r.	0,00	0,00	76 669,80	76 669,80	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
43	Zarządzenie Nr 259/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.30 września 2024 r.	62,68	1 265,88	411 616,41	412 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 269/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.11 października 2024 r.	950 925,64	0,00	1 158 738,55	207 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uchwała Nr X/115/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dn.16 października 2024 r.	280 409,02	769 741,67	808 305,02	1 297 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 270/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.17 października 2024 r.	2 108 462,54	5 654,22	2 249 843,19	147 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 283/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.30 października 2024 r.	32 634,02	9 261,02	292 062,24	268 689,24	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 285/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.31 października 2024 r.	0,00	0,00	74 948,27	74 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Uchwała Nr XI/122/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dn.8 listopada 2024 r.	557 146,34	103 922,93	713 226,34	260 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 292/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.12 listopada 2024 r.	0,00	0,00	6 940,10	6 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Nr XII/130/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dn.13 listopada 2024 r.	0,00	2 190 056,00	2 241 640,94	4 431 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 295/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.14 listopada 2024 r.	138 735,59	9 886,00	210 910,82	82 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr XIII/137/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dn.27 listopada 2024 r.	50 438,67	2 007,27	73 331,40	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 304/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.29 listopada 2024 r.	63 040,60	11 033,00	150 778,74	98 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 315/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn.6 grudnia 2024 r.	0,00	0,00	121 251,44	121 251,44	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 323/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn. 12 grudnia 2024 r.	4 648,00	0,00	354 627,91	349 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Uchwała Nr XIV/144/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dn.19 grudnia 2024 r.	349 470,68	0,00	451 030,90	101 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 335/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn. 20 grudnia 2024 r.	32 158,51	0,00	219 080,77	186 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 341/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn. 27 grudnia 2024 r.	0,00	104 965,00	6 560,00	111 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 345/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dn. 31 grudnia 2024 r.	0,00	0,00	34 970,71	34 970,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 306 484,56	7 211 191,79	34 207 934,23	20 490 012,43	4 622 629,03	0,00	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 9 095 292,77 zł do kwoty 105 122 193,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 717 921,80 zł do kwoty 121 595 991,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 622 629,03 zł do kwoty 18 051 568,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jedlicze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 473 798,63 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	96 026 900,43	105 122 193,20	102 495 102,41	97,50%
Wydatki	107 878 070,03	121 595 991,83	109 633 399,35	90,16%
Wynik	-11 851 169,60	-16 473 798,63	-7 138 296,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 334 650,25 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 803 646,69 zł;
- Kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 102 495 102,41 zł, a ich realizacja stanowiła 97,50% planu wynoszącego 105 122 193,20 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	71 015 666,42	82 797 277,38	84 879 960,00	102,52%	82,81%
Dochody majątkowe	25 011 234,01	22 324 915,82	17 615 142,41	78,90%	17,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 026 900,43	105 122 193,20	102 495 102,41	97,50%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jedlicze 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	25 925 374,00	30 075 018,98	30 819 386,20	102,48%	30,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 835 491,00	27 709 114,13	29 765 748,16	107,42%	29,04%

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	15 646 618,08	14 473 082,41	10 907 880,51	75,37%	10,64%
855	Rodzina	7 923 613,88	9 553 371,75	9 293 668,64	97,28%	9,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 641 556,44	8 178 692,30	8 560 465,08	104,67%	8,35%
852	Pomoc społeczna	3 827 246,33	5 128 413,24	4 643 779,13	90,55%	4,53%
801	Oświata i wychowanie	5 209 025,53	4 267 796,46	3 779 131,42	88,55%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	709 565,40	2 193 355,42	1 871 829,66	85,34%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 977,56	1 062 005,98	1 085 564,94	102,22%	1,06%
750	Administracja publiczna	149 133,00	209 891,53	451 388,44	215,06%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154,00	344 958,00	344 653,19	99,91%	0,34%
926	Kultura fizyczna	183 000,00	232 148,88	266 024,73	114,59%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	292 697,21	323 147,21	257 622,14	79,72%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 700,00	1 064 700,00	211 701,26	19,88%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 951,91	121 951,91	100,00%	0,12%
710	Działalność usługowa	60 000,00	66 700,00	66 202,38	99,25%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 347,00	43 802,08	60,54%	0,04%
020	Leśnictwo	45 498,00	45 498,00	4 302,54	9,46%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		96 026 900,43	105 122 193,20	102 495 102,41	97,50%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 84 879 960,00 zł, tj. w 102,52% w stosunku do planu wynoszącego 82 797 277,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jedlicze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 011 709,70	15 654 796,10	15 307 300,09	97,78%	18,03%
Subwencja ogólna	25 143 674,00	28 466 258,00	29 046 419,00	102,04%	34,22%
Udziały w PIT i CIT	13 981 424,00	13 981 424,00	15 401 263,00	110,16%	18,14%
Wpływy z podatków i opłat	16 970 773,20	17 958 593,03	18 631 027,01	103,74%	21,95%
Pozostałe dochody	5 908 085,52	6 736 206,25	6 493 950,90	96,40%	7,65%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	71 015 666,42	82 797 277,38	84 879 960,00	102,52%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 654 796,10 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 307 300,09 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 037 120,62 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 40 190,31 zł;
 - środki z „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” z przeznaczeniem na poprawę sytuacji mieszkaniowej rodziny romskiej – 15 300,00 zł oraz na integrację dzieci romskich w szkole – 2 200,00 zł,
 - dotacja celowa Ministra Edukacji w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” na sfinansowanie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce – 15 727,00 zł,
 - środki otrzymane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” na zakup gadżetów odblaskowych w

ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ulicy Kurkowskiego w m. Jedlicze” – 2 263,31 zł,

- dotacja celowa Ministra Rozwoju i Technologii w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” na realizację zadania pn. „Działania edukacyjno-informacyjne dotyczące wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jedlicze” – 4 700,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 286 162,94 zł w tym zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku w kwocie 79 330,74 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 159 025,82 zł;
 - zwroty dotacji dla niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlicze przez Gminy Krosno, Jasło, Chorkówka, Tarnowiec, Wojaszówka, Strzyżów, Rzeszów, Iwonicz Zdrój, Dębowiec, Nowy Żmigród i Miejsce Piastowe, których mieszkańcami są dzieci do nich uczęszczające – 153 925,82 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na „Doposażenie pomieszczenia świetlicy w Domu Ludowym w Piotrówcze w celu utworzenia centrum integracji organizacji działających w sołectwie” – 5 100,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 384 254,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 384 254,33 zł);
 - środki otrzymane na realizację zadania w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w tym: środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 180 067,55 zł, środki z budżetu państwa – 31 776,62 zł,
 - grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym: dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – 22 410,00 zł, środki z budżetu państwa – 4 590,00 zł,
 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – 145 410,16 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 400 546,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 144 141,02 zł,
 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 51 507,12 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatków węglowych, na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – 121 951,91 zł,
 - dotacja celowa z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup pomocy dydaktycznych do edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii” – 8 000,00 zł,
 - dotacja celowa z WFOŚiGW w Rzeszowie na pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrze” z 30 000,00 zł,
 - środki Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny w 2024 r.” 44 946,02 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 466 258,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 046 419,00 zł, co stanowi 102,04% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 725 390,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 283 122,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 623 789,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 580 161,00 zł.

~~2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA~~

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 981 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 401 263,00 zł, co stanowi 110,16% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 472 251,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 929 012,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 127 091,21 zł, co stanowi 104,75% realizacji planu wynoszącego 11 577 400,00 zł, w tym 10 462 423,44 zł od osób prawnych i 1 664 667,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 575 546,97 zł, w tym 429 764,00 zł od osób prawnych i 145 782,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 134 495,30 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 093 549,10 zł, co stanowi 105,32% realizacji planu wynoszącego 1 038 336,00 zł, w tym 6 340,00 zł od osób prawnych i 1 087 209,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 56 860,08 zł, w tym 75,00 zł od osób prawnych i 56 785,08 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 144,17 zł, co stanowi 104,34% realizacji planu wynoszącego 24 099,00 zł, w tym 20 429,00 zł od osób prawnych i 4 715,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 581,00 zł i w całości dotyczą osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 255,86 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 121 032,00 zł, w tym 17 376,00 zł od osób prawnych i 103 879,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 119 524,18 zł, w tym 37 390,80 zł od osób prawnych i 82 133,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 205 167,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 705,52 zł, co stanowi 122,91% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 216,77 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 209,69 zł, co stanowi 37,02% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 272,02 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 388 406,34 zł, co stanowi 104,97% realizacji planu wynoszącego 370 000,00 zł, w tym 7 241,00 zł od osób prawnych i 381 165,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 791,43 zł, i w całości dotyczą osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 341,50 zł, co stanowi 103,83% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 777,84 zł, co stanowi 101,34% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat lokalnych w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 636 726,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 711 545,78 zł, co stanowi 101,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym) – 3 340 851,54 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat tj. opłaty dodatkowe za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego, opłaty za pobyt dzieci w żłobku, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłata za rozgraniczenie nieruchomości, opłaty za korzystanie ze środowiska) – 400 163,18 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 348 999,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 304 727,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 87 121,40 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 736 206,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 493 950,90 zł, co stanowi 96,40% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jedlicze w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 105 635,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 2 068 955,58 zł (opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej);
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 394 327,57 zł (opłaty za żywienie);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 204 361,28 zł;
 - Obiekty sportowe – 127 631,65 zł (opłaty ze usługi oferowane przez GOSiR np. aerobik, siłownia, tenis, lodowisko);
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 114 551,45 zł (opłaty za żywienie);
 - Inne – 195 807,72 zł (refaktury za media, zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze przez Gminy, których mieszkańcami są dzieci do nich uczęszczające, opłaty za żywienie w szkołach nie prowadzących stołówek).

- 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 – 1 421 676,45 zł (dzierżawa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, czynsze za dzierżawę gruntów, czynsze za wynajem pomieszczeń Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu, Domów Ludowych, budynków szkół itp.);
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 966 367,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 906 029,54 zł (zwrot podatku VAT za 2023 r.);
 - Biblioteki – 22 049,20 zł (zwrot niewykorzystanej w 2023 r. dotacji);
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 20 403,23 zł (zwroty świadczeń z lat ubiegłych);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 302,16 zł (wpływ nadpłaty z rozliczenia paliwa gazowego za 2023 rok);
 - Zasiłki stałe – 3 695,14 zł (zwroty świadczeń z lat ubiegłych);
 - Inne – 9 888,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 402 786,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 192 694,40 zł (zwrot podatku VAT za bieżący rok);
 - Domy pomocy społecznej – 67 911,62 zł (refundacja wynagrodzenia pracowników otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy);
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 49 911,82 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 33 659,57 zł (odpłatność osób pochodzących z Gminy Jedlicze za pobyt w mieszkaniach treningowych);
 - Inne – 58 608,95 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 389 493,01 zł w tym:
 - Odsetki od lokat bankowych – 383 717,28 zł,
 - Inne – 5 775,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 87 573,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 47 189,32 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 228,41 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 385,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 615,22 zł (darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Potoku: Rada Rodziców – kwota 11 615,22 zł na zakup i montaż tablicy interaktywnej oraz wyposażenia do stołówki szkolnej, kwota 2 000,00 zł na zakup nagród w konkursach).

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jedlicze w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 615 142,41 zł, tj. w 78,90% w stosunku do planu wynoszącego 22 324 915,82 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 Jedlicze.

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 z majątku	228 232,93	231 885,26	60 486,12	26,08%	0,34%
Dotacje i środki na inwestycje	24 783 001,08	21 683 563,56	17 145 189,29	79,07%	97,33%
Pozostałe dochody	0,00	409 467,00	409 467,00	100,00%	2,32%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 011 234,01	22 324 915,82	17 615 142,41	78,90%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 231 885,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 60 486,12 zł, co stanowi 26,08% realizacji planu, przy czym:

- ~~wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 47 506,00 zł (sprzedaż działek);~~
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 663,43 zł (sprzedaż drewna 3 242,13 zł, złomu 4 300,97 zł i kosiarki GOSiR w Jedliczu 3 120,33 zł);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 316,69 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 683 563,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 145 189,29 zł, co stanowi 79,07% realizacji planu.

Gmina Jedlicze w 2024 roku uzyskała dotacje i środki na inwestycje na realizację zadań w obszarze:

- **dział Rolnictwo i łowiectwo – 577 531,02 zł;**
 - dotacja otrzymana na podstawie Uchwały nr 582/123430/24 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie podziału środków budżetu województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na „Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – 110 000,00 zł,
 - środki na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji PLPK017 Jedlicze”, w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko, działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – projekty w obrębie aglomeracji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – 467 531,02 zł,
- **dział Transport i łączność – 9 830 799,84 zł;**
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej G114651R w m. Moderówka w km 0+161 do 0+948” – 1 707 773,00 zł,
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa odcinka drogi gminnej G114656 (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze wraz z budową oświetlenia drogowego” – 1 735 450,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w Gminie Jedlicze” – 3 634 835,51 zł,
 - „Modernizacja drogi gminnej G114661R w m. Jaszczew oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 1257 w m. Potok” – 1 506 463,53 zł,
 - „Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze” – 1 245 277,80 zł,
 - dotacja z Powiatu Krośnieńskiego na budowę dróg dla pieszych i rowerów w pasie dróg powiatowych nr 1945R i 1847R – zadanie pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej dł. 2 km na terenie miejscowości Jedlicze prowadzących do atrakcji turystycznych oraz włączających się do transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” – 1 000,00 zł.
- **dział Administracja publiczna – 228 000,00 zł;**

Grant w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w tym: dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – 189 240,00 zł, środki z budżetu państwa – 38 760,00 zł.
- **dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 191 960,00 zł;**
 - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żarnowiec – 40 000,00 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na "Zakup pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby minimalizacji skutków zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Jedlicze" – 60 000,00 zł,
 - środki otrzymane w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ulicy Kurkowskiego w m. Jedlicze” – 91 960,00 zł.

- dział Różne rozliczenia – **94 323,24 zł**;

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

- dział Oświata i wychowanie – **1 027 604,89 zł**;
 - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie” – 157 662,89 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żarnowcu” – 499 721,00 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Potoku” – 370 221,00 zł,
- dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **4 242 113,52 zł**;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa odcinka drogi gminnej G114656 (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze wraz z budową oświetlenia drogowego” – 221 270,00 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w Gminie Jedlicze” – 795 164,49 zł,
 - „Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze ” – 1 962 750,95 zł,
 - środki otrzymane na realizację inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w tym: środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – 401 576,23 zł, środki z budżetu państwa – 70 866,40 zł,
 - środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zakup i montaż urządzeń skateparku zlokalizowanego w m. Jedlicze na dz. o nr ewid 2240/28” – 180 836,46 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.),
 - „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw, nasadzenia zieleni, montaż obiektów małej architektury i monitoringu w m. Jaszczew na dz. nr ewid. 717” – 77 696,00 zł,
 - „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na działce o nr ewid. 767 w Moderówce - modernizacja placu zabaw” – 50 805,00 zł,
 - dofinansowanie w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Jedlicze - Męcinka na dz. o nr ewid. 916, 918 i 917/3” – 481 147,99 zł,
- dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **952 856,78 zł**;

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych:

 - „Renowacja budynku Szkoły Ludowej w Żarnowcu” – 84 815,52 zł,
 - „Renowacja dachu i elewacji budynku Domu oświatowego w miejscowości Jedlicze-Męcinka” – 400 000,00 zł,
 - „Dotacja na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu” – 468 041,26 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W ramach pozostałych dochodów majątkowych w 2024 roku odnotowano wykonanie w kwocie 409 467,00 zł pochodzące z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 409 467,00 zł. Plan został wykonany w 100,00%.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 109 633 399,35 zł, a ich realizacja wyniosła 90,16% planu wynoszącego 121 595 991,83 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	71 260 736,79	83 650 387,82	78 189 477,20	93,47%	71,32%
Wydatki majątkowe	36 617 333,24	37 945 604,01	31 443 922,15	82,87%	28,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 878 070,03	121 595 991,83	109 633 399,35	90,16%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jedlicze 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	34 151 134,44	35 754 041,95	33 291 947,95	93,11%	30,37%
600	Transport i łączność	21 821 749,37	24 788 293,63	21 768 644,47	87,82%	19,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 580 379,50	12 464 766,14	11 924 669,55	95,67%	10,88%
750	Administracja publiczna	10 340 982,88	11 073 504,55	10 476 233,20	94,61%	9,56%
855	Rodzina	8 716 788,71	10 394 386,92	10 078 901,08	96,96%	9,19%
852	Pomoc społeczna	8 295 643,25	9 882 960,16	9 355 280,35	94,66%	8,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 472,92	4 006 595,14	3 844 560,96	95,96%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 484,33	2 685 941,74	2 575 935,58	95,90%	2,35%
926	Kultura fizyczna	1 687 989,09	1 757 764,56	1 733 358,28	98,61%	1,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 066 767,00	4 813 002,13	1 541 662,48	32,03%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	916 100,00	699 417,68	76,35%	0,64%
710	Działalność usługowa	437 000,00	597 111,25	545 423,45	91,34%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	355 000,00	646 649,70	488 021,87	75,47%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 533,42	420 533,42	395 565,71	94,06%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154,00	344 958,00	344 653,19	99,91%	0,31%
500	Handel	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	140 000,00	139 184,46	99,42%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 416,40	121 260,75	99,06%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 291,11	152 990,84	80 901,95	52,88%	0,07%
020	Leśnictwo	69 992,85	57 992,85	53 514,99	92,28%	0,05%
758	Różne rozliczenia	661 457,16	407 595,32	5 874,27	1,44%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	3 387,13	3 387,13	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	107 878 070,03	121 595 991,83	109 633 399,35	90,16%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 189 477,20 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 83 650 387,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jedlicze 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	29 331 974,00	34 048 257,71	31 608 022,91	92,83%	40,42%

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 %)
750	Administracja publiczna	10 340 982,88	10 767 864,55	10 192 103,34	94,65%	13,04%
855	Rodzina	8 218 377,21	10 354 411,92	10 038 926,08	96,95%	12,84%
852	Pomoc społeczna	8 295 643,25	9 866 960,16	9 339 291,58	94,65%	11,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 445 721,43	7 323 852,20	6 851 745,37	93,55%	8,76%
600	Transport i łączność	1 200 945,09	2 720 762,17	2 642 554,80	97,13%	3,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 173,97	2 286 012,68	2 199 139,27	96,20%	2,81%
926	Kultura fizyczna	1 630 989,09	1 638 764,56	1 617 874,28	98,73%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	916 100,00	699 417,68	76,35%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 484,33	649 684,33	629 426,24	96,88%	0,81%
710	Działalność usługowa	437 000,00	578 200,00	526 512,20	91,06%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	355 000,00	621 649,70	463 021,87	74,48%	0,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154,00	344 958,00	344 653,19	99,91%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 767,00	277 993,88	267 977,73	96,40%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 533,42	205 533,42	199 687,11	97,16%	0,26%
500	Handel	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	140 000,00	139 184,46	99,42%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 416,40	121 260,75	99,06%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 291,11	152 990,84	80 901,95	52,88%	0,10%
020	Leśnictwo	69 992,85	57 992,85	53 514,99	92,28%	0,07%
758	Różne rozliczenia	661 457,16	407 595,32	5 874,27	1,44%	< 0,01%
630	Turystyka	5 000,00	3 387,13	3 387,13	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		71 260 736,79	83 650 387,82	78 189 477,20	93,47%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 993,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 977,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 016,80 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 23 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 2 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.2022.183 t.j.) Wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego za okres 15.11-31.12.2024 przekazano do Izby 13.01.2025 r. w wysokości 941,95 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 25 595,55 zł, co stanowi 75,59% planu rocznego wynoszącego 33 861,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 955,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,60 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 365,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 365,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 216 044,49 zł (zwrot podatku akcyzowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 320,89 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 992,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 514,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te wydatkowano w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 53 514,99 zł na pokrycie kosztów wycinki drzew i pozyskiwania drewna w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 240,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 384,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 403,61 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 184,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te wydatkowano w rozdziale 40002 Dostarczanie wody na dotację przedmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dopłatę do wody dla gospodarstw domowych oraz hydrantów.

2.7.4. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 165 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na wydatki w rozdziale 50095 Pozostała działalność na zakup usług pozostałych w postaci administrowania i zarządzania placem targowym.

2.7.5. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 720 762,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 642 554,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 544 088,30 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 569 199,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną Gminie Miasto Krosno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jedlicze w kwocie 438 548,00 zł;
 - zakup usług pozostałych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Piotrówka-Chlebna-Jedlicze-Dobieszyn w kwocie 105 540,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 607 813,43 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 625 587,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 392 830,15 zł w tym:
 - remont dróg dla pieszych na ul. Trzeciejskiego w miejscowości Jedlicze (dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 244 930,15 zł,
 - remont korpusu drogowego drogi gminnej G114657R w m. Jaszczew 90 000,00 zł,
 - remont cząstkowy dróg o nawierzchniach bitumicznych dla których właścicielem jest Gmina Jedlicze 30 000,00 zł
 - pozostałe remonty i poprawa nawierzchni dróg gminnych, poprawa stanu przepustów drogowych 27 900,00 zł
 - zakup usług pozostałych w tym min.: koszenie poboczy, przeglądy techniczne, wykonanie oznakowania, pomiary widoczności w kwocie 179 140,43 zł;
 - różne opłaty i składki w tym: za zajęcie pasa drogowego, użytkowanie gruntów pod wodami, wprowadzenie wód – opadowo roztopowych do rz. Jasiołka w kwocie 26 017,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym min.: zakup znaków drogowych, luster, cementu, paliwa do sprzętu w kwocie 5 825,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenia w zakresie opracowania zmiany organizacji ruchu w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 186 194,65 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 216 565,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 400,00 zł w tym:
 - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 50 000,00 zł,
 - remont cząstkowy dróg o nawierzchniach bitumicznych 30 000,00 zł,
 - pozostałe remonty odcinków dróg wewnętrznych (uzupełnianie ubytków, remont przepustów) 45 400,00 zł

- zakup usług pozostałych w tym min.: oczyszczanie rowów, likwidacja zakrzaczeń, transport materiałów w kwocie 52 260,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym min. zakup klinca, piasku, żwiru, cementu, luster w kwocie 8 534,45 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 36 271,50 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 41 221,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (wiat przystankowych) w kwocie 14 821,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym min. montaż wiat, koszy w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych – wymiana szyb w wiatach przystankowych w kwocie 8 850,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 268 186,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 268 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 218 094,98 zł w tym:
 - remont drogi G114706R w Podniebylu 328 111,86 zł
 - remont drogi G114660R w Jedliczu 481 360,17 zł,
 - remont drogi G114711R w Porębach 408 622,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (tablic) w kwocie 4 091,94 zł.

2.7.6. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 387,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 387,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 3 387,13 zł, na dotację celową przekazaną Gminie Krosno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie Koncepcji utworzenia i rozwoju produktu turystycznego MOF.

2.7.7. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 533,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 687,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 152 111,67 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 155 883,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w tym min.: koszenie działek gminnych, ogłoszenia prasowe, wycenę nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, w kwocie 121 077,76 zł;
 - różne opłaty i składki w postaci opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, ustanowienie służebności sporządzenia aktu, ustanowienie pełnomocnictwa w kwocie 23 794,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w postaci paliwa do kosiarek w celu wykoszenia działek gminnych w kwocie 3 763,74 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym: dzierżawa szalek, garaży i boksów w Jedliczu w kwocie 3 476,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 575,44 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 31 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w postaci wydatków związanych z funduszem remontowym i kosztami zarządu zasobami lokalowymi Gminy Jedlicze przez wspólnoty mieszkaniowe w kwocie 20 680,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 095,09 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej rodziny romskiej na realizację zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 – „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich”, wykonano remont łazienki w budynku rodziny romskiej mieszkającej na terenie Gminy Jedlicze.

2.7.8. ~~DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA~~

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 526 512,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 92 594,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 128 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji, sporządzenie i przeprowadzenie procedury o zmianie miejscowego planu zagospodarowania, sporządzenie planu ogólnego Gminy Jedlicze) w kwocie 92 594,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 46 000,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 46 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w postaci usług geodezyjno – kartograficznych w kwocie 46 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 368 000,00 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzami komunalnymi w kwocie 365 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza techniczna dla budynku kaplicy cmentarnej w Dobieszynie) w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 918,20 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną Gminie Krosno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) MOF w kwocie 19 918,20 zł.

2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 767 864,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 192 103,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 333 785,38 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 389 610,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych w tym m.in. w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, funkcjonowania USC, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 190,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 158,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 819,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 822,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 072,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 319,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 850,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 286,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25,83 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 222 658,65 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 282 909,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 190 517,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym min. zakup tabletów wraz z akcesoriami, materiałów biurowych i tonerów w kwocie 21 265,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym min. usługa transmisji i transkrypcji sesji Rady Miejskiej, usługi serwisowe sprzętu, usługa dostępu do oprogramowania Legislator w kwocie 8 558,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 511,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 639,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 166,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 295 510,11 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 7 573 037,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 185 430,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897 947,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 375 918,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 197 252,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 810,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 006,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 954,78 zł;
- zakup energii w kwocie 98 385,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 488,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 276,72 zł (refundacja zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za materiały piśmiennicze, za zakup i pranie odzieży roboczej, zakup wody);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 283,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 449,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 516,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 351,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 330,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 051,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 235,78 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 636,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 54 721,09 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 57 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym min. gadzety promocyjne, artykuły papiernicze, kwiaty okolicznościowe, ramki na zdjęcia, statuetki, puchary, bony podarunkowe w kwocie 34 347,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym min.: dostęp i aktualizacja systemu informacji o inwestycjach w Gminie Jedlicze, usługi poligraficzne, montaż ozdób świątecznych, usługi fotograficzne, usługi promocyjne, wykonanie grawertonów, wykonanie i montaż banerów, usługi transportowe w kwocie 15 189,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 945,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51,00 zł,
 - inne 1 386,86 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 658 554,78 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 669 886,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 103 149,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 186,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 759,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 497,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 880,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 459,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 219,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 358,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 044,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 005,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 777,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 228,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 950,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 895,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 752,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 785,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 604,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 626 873,33 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 794 559,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki o charakterze usługowym nie

~~dotyczące utrzymania stanowisk pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382 z późn. zm.)~~ na:

- zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi prawne, najem dystrybutorów na wodę, wykonanie pieczętek, opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, opieka autorska systemu e-Urząd, utylizacja odpadów w kwocie 243 288,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 126 524,57 zł;
 - na składki w związku z przynależnością m.in. do:
 - Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 74 910,00 zł;
 - Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” 14 951,00 zł;
 - Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska 10 787,00 zł;
 - Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego 2 314,31 zł;
 - polisy ubezpieczeniowe 18 399,00 zł;
 - koszty postępowania egzekucyjnego 1 156,86 zł;
 - pozostałe 4 006,40 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 236,00 zł w tym. min. diety sołtysów;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dotyczące realizowanych wspólnie projektów w kwocie 54 059,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 638,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe za doręczanie decyzji podatkowych w kwocie 38 340,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty sądowe, koszty postępowań egzekucyjnych w kwocie 10 657,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 516,64 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 437,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 588,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 576,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 335,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,58 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,40 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 653,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 990,49 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 3 154,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji list wyborców w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 424,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,38 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 248,90 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,90 zł (zakup oleju napędowego w celu transportu depozytów z wyborów).

- 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 207 660,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 800,00 zł (zryczałtowane diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 990,00 zł (wynagrodzenia za obsługę informatyczną, sporządzanie spisu wyborców oraz obsługę i pomoc przy organizacji i rozliczaniu wyborów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 351,81 zł (koszty transportu materiałów wyborczych, usług pocztowych, wyrobu pieczętki oraz wydruku kart do głosowania);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 570,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 932,31 zł (materiały biurowe, środki czystości, tonery, reklamówki do pakowania oraz paliwo do przewozu materiałów wyborczych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 810,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 66,26 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 133 753,61 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 133 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 800,00 zł (zryczałtowane diety członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 092,25 zł (wynagrodzenia za obsługę informatyczną, sporządzanie spisu wyborców oraz obsługę i pomoc przy organizacji i rozliczaniu wyborów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 306,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 489,74 zł (materiały biurowe, środki czystości, urny, godło, reklamówki do pakowania oraz paliwo do przewozu materiałów wyborczych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 781,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171,94 zł (koszty transportu zakupionych urny i godła oraz wyrobu pieczętki);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,60 zł.

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 684,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 426,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 574 042,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 592 094,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 055,45 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki o wartości 26 876,61 zł, pozostałą kwotę wydatkowano min. na: paliwo do samochodów, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów ratowniczo-gaśniczych, prenumeratę czasopisma „STRAŻAK”, zakup zestawów medycznych, akumulatorów, mundurów, rozrusznika, środka pianotwórczego, zaworów do butli tlenowych, oleju hydrauliczno-przekładniowy, przetwornica, węży, prądownicy);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w postaci ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach p.poż. zgodnie z uchwałą nr LVII/392/2022 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jedlicze uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz uchwałą LXXX/561/2024 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jedlicze uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w kwocie 107 773,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazu, wody w budynkach remiz i pomieszczeń jednostek OSP w kwocie 99 822,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych z konserwatorami sprzętu p.poż oraz z tytułu dozoru przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania w budynkach OSP w kwocie 69 167,55 zł;

- zakup usług pozostałych w tym min.: kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych, badania techniczne samochodów, pełen przegląd samochodów, system e-remiza, kalibracja czujników gazowych, przeglądy i naprawa gaśnic, motopomp, zestawów ratowniczych, wymiana opon, wykonanie przeglądu zestawów ratownictwa drogowego, kontrola i konserwacja przewodów kominowych, badanie obuwia gumowego, badanie agregatów elektrycznych, montaż układu pneumatycznego do sterowania przyczepą w kwocie 61 041,47 zł;
 - różne opłaty i składki w tym. min.: ubezpieczenie samochodów ratowniczo – gaśniczych, ubezpieczenie NNW strażaków, opłaty za wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w kwocie 48 875,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczenia garażowego dla OSP Potok) w kwocie 28 080,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 985,00 zł w tym dla:
 - OSP Dobieszyn 3 920,00 zł
 - OSP Jaszczew 4 305,00 zł
 - OSP Chlebna 2 760,00 zł
 - OSP Żarnowiec 3 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych w postaci badań okresowych strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, badania specjalistyczne dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych z jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze w kwocie 9 443,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 882,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 916,11 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 44 792,30 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 46 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych na usunięcie skutków silnych burz, które miały miejsce w dniu 7 i 17 lipca 2024 r. na terenie Gminy Jedlicze w kwocie 34 673,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, worków, kłina, piasku) na potrzeby usuwania skutków silnych burz, które miały miejsce w dniu 7 i 17 lipca 2024 r. na terenie Gminy Jedlicze w kwocie 7 353,67 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych) w kwocie 1 699,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 047,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 591,94 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (przegląd konserwacyjny monitoringu wizyjnego) w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów odbłaskowych) w kwocie 2 571,94 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 020,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 417,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,35%. Wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 595,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 874,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 874,27 zł, co stanowi 19,58% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na podatek od towarów i usług (VAT),
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 632 457,16 zł z tego wykorzystano:
 - rezerwa ogólna – 99 300,00 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 38 300,00 zł;
- rezerwa celowa na odprawy związane z przechodzeniem na emerytury i świadczenia kompensacyjne pracowników jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117 261,84 zł.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 048 257,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 608 022,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 850 088,30 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 20 115 698,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 872 364,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 440 280,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 650 352,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 744 224,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 727 493,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 481 855,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 451 499,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368 578,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 315 621,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240 674,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 221,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 178,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 752,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 825,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 686,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 220,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 149,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 429,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 937,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 071,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 922,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 495,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 487,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 057,97 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 467,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 409,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 225,06 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 190,32 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 315 395,57 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 343 789,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 740 751,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 041,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 429,28 zł;

- zakup energii w kwocie 55 769,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 767,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 552,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 163,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 318,87 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 289,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 496,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 370,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 912,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 759,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 709,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 582,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 907,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 857,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 164,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,94 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 702 959,66 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 5 740 721,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 135 403,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 706 992,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 454 481,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 252,57 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 292 090,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 268,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 522,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 942,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 665,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 044,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 808,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 724,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 777,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 595,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 799,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 170,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 512,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 504,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 622,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 719,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 497,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,55 zł.
 - w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 95 191,70 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 116 021,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Punkt Przedszkolny „Kraina Szczęścia” w Jaszczy w kwocie 95 191,70 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 815 797,75 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 834 634,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 632 292,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 609,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 311,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 297,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 580,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 577,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 998,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 749,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 167,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34,60 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 302 027,61 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 352 730,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 381,72 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 413,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 095,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 816,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 859,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 617,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 769,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 74,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22,18 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 501,97 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 115 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 615,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,52 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 881 978,67 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 2 374 051,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 813 706,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 638 924,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 025,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 384,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 446,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 235,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 880,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 790,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 777,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 558,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 245,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 874,63 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 621,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 507,00 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 191 266,65 zł, co stanowi 25,13% planu rocznego wynoszącego 761 239,74~~

zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 231,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 325,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 446,62 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 145,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 918,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 956,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 086,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 716,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 358,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 004,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 36,67 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 876 594,81 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 1 765 676,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 446 025,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 901,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 191,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 305,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 582,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 458,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 594,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 294,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 394,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 875,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 629,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 274,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,26 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 145 114,85 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 147 434,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 143 655,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 459,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 105,37 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 381 058,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 596,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 670,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 065,34 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 443,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 277,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 415,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 911,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 824,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 460,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 649,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 021,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 454 821,87 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 608 649,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 938,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 507,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 367,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 382,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 300,00 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 14 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 688,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 586,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 607,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 225,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 220,16 zł;

Szczegółowy opis wydatków w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi znajduje się w pkt. 3.10 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 866 960,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 339 291,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 219 784,58 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 4 327 691,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu jako zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 37 mieszkańców Gminy Jedlicze w kwocie 1 817 026,06 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 75,58 zł,
 - Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Jedliczu 2 402 682,94 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 299 389,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 846,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 907,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 203,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 713,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 098,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 038,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 741,13 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 19 738,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 993,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 448,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 042,72 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 816,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 645,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 655,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 331,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 125,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 947,60 zł;
- Urząd Gminy w Jedliczu 3784,83 zł (koszty używania samochodu Ford Transit związane z przewozem mieszkańców DPS w Jedliczu) w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1614,85 zł (paliwo);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1889,70 zł (ubezpieczenie samochodu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,28 zł (przegląd roczny, przekładanie kół).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 849,00 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 149,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 57 668,93 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 57 924,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 492 599,14 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 530 297,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 491 967,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 632,06 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 358 972,52 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 534 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 349 731,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 240,64 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 698 105,30 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 705 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 694 410,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 695,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 939 625,33 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 2 021 569,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 306 922,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 012,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 416,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 355,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 641,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 637,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 934,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 383,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 893,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 758,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 664,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 436,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 673,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 200,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 490,12 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 424,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 41 427,12 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 41 446,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt 3 mieszkańców Gminy Jedlicze w mieszkaniach treningowych.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 093 461,22 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 159 027,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 801 521,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 690,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 629,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 702,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 782,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 644,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 270,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 167 198,30 zł, co stanowi 76,72% planu rocznego wynoszącego 217 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych dla 76 rodzin na kwotę 89 550,00 zł oraz pokrycie kosztów 9925 posiłków dla 113 dzieci dożywianych w szkole na kwotę 77 648,30 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 600,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 600,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej pn. „Centrum Usług Społecznych w Jedliczu”, natomiast w kwocie 251 600,14 zł na realizację działań w związku z wypłatą dodatków osłonowych dla osób w trudnej sytuacji materialnej w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 674,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 798,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 416,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 260,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono w rozdziale 85395 Pozostała działalność na:

- świadczenia społeczne w kwocie 118 883,09 zł (refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 377,66 zł (obsługa administracyjna wypłat świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe)

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 990,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 901,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 28 074,60 zł, co stanowi 40,54% planu rocznego wynoszącego 69 254,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 342,66 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 712,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 179,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 138,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 270,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 267,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164,19 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 827,35 zł, co stanowi 63,09% planu rocznego wynoszącego 83 736,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 152,35 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 675,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 354 411,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 038 926,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 736,23 zł, co stanowi 15,20% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 130,48 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 605,75 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 559 654,02 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 8 765 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 400 684,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 852 812,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 459,12 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 403,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 870,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 177,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 149,79 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 933,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 558,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 198,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 879,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 744,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 474,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 292,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 1 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 172 880,61 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 209 843,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 194,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 331,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 792,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 385,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 383,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 593,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 361,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4,06 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 125 089,56 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 125 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania nałożone na Gminę ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, współfinansowano 16 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 58 380,46 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 59 216,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne - na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2024 roku współfinansowano koszty pobytu 2 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 119 914,65 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 123 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 301,13 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 613,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 999 320,55 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 1 051 643,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Jedliczu w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 115,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 812,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 055,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 566,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 820,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 243,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 165,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 162,72 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 894,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 840,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 340,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 847,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 323 852,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 851 745,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 858 632,87 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 882 797,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dopłatę do ścieków dla gospodarstw domowych i podmiotów nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kwocie 800 007,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym min. administrowanie siecią kanalizacji burzowej oraz studniami gminnymi w kwocie 39 402,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 271,16 zł;

- różne opłaty i składki (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, PGW „Wody Polskie”) w kwocie 6 952,17 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 622 409,77 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 3 777 416,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 058 902,55 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 336 497,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 354,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 276,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 326,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 993,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 631,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 097,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 628,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;Szczegółowy opis wydatków wykonanych w ramach rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi znajduje się w pkt. 3.9 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnym.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 725 999,82 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 756 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w postaci utrzymania stałej czystości na terenie miasta i gminy oraz zimowego utrzymania przejezdności dróg w kwocie 725 999,82 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 176 967,82 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 179 635,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych na wycinkę drzew, utrzymanie zieleni, wykonanie cięć pielęgnacyjnych, wykonanie nasadzeń w kwocie 161 564,95 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyz dendrologicznych) w kwocie 8 007,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym min.: zakup kwiatów rabatowych, ziemi, donic, rękawic i worków, artykułów do pił, kosiarek w kwocie 7 215,87 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa wykaszarki) w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 403 266,70 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 536 011,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 932,44 zł w tym:
 - usunięcie awarii instalacji kolektorów słonecznych – 53 009,96 zł,
 - naprawa dachu budynku GOSiR w Jedliczu w zakresie nieszczelności spowodowanych montażem instalacji fotowoltaicznej – 83 640,00,
 - wydatki na utworzenie ogrodów zielonych w ramach realizacji projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 165 672,08 zł ;
 - wydatki na usługi w ramach realizacji projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – 2 282,00 zł
 - abonament za pobieranie danych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 1 328,40 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (w ramach realizacji projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”) w kwocie 24 526,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 481,64 zł w tym:
 - zakupy realizowane w ramach projektu LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” – 4 456,48 zł,

- zakup zbiorników na wodę dla mieszkańców w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” – 17 202,78 zł,
- artykuły biurowe i broszura w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – 822,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 864,00 zł (ubezpieczenie kotłów c.o. ogrzewanych biomasą oraz instalacji solarnych w Gminie Jedlicze);
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 13 280,40 zł (zwroty nadpłat z tytułu montażu zbiornika na wodę w związku z uznaniem podatku VAT za wydatek kwalifikowalny);
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 042,03 zł (składki członkowskie do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 156,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 714,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 367,91 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 751 642,01 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 853 951,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 583 167,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 474,64 zł w tym min. konserwacja oświetlenia ulicznego.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 42 023,25 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 42 030,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 023,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.Szczegółowy opis wydatków wykonanych w ramach rozdziału 90019 Gospodarka odpadami komunalnymi znajduje się w pkt. 3.12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 56 034,97 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na zakup usług odbioru, transportu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 768,16 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 238 008,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 204,83 zł;
 - administrowanie szaletami 20 000,00 zł
 - wylapywanie psów i opłata za utrzymanie w schronisku 71 601,54 zł
 - utylizacja martwych zwierząt 14 731,20 zł
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 18 309,00 zł
 - sterylizacja i kastracja psów i kotów 7 610,00 zł
 - „czipowanie” psów 400,00 zł
 - usługi prawne 27 500,00 zł
 - opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Jedlicze na lata 2025-2028 – 9 717,00 zł
 - monitoring zamkniętego składowiska odpadów – 4306,00 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk 15 000,00 zł
 - pozostałe usługi 3 030,09 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 949,10 zł (9 000,00 zł – zakup gier edukacyjnych dofinansowanych w kwocie 8 000,00 zł z dotacji celowej z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup pomocy dydaktycznych do edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii”, 849,10 – bloczki opłaty targowej, pułapka i transporter na zwierzęta)
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 6 659,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 694,00 zł (karma dla wolnożyjących kotów);

- ~~o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 387,23 zł (za administrowanie i zarządzanie placem targowym);~~
- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 588,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 286,00 zł (za wydanie pozwolenia wodno-prawnego);

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 286 012,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 199 139,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 092,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dla osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury w kwocie 4 092,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 580 279,32 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 656 512,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury im. Bronisławy Betlej w Jedliczu w kwocie 1 200 000,00 zł oraz na funkcjonowanie i utrzymanie domów ludowych na terenie Gminy Jedlicze:
 - o zakup energii w kwocie 155 647,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 038,66 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 67 391,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 366,90 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 999,78 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 823,65 zł;
 - o różne rozliczenia finansowe w kwocie 6,34 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 572 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu w kwocie 572 400,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 42 367,95 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii do Dworu Stojowskich w Jaszczy.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 638 764,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 617 874,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 319 625,62 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 340 047,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu w tym:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 247,30 zł;
 - o zakup energii w kwocie 218 991,76 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 666,37 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 86 758,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 361,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 690,53 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 312,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 074,71 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 044,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 993,75 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12 293,35 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 716,81 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 126,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 063,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 976,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 401,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 294,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,39 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 297 583,73 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 298 052,47 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana w Urzędzie Gminy w Jedliczu na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 113 802,46 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 55 346,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł przyznane na podstawie Zarządzenia Nr 311/2024 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 04.12.2024 r. w sprawie ustalenia wysokości przyznanych nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;

Wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 986,91 zł (zajęcia taneczne dla sekcji działającej przy GOSiR Jedlicze, bilety do kina, bilety na basen, usługa wykonania nadruku na medalach, tabliczkach, szycie stroi, pomiar czasu, zabezpieczenie medyczne, usługa transportowa, ekwiwalent sędziowski, usługa hotelowa, serwis kabin);
 - nagrody konkursowe w kwocie 30 006,63 zł (m.in. medale, puchary, piłki, sprzęt wędkarski);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 337,00 zł (umowy zlecenia na prowadzenie sekcji sportowych, zabezpieczenie medyczne, sędziowie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 332,92 zł (zakup stroi, pomponów, butów oraz sprzętu dla sekcji sportowych, art. na potrzeby organizacji imprez);
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 277,82 zł (polisy ubezpieczeniowe, ubezpieczenie zawodników sekcji sportowych, opłaty startowe, akredytacji za udział w zawodach, przeglądach tanecznych, składka członkowska);
 - zakup środków żywności w kwocie 9 079,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 042,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 371,45 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 664,93 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jedlicze w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 443 922,15 zł, tj. w 82,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 945 604,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jedlicze 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	20 620 804,28	22 067 531,46	19 126 089,67	86,67%	60,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 658,07	5 140 913,94	5 072 924,18	98,68%	16,13%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	2 036 257,41	1 946 509,34	95,59%	6,19%
801	Oświata i wychowanie	4 819 160,44	1 705 784,24	1 683 925,04	98,72%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 298,95	1 720 582,46	1 645 421,69	95,63%	5,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 025 000,00	4 535 008,25	1 273 684,75	28,09%	4,05%
750	Administracja publiczna	0,00	305 640,00	284 129,86	92,96%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	215 000,00	195 878,60	91,11%	0,62%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	119 000,00	115 484,00	97,05%	0,37%
855	Rodzina	498 411,50	39 975,00	39 975,00	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	18 911,25	18 911,25	100,00%	0,06%
852	Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	15 988,77	99,93%	0,05%
	Razem wydatki majątkowe	36 617 333,24	37 945 604,01	31 443 922,15	82,87%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	6050	Modernizacja dróg rolniczych na terenie Gminy Jedlicze	przebudowa dróg rolniczych w m. Podniebyle na dz. o nr ewid. 104 i 146 - zakres robót: odkrzaczanie, prace ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kruszywa - łączna długość 300 m	50 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
600	60017	6050			0,00	50 000,00	49 366,60	98,73%
010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Jedlicze		2 175 000,00	1 877 207,36	0,00	0,00%
010	01043	6050	Modernizacja magistrali wodociągowej Szczepańcowa-Jedlicze	opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
010	01043	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji PLPK017 Jedlicze	budowa odcinka wodociągu na trasie Potok - Jaszczew o długości 316 m	0,00	17 428,19	17 428,19	100,00%
		6057			0,00	204 707,47	69 933,55	34,16%
		6059			0,00	36 126,01	12 341,21	34,16%
010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej		0,00	409 467,00	0,00	0,00%
010	01043	6050	Wykup odcinków sieci wodociągowej		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01044	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moderówka	budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 371 m	150 000,00	111 090,80	111 090,80	100,00%
010	01044	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nad Skarpą		20 000,00	19 158,63	0,00	0,00%
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebna - Wądoły, etap II	budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 493 m	200 000,00	200 000,00	184 131,00	92,07%
010	01044	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedlicze	modernizacja systemów powiadamiania przepompowni ścieków w m. Chlebna	80 000,00	80 000,00	11 070,00	13,84%
010	01044	6050	Modernizacja przepompowni	montaż układów kompensacji mocy biernej w 9 przepompowniach ścieków na terenie Gminy Jedlicze	0,00	49 000,00	27 070,00	55,24%
010	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji PLPK017 Jedlicze	kompleksowa modernizacja 10 przepompowni ścieków na terenie Gminy Jedlicze	0,00	186 219,60	186 100,00	99,94%
		6057			0,00	546 119,90	395 930,00	72,50%
		6059			0,00	96 374,09	69 870,00	72,50%
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jedlicze - wykonanie dokumentacji technicznej dla m. Poręby, Podniebyle, Piotrówka		200 000,00	443 000,00	0,00	0,00%
010	01044	6050	Wykup odcinków sieci kanalizacji sanitarnej		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
010	01095	6050	Przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowo roztopowe na działkach o nr ewid. 422/2, 408/4, 407/17, 406/1, 405, 421 w Moderówce	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	97 909,20	29 520,00	30,15%

600	60011	6610	Dotacja na realizację zadania pn. "Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK28"	dotacja dla Gminy Miasto Krosno na częściowe pokrycie kosztów budowy kładki dla pieszych zlokalizowanej na działkach: nr ew. 594/2 obręb ewidencyjny Potok, 593 obręb ewidencyjny Potok (Zarząd Wody Polskie), 609 obręb ewidencyjny Potok (Zarządca GDDKiA - istn. Pas drogowy drogi krajowej Nr 28) oraz na działce nr ew. 140 obręb ewidencyjny Turaszówka (zarząd Prezydent Miasta Krosna - istn. pas drogowy drogi krajowej Nr 28)	160 000,00	160 000,00	148 522,20	92,83%
600	60013	6300	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza-Krosno w miejscowości Potok, polegająca na budowie drogi dla pieszych i zatoki przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	Dotacja dla województwa podkarpackiego na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Potok	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60014	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej dł. 2 km na terenie miejscowości Jedlicze prowadzących do atrakcji turystycznych oraz włączających się do transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea”, który na terenie gminy przebiega od Jaszczwi do Muzeum w Żarnowcu	I etap dokumentacji technicznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drogach gminnych ul. Podlas (nr drogi G114669R) i ul. Grabiny (nr drogi G114662R) - wykonanie dokumentacji projektowej		40 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	6050	Budowa drogi równoległej do ul. Cichej w Jedliczu na odcinku od ul. Tokarskich do ul. Polnej	wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej G114661R w m. Jaszczew oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 1257 w m. Potok	droga gminna G114661R w m. Jaszczew - długość drogi 390 m, szerokość nawierzchni – 3,5 m, wzmocnienie podbudowy, ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni min-bit, utwardzenie poboczy, poprawa odwodnienia, tablica informacyjna	41 602,00	51 302,00	51 250,70	99,90%
600	60016	6370		droga wewnętrzna zlokalizowana na działce o nr ew. 1257 w m. Potok - długość drogi 783 m, szerokość nawierzchni – 3,5 m (5 m mijanki), wzmocnienie podbudowy, ułożenie warstwy profilowej z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni min-bit, utwardzenie poboczy, poprawa odwodnienia, ułożenie krawężników - tablica informacyjna, wycinka drzew	484 398,00	484 398,00	391 248,26	80,77%
600	60017	6050			100 045,00	68 605,00	68 601,76	100,00%
600	60017	6370			1 400 955,00	1 400 955,00	1 115 215,27	79,60%
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze	wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy dróg na łącznej długości 2716 m, wzmocnienie podbudowy, ułożenie dodatkowej warstwy podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni min-bit, utwardzenie pobocza, poprawa odwodnienia	199 931,00	330 116,15	321 192,56	97,30%
600	60016	6370			1 846 754,00	718 565,29	718 565,29	100,00%
600	60016	6050	Poprawa stanu drogi gminnej nr 827/6 na dł ok 180 m (FS Dobieszyn)		50 876,90	0,00	0,00	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej G114675R w m. Jedlicze	wzmocnienie podbudowy, ułożenie nawierzchni min-bit o szer. 3 m dł. 95 m	100 000,00	111 000,00	110 700,00	99,73%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jedlicze	poprawa stanu technicznego odcinków dróg	0,00	2 482 054,70	443 094,27	17,85%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w Gminie Jedlicze	wykonanie dokumentacji technicznej i przebudowy dla drogi gminnej G114659R w m. Jaszczew, drogi gminnej G114673R w m. Potok, drogi gminnej G114694R w m. Jedlicze, drogi gminnej G114695R w m. Jedlicze, drogi gminnej G114696R w m. Jedlicze, drogi gminnej G114722R w m. Żarnowiec, drogi gminnej G114727R w m. Dobieszyn o łącznej długości 3509 m	613 138,15	613 138,15	613 138,15	100,00%
600	60016	6370			3 634 835,51	3 634 835,51	3 634 835,51	100,00%
900	90015	6050			195 136,17	195 136,17	195 136,17	100,00%
900	90015	6370			795 164,49	795 164,49	795 164,49	100,00%

600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej G114651R w m. Moderówka w km 0+161 do 0+948	wykonanie tablicy informacyjnej oraz projektu zmiany organizacji ruchu	10 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej G114652R w m. Moderówka, przebudowa odcinka drogi gminnej G114712R w m. Chlebna oraz przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. 523/1 i 506 w m. Piotrówka	łączna długość przebudowanych odcinków 4558 m, zakres obejmował - poprawę odwodnienia, wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni min-bit, utwardzenie poboczy, wykonanie dróg dla pieszych	23 616,65	30 516,65	30 418,20	99,68%
600	60016	6057			4 890 640,00	0,00	0,00	-
600	60016	6059			2 795 420,46	2 795 420,46	2 634 580,00	94,25%
600	60016	6058			0,00	4 890 640,00	4 609 245,00	94,25%
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej G114656 (ul.Naftowa) w miejscowości Jedlicze wraz z budową oświetlenia drogowego	wzmocnienie podbudowy, poprawa odwodnienia, ułożenie nawierzchni min-bit o szer. 3,5-5 m dł. 842 m, ułożenie krawężników, wykonanie oświetlenia drogowego	726 358,27	726 358,27	726 357,46	100,00%
600	60016	6370			1 735 450,00	1 735 450,00	1 735 450,00	100,00%
900	90015	6050			95 530,00	95 530,00	95 519,31	99,99%
900	90015	6370			221 270,00	221 270,00	221 270,00	100,00%
600	60017	6050	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze	wykonanie dokumentacji technicznej oraz przebudowy dróg na łącznej długości 2716 m, wzmocnienie podbudowy, ułożenie dodatkowej warstwy podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni min-bit, utwardzenie pobocza, poprawa odwodnienia	187 180,00	807 040,83	773 844,76	95,89%
600	60017	6370			1 404 520,00	526 712,51	526 712,51	100,00%
600	60017	6050	Odwodnienie drogi wewnętrznej zlokalizowanej w m. Jaszczew na dz. o nr ewid 228		50 000,00	0,00	0,00	-
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid.388/2 i 390/5 w m.Piotrówka	wzmocnienie podbudowy, ułożenie nawierzchni min-bit m dł. 24 m i szerokości 3,5 m utwardzenie poboczy	0,00	19 960,00	19 955,52	99,98%
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 741 w m.Potok	przebudowa dróg na łącznej długości 45 m, wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni min-bit, utwardzenie poboczy.	0,00	25 160,00	25 152,72	99,97%
600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze	poprawa stanu technicznego odcinków dróg	0,00	100 000,00	73 340,00	73,34%
600	60017	6050	Przebudowa odcinków dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 175 i 167 w m. Moderówka	przebudowa dróg na łącznej długości 170 m, wykonanie nowej podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni min-bit, utwardzenie poboczy	65 000,00	165 719,60	165 719,60	100,00%
700	70005	6060	Wykup gruntów pod realizację inwestycji realizowanych przez Gminę Jedlicze	zakup nieruchomości w szczególności przeznaczonych pod budowę dróg i realizację celów publicznych	74 000,00	215 000,00	195 878,60	91,11%
710	71035	6050	Modernizacja instalacji klimatyzacji w budynku Kaplicy Cmentarnej w Jedliczu	wymiana instalacji klimatyzacji	0,00	18 911,25	18 911,25	100,00%
750	75023	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy	zakup i montaż kamer monitoringu	0,00	3 100,00	3 067,31	98,95%
750	75023	6060	Zakup oprogramowania bazodanowego	zakup oprogramowania bazodanowego	0,00	72 000,00	69 919,35	97,11%
750	75075	6060	Zakup iluminacji świątecznych	zakup iluminacji świątecznych	0,00	34 040,00	31 857,00	93,59%
750	75095	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali sesyjnej budynku Urzędu Gminy Jedlicze	montaż instalacji klimatyzacji w sali narad Urzędu Gminy Jedlicze	0,00	31 900,00	14 686,20	46,04%
750	75095	6060	Zakup garażu blaszanego	dostawa i montaż garażu blaszanego o pow. 35 m ²	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
750	75095	6060	Zakup samochodów służbowych na potrzeby UG	zakup samochodu OPEL GRANLAND	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%

754	75404	6170	Dofinansowanie na zakup radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie	dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie	0,00	10 000,00	9 104,04	91,04%
754	75412	6050	Budowa remizy dla OSP w m. Potok wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid.694/1 w Potoku, etap I	budowa zjazdu na drogę publiczną	20 000,00	20 000,00	19 999,96	100,00%
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek OSP z Gminy Jedlicze	dotacja dla OSP Podniebylu na zakup materiałów niezbędnych do wykonania docieplenia oraz elewacji budynku remizy, wykonanie wylewki z warstwą żywiczną w pomieszczeniu garażowym- 62 115,60 zł, zakup okien do budynku remizy - 10 485,75 zł, zakup drzwi wejściowych i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe - 9 989,00 zł, wykonanie izolacji poddasza pomieszczenia garażowego oraz socjalnego - 17 409,65 zł dotacja dla OSP Dobieszyn na modernizację infrastruktury sanitarnej budynku garażu wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej- 18 000,00 zł	120 000,00	132 000,00	118 000,00	89,39%
754	75412	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP - Chlebna (FS Chlebna)	Montaż dodatkowego grzejnika.	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Jaszczew, etap I	Rozbudowa garażu OSP Jaszczew w zakresie stanu surowego zamkniętego.	129 123,10	208 555,10	205 293,38	98,44%
754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Jaszczew etap I (FS Jaszczew)	Rozbudowa garażu OSP Jaszczew w zakresie stanu surowego zamkniętego.	50 876,90	50 876,90	50 876,90	100,00%
754	75412	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania dla OSP Chlebna (FS Chlebna)	wymiana kotła centralnego ogrzewania.	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00%
754	75412	6067	Zakup samochodu, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żarnowiec - w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP w Gminie Jedlicze w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń"	zakup samochodu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Żarnowiec	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
754	75412	6069			0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
754	75412	6060			0,00	400 500,00	339 962,00	84,88%
754	75421	6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby minimalizacji skutków zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Jedlicze	zakup pompy do wody zanieczyszczonej na potrzeby minimalizacji skutków zagrożenia powodziowego na terenie Gminy Jedlicze	0,00	93 500,00	87 945,00	94,06%
754	75495	6050	Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ulicy Kurkowskiego w m. Jedlicze	wykonanie projektu, montaż wyniesionego przejścia dla pieszych, montaż barier, montaż autonomicznego oświetlenia przejścia, montaż aktywnych znaków drogowych	0,00	110 825,41	105 328,06	95,04%
801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Potoku	realizacja I etapu robót budowlanych przy budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji o powierzchni pola gry 200 m ²	2 185 714,00	528 887,15	528 887,15	100,00%
801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu	realizacja I etapu robót budowlanych przy budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji o powierzchni pola gry 200 m ²	2 185 714,00	649 025,16	649 025,16	100,00%
801	80101	6100			0,00	64 861,99	64 861,99	100,00%
801	80101	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	budowa przyłącza do budynku Szkoły Podstawowej w Długiem o długości 40 m	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie	realizacja ostatniego etapu budowy oraz przekazanie do użytkowania sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Dobieszynie	349 732,44	368 612,94	368 455,14	99,96%
801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Filialnej w Podniebylu	zakup i montaż dodatkowych urządzeń (bujak i piaskownica) na placu zabaw przy Szkole Filialnej w Podniebylu	20 000,00	11 808,00	11 808,00	100,00%

801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Filialnej w Podniebylu (FS Podniebyle)		8 000,00	0,00	0,00	-
801	80101	6050	Modernizacja bramy wjazdowej do budynku Szkoły Podstawowej w Długiem	wykonanie nowej bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej w Długiem	0,00	17 000,00	16 998,60	99,99%
801	80101	6050	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu		20 000,00	0,00	0,00	-
801	80101	6050	Montaż piłkochwyków na boisku szkolnym ZSP w Jaszczywi		0,00	8 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu	wykonanie odcinka instalacji wodnej z rur stalowych 5/4" zasilającej hydrant wraz z montażem hydrantu	10 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
801	80101	6050	Wyodrębnienie placu postojowego na dz. o nr ewid. 538/1 przy Szkole Podstawowej w m. Piotrówka	wykonanie odcinka ogrodzenia, utwardzenie placu z kruszywa łamanego, poprawa odwodnienia	40 000,00	40 000,00	26 300,00	65,75%
851	85141	6220	Dotacja celowa na "Dofinansowanie kosztu zakupu ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie"	dotacja celowa na zakup ambulansu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852	85202	6060	Zakup maszyny myjącej podłogi dla SDPS	zakup maszyny myjącej podłogi dla SDPS	0,00	16 000,00	15 988,77	99,93%
855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Żłobka w Jedliczu	opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00%
855	85516	6050	Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu		498 411,50	0,00	0,00	-
900	90005	6056	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	wykonanie 970 m2 ogrodów zielonych w 17 lokalizacjach oraz montaż 43 latarni hybrydowych	91 989,59	70 866,40	70 866,40	100,00%
		6057			521 274,31	401 576,23	401 576,23	100,00%
		6059			108 223,04	83 372,23	83 372,23	100,00%
900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia drogowego przy drodze 1951R w miejscowości Chlebna (w tym Fundusz Sołecki Chlebna 22 468,15 zł)	wykonanie 5 szt. punktów oświetlenia drogowego	22 468,15	54 968,15	54 968,15	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie cmentarza w Jedliczu	wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji oświetlenia na działkach-624,636,670,641,781 (FS Moderówka)	wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego w m. Moderówka	46 686,90	22 000,00	22 000,00	100,00%
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze	wykonanie 221 punktów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze	24 687,00	32 687,00	32 662,89	99,93%
900	90015	6370			1 962 750,95	1 962 750,95	1 962 750,95	100,00%
900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego (FS Piotrówka)	wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego	31 645,43	31 645,43	24 500,00	77,42%
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Etap I w obrębie dróg gminnych na działkach 874 i 856 (FS Potok)	wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego w m. Potok	17 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

900	90095	6050	Budowa integracyjnego placu zabaw w m. Jedlicze - Męcinka na dz. nr ewid. 916, 918 i 917/3	wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie budowy: alejek spacerowych, altany, stanowisk postojowych, ogrodzenia terenu, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz urządzeń małej architektury, wykonanie monitoringu terenu	672 226,13	672 226,13	620 146,20	92,25%
900	90095	6050	Budowa sanitariatów na dz. o nr ewid. 2240/28		80 000,00	0,00	0,00	-
900	90095	6059	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na działce o nr ewid. 767 w Moderówce - modernizacja placu zabaw	wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej wylewanej poliuretanowej EPDM o pow. 200 m ²	0,00	29 060,00	29 060,00	100,00%
900	90095	6050			0,00	41 794,85	37 127,65	88,83%
900	90095	6058			0,00	50 840,00	50 840,00	100,00%
900	90095	6059	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw, nasadzenia zieleni, montaż obiektów małej architektury i monitoringu w m. Jaszczeż na dz. nr ewid. 717	wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie: dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz urządzeń małej architektury, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych, wykonanie monitoringu terenu	44 410,16	44 410,16	44 410,16	100,00%
900	90095	6058			77 696,00	77 696,00	77 696,00	100,00%
900	90095	6050			3 000,00	13 000,00	11 600,26	89,23%
900	90095	6050	Zabezpieczenie osuwiska przy ulicy Nad Skarpą	uaktualnienie kart osuwiskowych	80 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr 473,480,482/1 oraz wykonanie nasadzeń ozdobnych (BG)	wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o głębokości od 30 do 50 cm na powierzchni 530 m ² , ułożenie geowłókniny separacyjnej o pow. 530 m ² i wbudowanie kruszywa łamanego w ilości 265 m ³ wraz z zagęszczeniem na działkach nr 473, 480, 482/1 w m. Długie	0,00	41 000,00	40 035,25	97,65%
900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr 473,480,482/1 oraz wykonanie nasadzeń ozdobnych (FS Długie)	opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja I etapu robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu	43 499,75	43 499,75	43 499,75	100,00%
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy byłym Domu Ludowym na Białkówce poprzez zakup dwóch piłkochwytyw umożliwiających dzieciom grę w piłkę siatkową	wykonanie dwóch piłkochwytyw o wysokości 5 m i łącznej długości 28 m oraz montaż słupów i siatki do gry w siatkówkę	0,00	3 500,00	2 792,10	79,77%
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy byłym Domu Ludowym na Białkówce poprzez zakup dwóch piłkochwytyw umożliwiających dzieciom grę w piłkę siatkową (FS Moderówka)	wykonanie dwóch piłkochwytyw o wysokości 5 m i łącznej długości 28 m oraz montaż słupów i siatki do gry w siatkówkę	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o walorach historycznych i turystycznych wraz z modernizacją budynku pofolwarcznego w miejscowości Chlebna	opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	108 000,00	107 010,00	99,08%
921	92109	6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Ludowego w Długiem	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Domu Ludowego w Długiem na dz. nr ewid. 462	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja dachu Domu Ludowego w Potoku	wymiana pokrycia stropodachu na budynku Domu Ludowego o pow. 200 m ²	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja Domu Ludowego w Długiem	realizacja I etapu robót budowlanych w zakresie rozbudowy budynku o dodatkowe pomieszczenia garażowe oraz zaplecze socjalne na potrzeby OSP Długie w stanie surowym zamkniętym	500 000,00	408 378,80	395 871,38	96,94%
921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Domu Ludowym w Podniebylu	kompleksowa modernizacja toalet wraz z wymianą armatury sanitarnej w budynku Domu Ludowego w Podniebylu	28 000,00	28 000,00	27 921,00	99,72%
921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Ludowego w Dobieszynie (w tym Fundusz Sołecki Dobieszyn 50876,90 zł)	realizacja I etapu robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku - wykonano izolację termiczną stropodachu oraz wymianę poszycia dachu	0,00	50 876,90	50 876,90	100,00%
921	92109	6050			0,00	108 123,10	49 123,10	45,43%

921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Podniebylu na działkach 353,356 (FS Podniebyle)		19 727,91	0,00	0,00	-
921	92120	6570	Dotacja na realizację zadania pn.: "Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu"	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jedliczu na wymianę pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Jedliczu	992 324,04	487 144,99	487 144,99	100,00%
921	92120	6580	Renowacja budynku Szkoły Ludowej w Żarnowcu	wykonanie renowacji dachu, ścian oraz drewnianych elementów zabytкового budynków poprzez oczyszczenie i dokonanie impregnacji preparatami Gontox W.	120 000,00	87 315,52	86 767,17	99,37%
921	92120	6580	Renowacja dachu i elewacji budynku Domu oświatowego w miejscowości Jedlicze-Męcinka	wymiana pokrycia dachu budynku Domu Ludowego w m. Jedlicze Męcinka	408 247,00	509 390,15	506 364,15	99,41%
926	92601	6050	Zakup samochodu służbowego dla GOSiR	zakup samochodu służbowego dla GOSiR	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
926	92605	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szatni sportowej w Potoku	wymiana kotła centralnego ogrzewania	0,00	12 000,00	9 884,00	82,37%
926	92605	6060	Zakup dwóch kosiarek - traktorków	zakup dwóch kosiarek traktorków na potrzeby Sołectwa Potok i Dobieszyn	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Chlebnej	opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
			Razem wydatki inwestycyjne		36 582 249,90	37 910 520,67	31 408 838,82	82,85%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 508 167,52 zł, (co stanowi 74,83% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 334 650,25 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 173 517,27 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 577 770,06 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 577 770,06 zł.

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

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.	Wartość spłaty w 2024	Stan na 31.12.2024r.
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w tym:	13 242 971,32	1 577 770,06	16 665 201,26
1/ Umowa pożyczki Nr 30/2015/OW/K/P WFOŚiGW w Rzeszowie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jedlicze i Chlebna”	71 880,28	71 880,28	0,00
2/ Umowa pożyczki Nr 92/2020/UR/R/P WFOŚiGW w Rzeszowie „Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) „rowu Kurkowskiego”	408 156,00	116 616,00	291 540,00
3/ Umowa pożyczki Nr 4/2023/OW/R/P WFOŚiGW w Rzeszowie „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu”	11 889 601,63	849 273,63	11 040 328,00
4/ Umowa kredytu Nr 1535/2014 Bank Spółdzielczy w Bieczu o/Jasło	206 666,67	206 666,67	0,00
5/ Umowa kredytu Nr 26102043910000649600538173 Kredyt w Rachunku Kredytowym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego PKO BP SA w Rzeszowie	166 666,80	166 666,80	0,00
6/ Umowa kredytu Nr 20/4675 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	499 999,94	166 666,68	333 333,26
7/ Umowa kredytu Nr 24/3322 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie	0,00	0,00	5 000 000,00

W 2024 roku Gmina Jedlicze nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym jednostkom, osobom fizycznym lub prawnym.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jedlicze 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	629 565,40	858 211,05	852 475,64	99,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	629 565,40	631 572,67	624 323,79	98,85%
		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	629 565,40	629 565,40	624 323,79	99,17%
		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	2 007,27	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	226 638,38	228 151,85	100,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 273,00	6 273,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 503,80	-
		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	220 365,38	220 365,38	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	1 060,41	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	1 060,41	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 060,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	239 065,57	1 070 526,10	1 077 080,67	100,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 507,12	51 651,60	51 651,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,48	144,48	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 507,12	51 507,12	51 507,12	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	187 558,45	34 486,80	41 041,37	119,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 240,00	21 240,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	9 600,00	15 638,58	162,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 646,80	4 146,80	113,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 558,45	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	752,70	752,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	752,70	752,70	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	973 035,00	973 035,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	973 035,00	973 035,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 962,28	205 262,28	240 155,45	117,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 725,60	148 725,60	197 376,99	132,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	36 312,00	36 312,00	41 573,00	114,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 413,60	32 413,60	25 522,85	78,74%
		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	80 000,00	80 000,00	128 953,97	161,19%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	497,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	829,39	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 236,68	41 236,68	27 478,46	66,64%
		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	41 236,68	41 236,68	26 076,54	63,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 401,92	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	60 000,00	66 700,00	66 202,38	99,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	59 502,38	99,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	59 478,94	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	149 133,00	209 891,53	223 377,19	106,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 633,00	157 894,00	145 670,34	92,26%
		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	126 633,00	157 894,00	145 662,59	92,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	51 890,52	74 168,32	142,93%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	82,35	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 531,15	-
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00	25 311,76	112,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 302,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 390,52	1 390,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 550,38	-
		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	23 240,00	22 410,00	96,43%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 760,00	4 590,00	96,43%
	75095		Pozostała działalność	0,00	107,01	3 538,53	3 306,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 033,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,21	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,01	107,01	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154,00	344 958,00	344 653,19	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00	3 154,00	2 990,49	94,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154,00	3 154,00	2 990,49	94,82%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	248,90	99,56%
		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	250,00	248,90	99,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	207 662,00	207 660,19	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	207 662,00	207 660,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	133 892,00	133 753,61	99,90%
		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	133 892,00	133 753,61	99,90%
752			Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 700,00	17 250,00	19 726,77	114,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 700,00	14 700,00	17 463,46	118,80%
		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	2 700,00	2 700,00	2 760,00	102,22%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 703,46	122,53%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 263,31	88,76%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 550,00	2 263,31	88,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 835 491,00	27 709 114,13	29 765 748,16	107,42%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	38 000,00	46 705,52	122,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	38 000,00	46 705,52	122,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 304 549,00	10 091 549,00	10 523 396,44	104,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	10 037 000,00	10 462 423,44	104,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 173,00	7 173,00	6 340,00	88,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 406,00	19 406,00	20 429,00	105,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 970,00	15 970,00	17 376,00	108,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 241,00	72,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	9 587,00	479,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 751 918,00	3 141 918,00	3 311 667,61	105,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 400,00	1 540 400,00	1 664 667,77	108,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 031 163,00	1 031 163,00	1 087 209,10	105,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 693,00	4 693,00	4 715,17	100,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 062,00	105 062,00	103 879,86	98,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	60 000,00	22 209,69	37,02%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 600,00	12 600,00	13 640,00	108,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	24 922,00	138,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	360 000,00	381 165,34	105,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 258,68	92,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	767 600,00	456 223,13	482 715,59	105,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	78 223,13	78 223,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	36 341,50	103,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	58 000,00	58 777,84	101,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	304 727,12	108,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 646,00	92,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 981 424,00	13 981 424,00	15 401 263,00	110,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 509 173,00	12 509 173,00	13 929 012,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 472 251,00	1 472 251,00	1 472 251,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 925 374,00	29 980 695,74	30 725 062,96	102,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 236 763,00	19 725 390,00	19 725 390,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 236 763,00	19 725 390,00	19 725 390,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	580 161,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	580 161,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	833 957,00	833 957,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	833 957,00	833 957,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 283 122,00	7 283 122,00	7 283 122,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 283 122,00	7 283 122,00	7 283 122,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	781 700,00	1 514 437,74	1 678 643,96	110,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	285 535,00	383 717,28	134,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	761 700,00	901 700,00	906 029,54	100,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	131 000,00	192 694,40	147,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 330,74	79 330,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 872,00	116 872,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	623 789,00	623 789,00	623 789,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	623 789,00	623 789,00	623 789,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 991 364,64	3 239 659,57	2 750 769,53	84,91%
	80101		Szkoły podstawowe	98 181,61	348 818,72	309 243,43	88,65%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 207,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	36,00	133,33%
		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	10 770,37	12 545,10	13 799,85	110,00%
		0830	Wpływy z usług	87 411,24	100 924,71	57 590,72	57,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,25	377,39	11 612,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 473,44	3 386,64	136,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 615,22	11 615,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 432,05	214 203,13	204 964,96	95,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 613,70	2 666,30	102,01%
		0830	Wpływy z usług	1 242,50	1 242,50	9 150,18	736,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,55	210 346,93	193 148,27	91,82%
	80104		Przedszkola	573 768,31	1 272 476,63	1 271 140,01	99,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 866,60	119 866,60	84 455,10	70,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	650,00	325,00%
		0830	Wpływy z usług	720,00	0,00	11 324,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,47	44,90	113,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 410,03	1 029 598,88	1 029 598,88	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 771,68	122 771,68	145 063,87	118,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 160,10	53 959,52	51 880,75	96,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	684,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 502,90	46 302,32	42 333,98	91,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 657,20	7 657,20	8 861,95	115,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	142,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,89	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 201 751,00	1 180 194,06	743 549,05	63,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	493 626,00	525 882,00	348 999,26	66,36%
		0830	Wpływy z usług	708 125,00	654 113,80	394 327,57	60,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,26	222,22	112,09%
	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	1 071,57	2 645,87	3 861,10	145,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 215,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 071,57	2 645,87	2 645,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 434,64	146 060,34	99,07%
		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	0,00	147 434,64	146 060,34	99,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 927,00	19 927,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 927,00	17 927,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 827 246,33	5 128 413,24	4 643 779,13	90,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 511 914,33	2 646 147,14	2 264 522,89	85,58%
		0830	Wpływy z usług	2 511 914,33	2 511 914,33	2 068 955,58	82,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	946,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67 911,62	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 232,81	126 709,42	94,40%
	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	51 700,00	57 924,00	57 668,93	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	57 924,00	57 668,93	99,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	304 821,00	309 915,34	101,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	632,06	12,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	49 911,82	124,78%

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)	344 000,00	259 821,00	259 371,46	99,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	481 731,00	307 621,30	63,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	481 731,00	307 621,30	63,86%
	85216		Zasilki stałe	596 000,00	705 438,00	698 105,30	98,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 695,14	52,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 000,00	698 438,00	694 410,16	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 760,00	370 074,32	356 667,54	96,38%
		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	2 400,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 360,00	370 074,32	356 667,54	96,38%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	34 522,64	33 659,57	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 522,64	33 659,57	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 660,00	122 220,00	227 778,82	186,37%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	99 000,00	204 361,28	206,43%
		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	49 660,00	23 220,00	23 220,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	197,54	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	147 935,00	130 239,30	88,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 835,00	130 239,30	88,10%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	251 600,14	251 600,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	251 600,14	251 600,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 951,91	121 951,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	121 951,91	121 951,91	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 951,91	121 951,91	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 347,00	43 802,08	60,54%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	605,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,20	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 347,00	43 196,88	59,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	38 521,88	66,42%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 675,00	4 675,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 672,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 463 730,00	9 553 371,75	9 293 668,64	97,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	2 752,83	15,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	606,35	20,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	2 130,48	14,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 807 300,00	8 770 625,00	8 573 516,82	97,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	1 880,67	26,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	20 403,23	81,61%
		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	6 775 300,00	8 673 000,00	8 476 686,55	97,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 575,00	25 548,49	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38 050,00	46 981,88	123,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	1 220,00	952,15	78,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430,00	1 220,00	950,00	77,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	59 666,03	58 623,24	98,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,06	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 433,60	13 677,22	94,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 228,37	44 946,02	99,38%
	85508		Rodziny zastępcze	900,00	900,00	4 945,90	549,54%
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	4 945,90	549,54%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	264,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	264,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 300,00	123 067,00	119 914,65	97,44%
		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	75 300,00	121 436,00	118 301,13	97,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 631,00	1 613,52	98,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 800,00	579 893,72	532 699,05	91,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	368 000,00	368 000,00	359 800,00	97,77%
		0830	Wpływy z usług	193 800,00	152 898,00	114 551,45	74,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	218,31	-

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	58 995,72	58 129,29	98,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 630,20	3 880 747,33	4 317 753,06	111,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	446 000,00	502 976,98	112,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,80	-
		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	352 000,00	446 000,00	501 776,18	112,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 488,00	3 054 488,00	3 281 372,60	107,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 991 488,00	3 054 488,00	3 281 372,60	107,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 742,20	313 688,10	438 323,34	139,73%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 797,91	31 994,01	111,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 200,00	19 075,00	144,51%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 991,90	1 991,90	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 288,50	11 288,50	100,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 462,00	145 410,16	447,94%
		2056	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	8 661,33	29 784,53	29 784,72	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 080,87	168 778,94	168 779,05	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 384,32	30 000,00	109,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 951,68	24 651,68	130,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 951,68	24 651,68	130,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	27 780,38	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	27 780,38	102,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	7 700,00	29 015,72	376,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	665,23	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 168,91	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	11 382,73	379,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	12 919,55	13 632,36	105,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 519,55	3 284,45	130,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	109 149,20	129 788,43	118,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	57 100,00	72 371,92	126,75%
		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	18 000,00	24 000,00	29 964,64	124,85%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	28 000,00	37 149,42	132,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,86	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	22 049,20	22 049,20	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 049,20	22 049,20	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	35 367,31	117,89%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	35 367,31	117,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	183 000,00	229 028,55	262 904,40	114,79%
	92601		Obiekty sportowe	183 000,00	229 028,55	262 904,40	114,79%
		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	75 000,00	81 484,97	90 111,07	110,59%
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	103 276,20	127 631,65	123,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,66	32,66	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 807,99	12 807,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 426,73	32 321,03	102,85%
			Razem	71 015 666,42	82 797 277,38	84 879 960,00	102,52%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jedlicze 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	80 000,00	1 335 144,37	1 019 354,02	76,35%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	614 174,47	414 992,00	67,57%
		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	204 707,47	5 525,00	2,70%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	409 467,00	409 467,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	546 119,90	462 006,02	84,60%
		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	546 119,90	462 006,02	84,60%
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	64 850,00	32 356,00	49,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	64 850,00	32 356,00	49,89%
020			Leśnictwo	45 498,00	45 498,00	3 242,13	7,13%
	02001		Gospodarka leśna	45 498,00	45 498,00	3 242,13	7,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 498,00	45 498,00	3 242,13	7,13%
600			Transport i łączność	15 407 552,51	13 402 556,31	9 830 799,84	73,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 602 077,51	11 473 888,80	8 187 872,06	71,36%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 890 640,00	4 890 640,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	1 707 773,00	17 077,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 701 437,51	6 573 248,80	6 480 099,06	98,58%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 805 475,00	1 927 667,51	1 641 927,78	85,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 475,00	1 927 667,51	1 641 927,78	85,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 734,93	117 884,93	17 466,69	14,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 734,93	117 884,93	17 466,69	14,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 734,93	2 734,93	2 316,69	84,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	228 011,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	228 011,25	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11,25	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	0,00	0,00	189 240,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 760,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 047 450,00	191 974,49	18,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	890 000,00	40 014,49	4,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,49	-
		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	850 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 450,00	91 960,00	94,37%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 450,00	91 960,00	94,37%
758			Różne rozliczenia	0,00	94 323,24	94 323,24	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	94 323,24	94 323,24	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 323,24	94 323,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 217 660,89	1 028 136,89	1 028 361,89	100,02%
	80101		Szkoły podstawowe	3 217 660,89	1 028 136,89	1 028 361,89	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	532,00	757,00	142,29%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	157 662,89	157 662,89	157 662,89	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 059 998,00	869 942,00	869 942,00	100,00%
855			Rodzina	459 883,88	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	459 883,88	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 883,88	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 207 926,24	4 297 944,97	4 242 712,02	98,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 263,90	472 442,63	472 442,63	100,00%
		6256	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	91 989,59	70 866,39	70 866,40	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	521 274,31	401 576,24	401 576,23	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	615 476,90	846 316,90	791 083,95	93,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	598,50	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	77 696,00	308 536,00	309 337,46	100,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	537 780,90	537 780,90	481 147,99	89,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 977,56	952 856,78	955 776,51	100,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 919,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 919,73	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 977,56	952 856,78	952 856,78	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 489 977,56	952 856,78	952 856,78	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 120,33	3 120,33	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 120,33	3 120,33	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 120,33	3 120,33	100,00%
			Razem	25 011 234,01	22 324 915,82	17 615 142,41	78,90%

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jedlicze za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 066 767,00	4 813 002,13	1 541 662,48	267 977,73	267 338,13	0,00	267 338,13	0,00	0,00	639,60	0,00	0,00	1 273 684,75	1 273 684,75	548 074,76	0,00	0,00	32,03%				
	01030		Izby rolnicze	20 767,00	23 767,00	22 016,80	22 016,80	22 016,80	0,00	22 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 767,00	23 767,00	22 016,80	22 016,80	22 016,80	0,00	22 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%				
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 175 000,00	2 595 136,03	148 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 902,95	148 902,95	82 274,76	0,00	0,00	5,74%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 000,00	2 354 302,55	66 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 628,19	66 628,19	0,00	0,00	0,00	2,83%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 707,47	69 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 933,55	69 933,55	69 933,55	0,00	0,00	34,16%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 126,01	12 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341,21	12 341,21	12 341,21	0,00	0,00	34,16%				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	671 000,00	1 765 824,52	1 010 857,35	25 595,55	24 955,95	0,00	24 955,95	0,00	0,00	639,60	0,00	0,00	985 261,80	985 261,80	465 800,00	0,00	0,00	57,25%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 007,27	543,66	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,23	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%				
		4260	Zakup energii	19 000,00	31 500,00	24 955,95	24 955,95	24 955,95	0,00	24 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%				
		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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 089 469,03	519 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 461,80	519 461,80	0,00	0,00	0,00	47,68%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 119,90	395 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 930,00	395 930,00	395 930,00	0,00	0,00	72,50%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 374,09	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 870,00	69 870,00	69 870,00	0,00	0,00	72,50%				
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	318 274,58	249 885,38	220 365,38	220 365,38	0,00	220 365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	78,51%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 320,89	4 320,89	4 320,89	4 320,89	0,00	4 320,89	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	216 044,49	216 044,49	216 044,49	216 044,49	0,00	216 044,49	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	150 000,00	97 909,20	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	30,15%				
020			Leśnictwo	69 992,85	57 992,85	53 514,99	53 514,99	53 514,99	2 787,61	50 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%				
	02001		Gospodarka leśna	69 992,85	57 992,85	53 514,99	53 514,99	53 514,99	2 787,61	50 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	461,70	403,61	403,61	403,61	403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	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	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	487,38	487,38	487,38	0,00	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%				
		4300	Zakup usług pozostałych	66 265,00	54 265,00	50 240,00	50 240,00	50 240,00	0,00	50 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	140 000,00	139 184,46	139 184,46	0,00	0,00	139 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	140 000,00	139 184,46	139 184,46	0,00	0,00	139 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	140 000,00	139 184,46	139 184,46	0,00	0,00	139 184,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
500			Handel	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	50095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
600			Transport i łączność	21 821 749,37	24 788 293,63	21 768 644,47	2 642 554,80	2 204 006,80	50 000,00	2 154 006,80	438 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126 089,67	19 126 089,67	7 243 825,00	0,00	0,00	87,82%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	516 540,12	569 199,60	544 088,30	544 088,30	105 540,30	0,00	105 540,30	438 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 033,00	438 548,00	438 548,00	438 548,00	0,00	0,00	438 548,00	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	130 507,12	130 651,60	105 540,30	105 540,30	105 540,30	0,00	105 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%				
	60011		Drogi publiczne krajowe	160 000,00	160 000,00	148 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 522,20	148 522,20	0,00	0,00	0,00	92,83%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	148 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 522,20	148 522,20	0,00	0,00	0,00	92,83%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	17 763 509,25	19 338 966,39	16 737 472,16	607 813,43	607 813,43	4 000,00	603 813,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 129 658,73	16 129 658,73	7 243 825,00	0,00	0,00	86,55%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 355,10	5 825,51	5 825,51	5 825,51	0,00	5 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%		
		4270	Zakup usług remontowych	340 404,97	394 341,07	392 830,15	392 830,15	392 830,15	0,00	392 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	188 891,70	179 140,43	179 140,43	179 140,43	0,00	179 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	26 017,34	26 017,34	26 017,34	0,00	26 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 522,97	4 418 985,92	2 370 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 651,34	2 370 651,34	0,00	0,00	0,00	53,65%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 890 640,00	4 609 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 245,00	4 609 245,00	4 609 245,00	0,00	0,00	94,25%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 420,46	2 795 420,46	2 634 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 580,00	2 634 580,00	2 634 580,00	0,00	0,00	94,25%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 701 437,51	6 573 248,80	6 480 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 099,06	6 480 099,06	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		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	35 083,34	35 083,34	35 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 083,33	35 083,33	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	3 352 700,00	3 380 718,14	3 004 103,39	186 194,65	186 194,65	0,00	186 194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 908,74	2 817 908,74	0,00	0,00	0,00	88,86%		
		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	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 572,00	8 534,45	8 534,45	8 534,45	0,00	8 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	125 400,50	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	77 592,70	52 260,20	52 260,20	52 260,20	0,00	52 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 225,00	1 236 485,43	1 175 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 980,96	1 175 980,96	0,00	0,00	0,00	95,11%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 475,00	1 927 667,51	1 641 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 927,78	1 641 927,78	0,00	0,00	0,00	85,18%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	41 221,50	36 271,50	36 271,50	36 271,50	0,00	36 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 821,50	14 821,50	14 821,50	14 821,50	0,00	14 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	13 500,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 900,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 268 188,00	1 268 186,92	1 268 186,92	1 268 186,92	46 000,00	1 222 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 093,00	4 091,94	4 091,94	4 091,94	0,00	4 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 218 095,00	1 218 094,98	1 218 094,98	1 218 094,98	0,00	1 218 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
630			Turystyka	5 000,00	3 387,13	3 387,13	3 387,13	3 387,13	0,00	0,00	3 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	3 387,13	3 387,13	3 387,13	3 387,13	0,00	0,00	3 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania	0,00	3 387,13	3 387,13	3 387,13	3 387,13	0,00	0,00	3 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Załącznik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						POZ. 1507	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 533,42	420 533,42	395 565,71	199 687,11	199 687,11	0,00	199 687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 878,60	195 878,60	0,00	0,00	0,00	94,06%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 183,42	370 883,42	347 990,27	152 111,67	152 111,67	0,00	152 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 878,60	195 878,60	0,00	0,00	0,00	93,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 100,00	5 000,00	3 763,74	3 763,74	3 763,74	0,00	3 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%		
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	123 568,62	121 077,76	121 077,76	121 077,76	0,00	121 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	27 531,42	23 838,80	23 794,17	23 794,17	23 794,17	0,00	23 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	215 000,00	195 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 878,60	195 878,60	0,00	0,00	0,00	91,11%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 350,00	31 650,00	29 575,44	29 575,44	29 575,44	0,00	29 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	200,00	5 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%		
		4260	Zakup energii	450,00	4 450,00	4 095,09	4 095,09	4 095,09	0,00	4 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 000,00	20 680,35	20 680,35	20 680,35	0,00	20 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%		
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	437 000,00	597 111,25	545 423,45	526 512,20	506 594,00	0,00	506 594,00	19 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911,25	18 911,25	0,00	0,00	0,00	91,34%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	128 600,00	92 594,00	92 594,00	92 594,00	0,00	92 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	128 600,00	92 594,00	92 594,00	92 594,00	0,00	92 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	46 100,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	46 100,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	71035		Cmentarze	367 000,00	388 911,25	386 911,25	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911,25	18 911,25	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 911,25	18 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 911,25	18 911,25	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71095		Pozostała działalność	0,00	33 500,00	19 918,20	19 918,20	0,00	0,00	0,00	19 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 500,00	19 918,20	19 918,20	0,00	0,00	0,00	19 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%		
750			Administracja publiczna	10 340 982,88	11 073 504,55	10 476 233,20	10 192 103,34	9 789 268,20	8 376 811,21	1 412 456,99	54 059,04	321 776,10	27 000,00	0,00	0,00	284 129,86	284 129,86	0,00	0,00	0,00	94,61%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 147,45	389 610,57	333 785,38	333 785,38	332 935,38	314 775,29	18 160,09	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,00	967,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																							Poz. 1307			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 696,00	290 757,00	246 190,21	246 190,21	246 190,21	246 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 104,72	19 819,96	19 819,96	19 819,96	19 819,96	19 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 399,92	47 499,92	44 158,49	44 158,49	44 158,49	44 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 218,12	4 465,78	4 319,75	4 319,75	4 319,75	4 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	14 112,17	8 072,23	8 072,23	8 072,23	0,00	8 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	390,00	390,00	390,00	0,00	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	97,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,83	25,83	25,83	25,83	0,00	25,83	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	500,00	500,00	49,46	49,46	49,46	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 987,35	8 822,57	8 822,57	8 822,57	8 822,57	0,00	8 822,57	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	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,34	304,34	286,88	286,88	286,88	286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 564,00	282 909,59	222 658,65	222 658,65	32 140,99	0,00	32 140,99	0,00	190 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 164,00	243 899,59	190 517,66	190 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	190 517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	24 610,00	21 265,17	21 265,17	21 265,17	0,00	21 265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 511,98	1 511,98	1 511,98	0,00	1 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	11 100,00	8 558,79	8 558,79	8 558,79	0,00	8 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	639,00	639,00	639,00	0,00	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	91,29%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 313 206,79	7 648 137,94	7 368 496,77	7 295 510,11	7 242 233,39	6 599 031,43	643 201,96	0,00	26 276,72	27 000,00	0,00	0,00	72 986,66	72 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 600,00	26 276,72	26 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 138,49	5 326 437,65	5 185 430,37	5 185 430,37	5 185 430,37	5 185 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 682,04	375 918,44	375 918,43	375 918,43	375 918,43	375 918,43	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	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 829,48	914 475,40	897 947,91	897 947,91	897 947,91	897 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 841,30	114 927,55	106 954,78	106 954,78	106 954,78	106 954,78	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	93,06%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 330,67	11 330,67	11 330,67	11 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	118 156,24	107 006,66	107 006,66	107 006,66	0,00	107 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%			
		4260	Zakup energii	111 800,00	111 800,00	98 385,31	98 385,31	98 385,31	0,00	98 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 650,00	11 650,00	11 051,00	11 051,00	11 051,00	0,00	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%			
		4300	Zakup usług pozostałych	194 460,00	219 147,28	170 252,23	170 252,23	170 252,23	0,00	170 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 240,00	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 760,00	15 760,00	12 516,86	12 516,86	12 516,86	0,00	12 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	25 700,00	22 283,21	22 283,21	22 283,21	0,00	22 283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	3 200,00	1 235,78	1 235,78	1 235,78	0,00	1 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%			
		4430	Różne opłaty i składki	21 560,00	14 161,00	11 351,00	11 351,00	11 351,00	0,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 660,28	162 810,56	162 810,56	162 810,56	162 810,56	0,00	162 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0,00	636,17	636,17	636,17	636,17	0,00	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						102.1507				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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									
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	48 220,00	45 488,68	45 488,68	45 488,68	0,00	45 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 425,20	22 611,81	21 449,27	21 449,27	21 449,27	21 449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100,00	3 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,31	3 067,31	0,00	0,00	0,00	98,95%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	69 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 919,35	69 919,35	0,00	0,00	0,00	97,11%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	91 900,00	86 578,09	54 721,09	54 721,09	2 800,00	51 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	94,21%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	945,93	945,93	945,93	0,00	945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 613,14	34 347,75	34 347,75	34 347,75	0,00	34 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%				
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 386,86	1 386,86	1 386,86	1 386,86	0,00	1 386,86	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	22 000,00	18 009,00	15 189,55	15 189,55	15 189,55	0,00	15 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 040,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	93,59%				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 633 056,73	1 669 886,82	1 658 554,78	1 658 554,78	1 655 659,06	1 417 873,85	237 785,21	0,00	2 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	3 757,72	2 895,72	2 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 839,00	1 103 439,00	1 103 149,20	1 103 149,20	1 103 149,20	1 103 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 437,01	77 497,78	77 497,78	77 497,78	77 497,78	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 303,26	195 303,26	195 186,34	195 186,34	195 186,34	195 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 172,64	25 372,64	25 219,49	25 219,49	25 219,49	25 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 644,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	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	17 270,00	39 720,00	37 880,58	37 880,58	37 880,58	0,00	37 880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%				
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	15 358,89	15 358,89	15 358,89	0,00	15 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	785,94	785,94	785,94	785,94	0,00	785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	127 909,80	125 759,17	125 759,17	125 759,17	0,00	125 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 960,00	2 752,97	2 752,97	2 752,97	0,00	2 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	5 228,45	5 228,45	5 228,45	0,00	5 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 950,20	3 950,20	3 950,20	3 950,20	0,00	3 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 279,35	35 459,44	35 459,44	35 459,44	35 459,44	0,00	35 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	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	11 000,00	10 005,57	10 005,57	10 005,57	10 005,57	0,00	10 005,57	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	8 077,47	6 877,47	6 777,04	6 777,04	6 777,04	6 777,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%				
	75095		Pozostała działalność	735 007,91	991 059,63	806 159,53	626 873,33	471 578,29	42 330,64	429 247,65	54 059,04	101 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 286,20	179 286,20	0,00	0,00	0,00	81,34%				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 366,22	54 059,04	54 059,04	54 059,04	0,00	0,00	0,00	54 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	110 336,00	101 236,00	101 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 516,64	3 516,64	3 516,64	3 516,64	3 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	335,41	335,41	335,41	335,41	335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

									z tego:													w tym:				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	38 340,00	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	45 840,00	42 638,34	42 638,34	42 638,34	0,00	42 638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 437,22	2 437,22	2 437,22	0,00	2 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%				
		4300	Zakup usług pozostałych	384 315,60	373 027,11	243 288,60	243 288,60	243 288,60	0,00	243 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00	640,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	96 055,79	129 781,97	126 524,57	126 524,57	126 524,57	0,00	126 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 595,30	2 417,16	2 417,16	2 417,16	2 417,16	0,00	2 417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	340,00	340,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	587,71	576,71	576,71	576,71	0,00	576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	10 657,05	10 657,05	10 657,05	0,00	10 657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,61	89,61	89,61	89,61	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 900,00	14 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,20	14 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 154,00	344 958,00	344 653,19	344 653,19	134 053,19	101 792,23	32 260,96	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00	3 154,00	2 990,49	2 990,49	2 990,49	2 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,22	2 638,22	2 505,00	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,14	451,14	424,11	424,11	424,11	424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,64	64,64	61,38	61,38	61,38	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	248,90	248,90	248,90	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	248,90	248,90	248,90	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	207 662,00	207 660,19	207 660,19	77 860,19	50 509,81	27 350,38	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	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	6 570,45	6 570,45	6 570,45	6 570,45	6 570,45	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%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	810,92	810,46	810,46	810,46	810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 990,21	42 990,00	42 990,00	42 990,00	42 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 933,45	2 932,31	2 932,31	2 932,31	0,00	2 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	66,26	66,26	66,26	66,26	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 351,81	24 351,81	24 351,81	24 351,81	0,00	24 351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,90	138,90	138,90	138,90	138,90	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%				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	133 892,00	133 753,61	133 753,61	52 953,61	48 291,93	4 661,68	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						102.1507	
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:													Wykonanie planu	
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 306,72	6 306,72	6 306,72	6 306,72	6 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	781,36	781,36	781,36	781,36	781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 092,25	41 092,25	41 092,25	41 092,25	41 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 628,13	4 489,74	4 489,74	4 489,74	0,00	4 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171,94	171,94	171,94	171,94	0,00	171,94	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	111,60	111,60	111,60	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
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	754 484,33	2 685 941,74	2 575 935,58	629 426,24	507 668,24	70 083,66	437 584,58	13 985,00	107 773,00	0,00	0,00	0,00	1 946 509,34	1 946 509,34	1 000 000,00	0,00	0,00	95,90%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,04	9 104,04	0,00	0,00	0,00	91,04%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,04	9 104,04	0,00	0,00	0,00	91,04%		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	749 094,33	2 414 026,33	2 318 174,24	574 042,00	452 284,00	70 083,66	382 200,34	13 985,00	107 773,00	0,00	0,00	0,00	1 744 132,24	1 744 132,24	1 000 000,00	0,00	0,00	96,03%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	14 000,00	13 985,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	107 840,00	107 773,00	107 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	985,00	916,11	916,11	916,11	916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 885,23	71 846,23	69 167,55	69 167,55	69 167,55	69 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 169,10	137 669,10	132 055,45	132 055,45	132 055,45	0,00	132 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
		4260	Zakup energii	77 000,00	101 734,00	99 822,45	99 822,45	99 822,45	0,00	99 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		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	8 600,00	11 140,00	9 443,00	9 443,00	9 443,00	0,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	65 600,00	61 041,47	61 041,47	61 041,47	0,00	61 041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	2 882,55	2 882,55	2 882,55	0,00	2 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 920,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	49 500,00	48 875,42	48 875,42	48 875,42	0,00	48 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 432,00	286 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 170,24	286 170,24	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 500,00	339 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 962,00	339 962,00	0,00	0,00	0,00	84,88%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	132 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	89,39%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 090,00	139 890,00	132 737,30	44 792,30	44 792,30	0,00	44 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 945,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 200,00	7 353,67	7 353,67	7 353,67	0,00	7 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34 850,00	34 673,05	34 673,05	34 673,05	0,00	34 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 390,00	1 047,72	1 047,72	1 047,72	0,00	1 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	1 700,00	1 699,86	1 699,86	1 699,86	0,00	1 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						102. 1307		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 500,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 945,00	87 945,00	0,00	0,00	0,00	94,06%			
	75495		Pozostała działalność	1 300,00	122 025,41	115 920,00	10 591,94	10 591,94	0,00	10 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 328,06	105 328,06	0,00	0,00	0,00	95,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 000,00	2 571,94	2 571,94	2 571,94	0,00	2 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 100,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 825,41	105 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 328,06	105 328,06	0,00	0,00	0,00	95,04%			
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	916 100,00	699 417,68	699 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	916 100,00	699 417,68	699 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	916 100,00	699 417,68	699 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%			
758			Różne rozliczenia	661 457,16	407 595,32	5 874,27	5 874,27	5 874,27	0,00	5 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	5 874,27	5 874,27	5 874,27	0,00	5 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	5 874,27	5 874,27	5 874,27	0,00	5 874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	631 457,16	377 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	631 457,16	377 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	34 151 134,44	35 754 041,95	33 291 947,95	31 608 022,91	28 703 123,41	24 158 979,49	4 544 143,92	2 114 419,57	790 479,93	0,00	0,00	0,00	1 683 925,04	1 683 925,04	0,00	0,00	0,00	93,11%			
	80101		Szkoły podstawowe	22 621 331,06	21 821 483,21	21 534 013,34	19 850 088,30	19 368 232,66	17 128 891,01	2 239 341,65	0,00	481 855,64	0,00	0,00	0,00	1 683 925,04	1 683 925,04	0,00	0,00	0,00	98,68%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 057,97	2 057,97	2 057,97	2 057,97	0,00	2 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 096,54	482 797,73	481 855,64	481 855,64	0,00	0,00	0,00	481 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 184,38	1 652 535,41	1 650 352,13	1 650 352,13	1 650 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 235,07	108 178,67	108 178,67	108 178,67	108 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251 302,93	2 448 170,39	2 440 280,46	2 440 280,46	2 440 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 398,00	245 971,54	240 674,63	240 674,63	240 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 990,00	26 017,00	23 825,20	23 825,20	23 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 133,55	236 129,77	233 221,00	233 221,00	233 221,00	0,00	233 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	316 861,69	315 621,21	315 621,21	315 621,21	0,00	315 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		4260	Zakup energii	502 000,00	509 315,47	451 499,67	451 499,67	451 499,67	0,00	451 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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	12 041,60	6 783,04	6 487,88	6 487,88	6 487,88	0,00	6 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	458 077,40	497 544,82	368 578,94	368 578,94	368 578,94	0,00	368 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 232,73	59 752,43	59 752,43	59 752,43	0,00	59 752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 020,00	7 628,76	7 495,20	7 495,20	7 495,20	0,00	7 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,19	1 467,19	1 467,19	1 467,19	0,00	1 467,19	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	11 400,00	9 697,71	8 071,31	8 071,31	8 071,31	0,00	8 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%			
		4430	Różne opłaty i składki	22 450,00	23 686,38	23 686,38	23 686,38	23 686,38	0,00	23 686,38	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	528 069,59	744 224,26	744 224,26	744 224,26	744 224,26	0,00	744 224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2024 r.																								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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														
			społecznych																					
		4480	Podatek od nieruchomości	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	225,06	225,06	225,06	225,06	0,00	225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,32	190,32	190,32	190,32	0,00	190,32	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	2,01	2,01	2,01	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 480,00	12 980,32	12 937,82	12 937,82	12 937,82	0,00	12 937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 626,31	18 659,77	16 429,05	16 429,05	16 429,05	16 429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 220,52	23 220,52	23 220,52	23 220,52	23 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 149,56	18 149,56	18 149,56	18 149,56	18 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 582 454,70	11 902 731,14	11 872 364,05	11 872 364,05	11 872 364,05	11 872 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	762 501,55	727 493,77	727 493,77	727 493,77	727 493,77	727 493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 922,97	7 922,97	7 922,97	7 922,97	7 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 819 160,44	1 640 922,25	1 619 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 063,05	1 619 063,05	0,00	0,00	0,00	98,67%			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	64 861,99	64 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 861,99	64 861,99	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 214 464,36	1 343 789,48	1 315 395,57	1 315 395,57	1 277 232,09	1 101 222,59	176 009,50	0,00	38 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 777,62	38 732,00	38 163,48	38 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 295,08	139 076,30	138 429,28	138 429,28	138 429,28	138 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 576,50	8 912,21	8 912,21	8 912,21	8 912,21	8 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 737,78	163 279,93	159 041,59	159 041,59	159 041,59	159 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 740,20	15 072,56	12 370,74	12 370,74	12 370,74	12 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	14 010,00	13 496,94	13 496,94	13 496,94	0,00	13 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 720,00	2 709,30	2 709,30	2 709,30	0,00	2 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		4260	Zakup energii	53 500,00	59 500,00	55 769,73	55 769,73	55 769,73	0,00	55 769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 288,40	303,46	164,62	164,62	164,62	0,00	164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 865,00	29 830,96	26 318,87	26 318,87	26 318,87	0,00	26 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 899,92	23 899,92	19 289,56	19 289,56	19 289,56	0,00	19 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,39	5 759,64	5 759,64	5 759,64	0,00	5 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00	1 051,83	857,34	857,34	857,34	0,00	857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,47	370,47	370,47	370,47	0,00	370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego																							102.1507	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	1 582,02	1 582,02	1 582,02	1 582,02	0,00	1 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 991,14	48 767,02	48 767,02	48 767,02	48 767,02	0,00	48 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	916,59	907,05	907,05	907,05	0,00	907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,53	713,55	165,11	165,11	165,11	165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 935,17	746 720,83	740 751,16	740 751,16	740 751,16	740 751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 471,02	41 552,50	41 552,50	41 552,50	41 552,50	41 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	4 861 887,99	5 740 721,56	5 702 959,66	5 702 959,66	3 605 211,75	3 154 710,31	450 501,44	1 999 082,59	98 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	247 951,08	297 951,08	292 090,27	292 090,27	0,00	0,00	0,00	292 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 203 838,32	1 707 693,14	1 706 992,32	1 706 992,32	0,00	0,00	0,00	1 706 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 629,75	99 131,02	98 665,32	98 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 622,94	368 282,80	368 252,57	368 252,57	368 252,57	368 252,57	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%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 039,58	22 595,43	22 595,43	22 595,43	22 595,43	22 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 837,79	455 263,18	454 481,80	454 481,80	454 481,80	454 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 225,34	43 963,12	42 724,39	42 724,39	42 724,39	42 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	27 700,00	41 836,80	41 777,37	41 777,37	41 777,37	0,00	41 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 000,00	10 799,94	10 799,94	10 799,94	0,00	10 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4260	Zakup energii	102 000,00	74 615,07	69 044,92	69 044,92	69 044,92	0,00	69 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	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	46 000,00	59 223,57	58 808,80	58 808,80	58 808,80	0,00	58 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 422,48	124 422,48	106 942,77	106 942,77	106 942,77	0,00	106 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	3 529,92	3 512,94	3 512,94	3 512,94	0,00	3 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 991,80	1 719,29	1 719,29	1 719,29	0,00	1 719,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 517,32	3 504,90	3 504,90	3 504,90	3 504,90	0,00	3 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 036,49	150 268,30	150 268,30	150 268,30	150 268,30	0,00	150 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,55	2,55	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	2 622,66	2 622,66	2 622,66	2 622,66	0,00	2 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 205,17	9 510,17	9 170,07	9 170,07	9 170,07	9 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900 980,41	2 139 734,38	2 135 403,86	2 135 403,86	2 135 403,86	2 135 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 941,32	117 522,19	117 522,19	117 522,19	117 522,19	117 522,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 221,92	116 021,34	95 191,70	95 191,70	0,00	0,00	0,00	95 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 221,92	116 021,34	95 191,70	95 191,70	0,00	0,00	0,00	95 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%		
	80107		Świetlice szkolne	792 853,29	834 634,39	815 797,75	815 797,75	806 219,76	778 706,92	27 512,84	0,00	9 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 918,38	10 821,10	9 577,99	9 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,20	749,80	749,80	749,80	749,80	749,80	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%		

Załącznik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						POZ. 1507	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 402,78	116 678,33	112 609,65	112 609,65	112 609,65	112 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 804,92	13 808,89	11 580,17	11 580,17	11 580,17	11 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	34,60	34,60	34,60	34,60	0,00	34,60	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	2 200,00	3 000,00	2 998,73	2 998,73	2 998,73	0,00	2 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 900,84	24 311,75	24 311,75	24 311,75	24 311,75	0,00	24 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	175,26	167,76	167,76	167,76	0,00	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	796,33	646,33	177,89	177,89	177,89	177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 265,38	643 110,95	632 292,03	632 292,03	632 292,03	632 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 754,22	21 297,38	21 297,38	21 297,38	21 297,38	21 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 458,48	352 730,24	302 027,61	302 027,61	181 591,56	11 266,30	170 325,26	0,00	120 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 468,48	153 418,78	120 413,87	120 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	120 413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 425,00	1 617,97	1 617,97	1 617,97	1 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,00	91,63	91,63	91,63	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 985,30	5 816,70	5 816,70	5 816,70	5 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 070,79	6 095,27	6 095,27	6 095,27	0,00	6 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	74,06	74,06	74,06	74,06	0,00	74,06	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	185 990,00	168 775,15	158 381,72	158 381,72	158 381,72	0,00	158 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	846,85	769,90	769,90	769,90	0,00	769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 859,28	4 859,28	4 859,28	4 859,28	0,00	4 859,28	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	0,00	145,03	145,03	145,03	145,03	0,00	145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 200,00	115 200,00	57 501,97	57 501,97	55 686,97	0,00	55 686,97	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	71,52	71,52	71,52	71,52	0,00	71,52	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	110 200,00	113 313,48	55 615,45	55 615,45	55 615,45	0,00	55 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 462 479,68	2 374 051,82	1 881 978,67	1 881 978,67	1 877 733,26	1 025 831,29	851 901,97	0,00	4 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 377,33	4 245,41	4 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 077,41	815 358,48	813 706,96	813 706,96	813 706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 467,47	54 446,70	54 446,70	54 446,70	54 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 733,26	142 483,10	142 025,63	142 025,63	142 025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 646,70	13 049,07	12 777,37	12 777,37	12 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	29 216,00	28 880,90	28 880,90	28 880,90	0,00	28 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4220	Zakup środków żywności	1 086 491,00	1 086 491,00	638 924,04	638 924,04	638 924,04	0,00	638 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%		
		4260	Zakup energii	33 000,00	27 000,66	18 790,51	18 790,51	18 790,51	0,00	18 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	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	163 830,00	156 900,14	126 384,34	126 384,34	126 384,34	0,00	126 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 322,18	33 235,68	33 235,68	33 235,68	33 235,68	0,00	33 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						POZ. 1507	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	690,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	5 185,00	4 558,50	4 558,50	4 558,50	0,00	4 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 211,66	4 111,66	2 874,63	2 874,63	2 874,63	2 874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%		
	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	370 698,94	761 239,74	191 266,65	191 266,65	167 034,87	152 367,27	14 667,60	20 145,28	4 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 900,16	137 900,16	20 145,28	20 145,28	0,00	0,00	0,00	20 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 864,94	4 169,53	4 086,50	4 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	77 268,00	50 325,63	50 325,63	50 325,63	50 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,60	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	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 134,62	80 610,04	22 446,62	22 446,62	22 446,62	22 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 158,14	29 530,54	2 358,84	2 358,84	2 358,84	2 358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 856,61	4 956,22	4 956,22	4 956,22	0,00	4 956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	2 716,40	2 716,40	2 716,40	0,00	2 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	36,67	36,67	36,67	36,67	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 153,86	6 918,31	6 918,31	6 918,31	6 918,31	0,00	6 918,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	196,13	196,13	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	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 797,16	399 709,25	75 231,68	75 231,68	75 231,68	75 231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 212,33	2 004,50	2 004,50	2 004,50	2 004,50	2 004,50	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	885 330,23	1 765 676,85	876 594,81	876 594,81	858 000,27	752 813,68	105 186,59	0,00	18 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 030,69	31 736,18	18 594,54	18 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 206,86	179 428,06	156 901,30	156 901,30	156 901,30	156 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627,16	1 875,09	1 875,09	1 875,09	1 875,09	1 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 407,96	272 347,67	110 191,93	110 191,93	110 191,93	110 191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 665,18	58 123,10	14 294,92	14 294,92	14 294,92	14 294,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 774,50	4 394,53	4 394,53	4 394,53	0,00	4 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	75 000,00	69 305,66	69 305,66	69 305,66	0,00	69 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	882,33	629,83	629,83	629,83	0,00	629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 069,18	30 582,36	30 582,36	30 582,36	30 582,36	0,00	30 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	281,71	274,21	274,21	274,21	0,00	274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	656,82	650,00	66,26	66,26	66,26	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 897,98	1 071 537,19	446 025,52	446 025,52	446 025,52	446 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 548,40	23 458,66	23 458,66	23 458,66	23 458,66	23 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 434,64	145 114,85	145 114,85	145 114,85	0,00	145 114,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		

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:													Wykonanie planu
									z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,72	1 459,72	1 459,72	1 459,72	0,00	1 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 974,92	143 655,13	143 655,13	143 655,13	0,00	143 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
	80195		Pozostała działalność	358 208,49	381 058,68	374 105,37	374 105,37	361 065,37	53 170,12	307 895,25	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 960,00	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	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	7 676,87	7 443,72	7 443,72	7 443,72	7 443,72	7 443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,14	911,40	911,40	911,40	911,40	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 277,83	2 277,72	2 277,72	2 277,72	0,00	2 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	15 942,17	15 065,34	15 065,34	15 065,34	0,00	15 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	824,48	824,48	824,48	0,00	824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 671,80	17 670,95	17 670,95	17 670,95	0,00	17 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 228,67	271 596,76	271 596,76	271 596,76	271 596,76	0,00	271 596,76	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	669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 658,93	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	355 000,00	646 649,70	488 021,87	463 021,87	364 021,87	169 938,64	194 083,23	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00	608 649,70	454 821,87	454 821,87	360 821,87	169 938,64	190 883,23	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	169 938,64	169 938,64	169 938,64	169 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 688,22	4 688,22	4 688,22	4 688,22	0,00	4 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	111 388,86	28 367,34	28 367,34	28 367,34	0,00	28 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	22 178,83	20 382,03	20 382,03	20 382,03	0,00	20 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 225,19	2 225,19	2 225,19	0,00	2 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	170 843,79	114 507,25	114 507,25	114 507,25	0,00	114 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						POZ. 1507		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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														
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00	2 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	3 586,04	3 586,04	3 586,04	0,00	3 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	220,16	220,16	220,16	0,00	220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%			
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	8 295 643,25	9 882 960,16	9 355 280,35	9 339 291,58	7 328 356,37	4 336 723,42	2 991 632,95	0,00	2 010 935,21	0,00	0,00	0,00	15 988,77	15 988,77	0,00	0,00	0,00	94,66%			
	85202		Domy pomocy społecznej	3 870 158,53	4 343 691,34	4 235 773,35	4 219 784,58	4 214 967,71	1 643 745,37	2 571 222,34	0,00	4 816,87	0,00	0,00	0,00	15 988,77	15 988,77	0,00	0,00	0,00	97,52%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	4 816,87	4 816,87	0,00	0,00	0,00	4 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 528,92	1 311 916,98	1 299 389,81	1 299 389,81	1 299 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 156,82	69 713,76	69 713,76	69 713,76	69 713,76	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	219 033,25	242 978,65	237 907,42	237 907,42	237 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 905,86	29 248,27	27 741,13	27 741,13	27 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 495,00	15 966,00	8 993,25	8 993,25	8 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	68 752,01	64 098,21	64 098,21	64 098,21	0,00	64 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%			
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	1 125,11	1 125,11	1 125,11	0,00	1 125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58%			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 300,00	41 300,00	19 738,22	19 738,22	19 738,22	0,00	19 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%			
		4260	Zakup energii	121 971,37	121 971,37	97 203,95	97 203,95	97 203,95	0,00	97 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 448,46	6 448,46	6 448,46	0,00	6 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	637 508,23	535 372,29	509 846,43	509 846,43	509 846,43	0,00	509 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 439 444,20	1 817 944,20	1 817 026,06	1 817 026,06	1 817 026,06	0,00	1 817 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 655,91	2 655,91	2 655,91	0,00	2 655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	947,60	947,60	947,60	0,00	947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	5 189,72	5 042,72	5 042,72	5 042,72	0,00	5 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 894,88	42 038,09	42 038,09	42 038,09	42 038,09	0,00	42 038,09	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	300,00	300,00	75,58	75,58	75,58	0,00	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988,77	15 988,77	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	15 000,00	13 849,00	13 849,00	13 849,00	0,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 600,00	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	90,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	2 000,00	1 600,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%			

Załącznik 1 - Wykonalność budżetu województwa łódzkiego																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki (plan na 1.01.2024)	Wydatki (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			korpusu służby cywilnej																				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 700,00	57 924,00	57 668,93	57 668,93	57 668,93	0,00	57 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 700,00	57 924,00	57 668,93	57 668,93	57 668,93	0,00	57 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 100,00	530 297,40	492 599,14	492 599,14	632,06	0,00	632,06	0,00	491 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	632,06	632,06	632,06	0,00	632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%			
		3110	Świadczenia społeczne	644 000,00	525 197,40	491 967,08	491 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	491 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	534 031,00	358 972,52	358 972,52	9 240,64	0,00	9 240,64	0,00	349 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%			
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	518 579,07	349 731,88	349 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	349 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 451,93	9 240,64	9 240,64	9 240,64	0,00	9 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%			
	85216		Zasiłki stałe	596 000,00	705 438,00	698 105,30	698 105,30	3 695,14	0,00	3 695,14	0,00	694 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 695,14	3 695,14	3 695,14	0,00	3 695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%			
		3110	Świadczenia społeczne	589 000,00	698 438,00	694 410,16	694 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	694 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 005,46	2 021 569,78	1 939 625,33	1 939 625,33	1 928 560,98	1 662 807,47	265 753,51	0,00	11 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 406,00	9 406,00	8 664,35	8 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 781,08	1 337 350,47	1 306 922,33	1 306 922,33	1 306 922,33	1 306 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 404,75	68 355,88	68 355,88	68 355,88	68 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 440,30	239 728,46	233 012,16	233 012,16	233 012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 704,99	33 526,50	28 383,95	28 383,95	28 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 036,00	27 636,00	25 893,75	25 893,75	25 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	71 300,00	60 641,85	60 641,85	60 641,85	0,00	60 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%			
		4260	Zakup energii	73 518,00	51 018,00	39 934,89	39 934,89	39 934,89	0,00	39 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 731,00	5 231,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 290,00	107 475,34	96 416,39	96 416,39	96 416,39	0,00	96 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 733,00	3 233,00	2 673,65	2 673,65	2 673,65	0,00	2 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	424,54	424,54	424,54	424,54	0,00	424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	4 797,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 703,34	43 637,47	43 637,47	43 637,47	43 637,47	0,00	43 637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	490,12	490,12	490,12	490,12	0,00	490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego na 2024 r.																											
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
			nadmiernej wysokości																								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 660,00	12 160,00	11 758,60	11 758,60	11 758,60	0,00	11 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%						
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	41 446,24	41 427,12	41 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 446,24	41 427,12	41 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	41 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 239 467,26	1 159 027,26	1 093 461,22	1 093 461,22	1 083 816,42	1 027 043,56	56 772,86	0,00	9 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630,00	9 927,14	9 644,80	9 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 535,12	846 080,05	801 521,23	801 521,23	801 521,23	801 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 292,00	52 629,01	52 629,01	52 629,01	52 629,01	52 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 589,67	157 389,67	142 690,75	142 690,75	142 690,75	142 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 295,53	22 095,53	17 782,57	17 782,57	17 782,57	17 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	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	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 198,00	4 098,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 673,00	11 013,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 181,94	42 702,86	42 702,86	42 702,86	42 702,86	0,00	42 702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 100,00	217 935,00	167 198,30	167 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,72%						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	217 835,00	167 198,30	167 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%						
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	256 600,14	256 600,14	256 600,14	15 925,49	3 127,02	12 798,47	0,00	240 674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 674,65	240 674,65	240 674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	240 674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,32	463,32	463,32	463,32	463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,70	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	7 798,47	7 798,47	7 798,47	7 798,47	0,00	7 798,47	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	122 416,40	121 260,75	121 260,75	2 377,66	0,00	2 377,66	0,00	118 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%						
	85395		Pozostała działalność	0,00	122 416,40	121 260,75	121 260,75	2 377,66	0,00	2 377,66	0,00	118 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%						
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	119 968,15	118 883,09	118 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 448,25	2 377,66	2 377,66	2 377,66	0,00	2 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 291,11	152 990,84	80 901,95	80 901,95	23 197,87	22 059,15	1 138,72	4 712,54	52 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 091,11	69 254,06	28 074,60	28 074,60	23 197,87	22 059,15	1 138,72	4 712,54	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%						

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						Poz. 1507	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu	
									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 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			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 475,28	37 475,28	4 712,54	4 712,54	0,00	0,00	0,00	4 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,07	176,07	164,19	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,86	4 360,49	3 179,04	3 179,04	3 179,04	3 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,45	632,89	267,04	267,04	267,04	267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,70	1 138,72	1 138,72	1 138,72	1 138,72	0,00	1 138,72	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	145,17	145,17	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	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 410,63	25 055,03	18 342,66	18 342,66	18 342,66	18 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 021,95	270,41	270,41	270,41	270,41	270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 200,00	83 736,78	52 827,35	52 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%		
		3240	Stypendia dla uczniów	41 200,00	69 389,78	48 152,35	48 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	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	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
855			Rodzina	8 716 788,71	10 394 386,92	10 078 901,08	10 038 926,08	2 431 702,26	2 055 812,80	375 889,46	0,00	7 607 223,82	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	18 000,00	2 736,23	2 736,23	2 736,23	0,00	2 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	2 130,48	2 130,48	2 130,48	0,00	2 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	605,75	605,75	605,75	0,00	605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 807 300,00	8 765 695,00	8 559 654,02	8 559 654,02	1 138 624,26	1 097 007,56	41 616,70	0,00	7 421 029,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	24 984,00	20 403,23	20 403,23	20 403,23	0,00	20 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 101,63	474,40	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%		
		3110	Świadczenia społeczne	6 469 112,11	7 412 184,71	7 400 684,80	7 400 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 890,36	19 870,56	19 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 482,20	298 058,78	227 459,12	227 459,12	227 459,12	227 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 198,40	13 177,82	13 177,82	13 177,82	13 177,82	13 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 660,39	960 654,93	852 812,47	852 812,47	852 812,47	852 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,88	5 692,34	3 558,15	3 558,15	3 558,15	3 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,44	744,13	744,13	744,13	0,00	744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		

Załącznik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						102.1507	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	8 149,79	8 149,79	8 149,79	8 149,79	0,00	8 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	1 879,75	1 879,75	1 879,75	0,00	1 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 934,20	4 933,80	4 933,80	4 933,80	0,00	4 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	430,00	1 220,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	1 220,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%		
	85504		Wspieranie rodziny	154 177,57	209 843,60	172 880,61	172 880,61	171 497,01	165 704,67	5 792,34	0,00	1 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	1 383,60	1 383,60	0,00	0,00	0,00	1 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 663,92	165 400,92	134 194,81	134 194,81	134 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 551,20	3 792,60	3 792,60	3 792,60	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 164,00	28 525,06	24 331,81	24 331,81	24 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,77	4 186,68	3 385,45	3 385,45	3 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4560		Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00	4,06	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	1 000,00	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	75 226,00	125 726,00	125 089,56	125 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	125 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
	3110		Świadczenia społeczne	75 226,00	125 726,00	125 089,56	125 089,56	0,00	0,00	0,00	125 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 716,60	59 216,60	58 380,46	58 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
	3110		Świadczenia społeczne	65 716,60	59 216,60	58 380,46	58 380,46	0,00	0,00	0,00	58 380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 300,00	123 067,00	119 914,65	119 914,65	119 914,65	0,00	119 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 300,00	121 436,00	118 301,13	118 301,13	118 301,13	0,00	118 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 631,00	1 613,52	1 613,52	1 613,52	0,00	1 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 520 638,54	1 091 618,72	1 039 295,55	999 320,55	997 980,11	793 100,57	204 879,54	0,00	1 340,44	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 340,44	1 340,44	1 340,44	0,00	0,00	0,00	1 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 436,80	621 136,80	620 115,52	620 115,52	620 115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 114,79	40 566,55	40 566,55	40 566,55	40 566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 074,10	114 464,42	114 055,78	114 055,78	114 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 603,76	14 509,16	14 162,72	14 162,72	14 162,72	14 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 165,96	15 165,54	15 165,54	15 165,54	0,00	15 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 660,00	18 243,91	18 243,91	18 243,91	0,00	18 243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	188 898,00	139 812,70	139 812,70	139 812,70	0,00	139 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	847,84	847,84	847,84	847,84	0,00	847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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	15 697,59	19 820,55	19 820,55	19 820,55	19 820,55	0,00	19 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	1 894,00	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	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 411,50	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 580 379,50	12 464 766,14	11 924 669,55	6 851 745,37	4 491 859,25	220 397,36	4 271 461,89	2 136 504,56	360,00	223 021,56	0,00	0,00	0,00	5 072 924,18	5 072 924,18	757 821,02	0,00	0,00	95,67%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 000,00	882 797,91	858 632,87	858 632,87	58 625,87	0,00	58 625,87	800 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	810 000,00	810 000,00	800 007,00	800 007,00	0,00	0,00	0,00	800 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	21 797,91	12 271,16	12 271,16	12 271,16	0,00	12 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	39 402,54	39 402,54	39 402,54	0,00	39 402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 952,17	6 952,17	6 952,17	0,00	6 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 546 887,71	3 777 416,16	3 622 409,77	3 622 409,77	2 285 552,21	208 351,13	2 077 201,08	1 336 497,56	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 336 497,56	1 336 497,56	1 336 497,56	1 336 497,56	0,00	0,00	0,00	1 336 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 865,58	169 865,58	166 354,61	166 354,61	166 354,61	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	97,93%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,40	11 043,40	7 993,56	7 993,56	7 993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 098,25	31 098,25	29 276,27	29 276,27	29 276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,27	4 392,27	3 097,98	3 097,98	3 097,98	3 097,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	12 326,59	12 326,59	12 326,59	0,00	12 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 756,61	2 201 113,53	2 058 902,55	2 058 902,55	2 058 902,55	0,00	2 058 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,41	5 631,94	5 631,94	5 631,94	5 631,94	0,00	5 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 713,63	2 713,63	1 628,71	1 628,71	1 628,71	1 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	656 700,00	756 600,00	725 999,82	725 999,82	725 999,82	0,00	725 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	656 600,00	756 600,00	725 999,82	725 999,82	725 999,82	0,00	725 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 400,00	179 635,60	176 967,82	176 967,82	176 967,82	0,00	176 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 308,60	7 215,87	7 215,87	7 215,87	0,00	7 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		

Załącznik 1 - Wydatki województwa łódzkiego																						102.1507		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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											
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	168 900,00	163 320,00	161 564,95	161 564,95	161 564,95	0,00	161 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	8 007,00	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	796 249,66	1 091 826,46	959 081,56	403 266,70	180 245,14	3 000,00	177 245,14	0,00	0,00	223 021,56	0,00	0,00	555 814,86	555 814,86	555 814,86	0,00	0,00	87,84%			
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 966,94	15 966,94	6 042,03	6 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 478,31	2 478,31	2 478,31	2 478,31	2 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 008,67	6 041,12	6 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%			
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 400,66	16 006,78	16 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%			
		4041	Dodatkowe 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	-			
		4042	Dodatkowe 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	0,00	423,79	423,79	423,79	423,79	423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,48	1 022,79	1 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%			
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 618,51	2 709,95	2 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,71	148,01	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%			
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 234,82	392,16	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 216,78	1 770,00	822,38	822,38	822,38	0,00	822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 952,00	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 120,04	4 295,28	4 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%			
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,12	4 773,80	4 773,80	4 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,88	12 428,98	12 428,98	12 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 518,00	141 264,40	137 978,36	137 978,36	137 978,36	0,00	137 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 819,52	1 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%			
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	33 887,96	462,48	462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36%			
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	21 123,19	21 123,19	21 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 698,08	119 698,08	119 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 850,81	24 850,81	24 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	7 375,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%			
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	714,65	714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%			
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	20 864,00	20 864,00	20 864,00	0,00	20 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,18	37,18	37,18	37,18	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,14	90,61	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,78%			
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	756,01	240,12	240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 989,59	70 866,40	70 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 866,40	70 866,40	70 866,40	0,00	0,00	100,00%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 274,31	401 576,23	401 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 576,23	401 576,23	401 576,23	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 223,04	83 372,23	83 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 372,23	83 372,23	83 372,23	0,00	0,00	100,00%			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 280,40	13 280,40	13 280,40	13 280,40	0,00	13 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 247 339,09	4 289 103,87	4 179 613,96	751 642,01	751 642,01	0,00	751 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 971,95	3 427 971,95	0,00	0,00	0,00	97,45%			
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	583 167,37	583 167,37	583 167,37	0,00	583 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%			

Załącznik Urzędowy Województwa Podkarpackiego																						102. 1507		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	203 951,68	168 474,64	168 474,64	168 474,64	0,00	168 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 153,65	455 966,75	448 786,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 786,51	448 786,51	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 185,44	2 979 185,44	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	42 030,70	42 023,25	42 023,25	42 023,25	0,00	42 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 030,70	38 023,25	38 023,25	38 023,25	0,00	38 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 700,00	57 400,00	56 034,97	56 034,97	56 034,97	0,00	56 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	57 400,00	56 034,97	56 034,97	56 034,97	0,00	56 034,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
	90095		Pozostała działalność	1 209 103,04	1 387 955,44	1 303 905,53	214 768,16	214 768,16	9 046,23	205 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 137,37	1 089 137,37	202 006,16	0,00	0,00	0,00	93,94%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	2 500,00	2 387,23	2 387,23	2 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	8 659,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 200,00	9 949,10	9 949,10	9 949,10	0,00	9 949,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 700,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	213 075,55	192 204,83	192 204,83	192 204,83	0,00	192 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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	878 725,88	947 940,73	887 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 131,21	887 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 696,00	128 536,00	128 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 536,00	128 536,00	128 536,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 410,16	73 470,16	73 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 470,16	73 470,16	73 470,16	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 265 472,92	4 006 595,14	3 844 560,96	2 199 139,27	422 647,27	9 999,78	412 647,49	1 772 400,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	1 645 421,69	1 645 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	4 100,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 100,00	4 092,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 066 501,88	2 293 244,48	2 145 424,70	1 580 279,32	380 279,32	9 999,78	370 279,54	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 145,38	565 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 999,78	9 999,78	9 999,78	9 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	131 498,81	103 038,66	103 038,66	103 038,66	0,00	103 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%		
		4260	Zakup energii	195 000,00	183 909,49	155 647,24	155 647,24	155 647,24	0,00	155 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%		
		4270	Zakup usług remontowych	37 233,97	68 939,97	67 391,75	67 391,75	67 391,75	0,00	67 391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 190,00	58 276,90	41 366,90	41 366,90	41 366,90	0,00	41 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 823,65	2 823,65	2 823,65	0,00	2 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	243,66	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 727,91	636 731,80	565 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 145,38	565 145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																						ŁÓZ. 1507	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	572 400,00	572 400,00	572 400,00	572 400,00	0,00	0,00	0,00	572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 400,00	572 400,00	572 400,00	572 400,00	0,00	0,00	0,00	572 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 613 571,04	1 136 850,66	1 122 644,26	42 367,95	42 367,95	0,00	42 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 276,31	1 080 276,31	0,00	0,00	0,00	98,75%		
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	42 367,95	42 367,95	42 367,95	0,00	42 367,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	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	-		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	992 324,04	487 144,99	487 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 144,99	487 144,99	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	528 247,00	596 705,67	593 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 131,32	593 131,32	0,00	0,00	0,00	99,40%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	-		
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
926			Kultura fizyczna	1 687 989,09	1 757 764,56	1 733 358,28	1 617 874,28	1 425 008,82	892 086,45	532 922,37	169 148,65	23 716,81	0,00	0,00	0,00	115 484,00	115 484,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
	92601		Obiekty sportowe	1 342 834,27	1 390 047,16	1 368 625,62	1 319 625,62	1 310 908,81	872 706,68	438 202,13	0,00	8 716,81	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	8 716,81	8 716,81	8 716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 837,60	668 677,60	668 247,30	668 247,30	668 247,30	668 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 269,01	44 690,53	44 690,53	44 690,53	44 690,53	44 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 592,08	120 892,08	120 666,37	120 666,37	120 666,37	120 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 994,19	15 094,19	14 993,75	14 993,75	14 993,75	14 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	23 044,80	23 044,80	23 044,80	23 044,80	23 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	56 466,31	56 361,28	56 361,28	56 361,28	0,00	56 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4260	Zakup energii	330 000,00	237 089,89	218 991,76	218 991,76	218 991,76	0,00	218 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 100,00	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	88 068,60	86 758,73	86 758,73	86 758,73	0,00	86 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 126,56	1 126,56	1 126,56	1 126,56	0,00	1 126,56	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	600,00	401,35	401,35	401,35	401,35	0,00	401,35	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	11 550,00	12 293,35	12 293,35	12 293,35	12 293,35	0,00	12 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,40	24 074,71	24 074,71	24 074,71	24 074,71	0,00	24 074,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 312,00	36 312,00	36 312,00	36 312,00	36 312,00	0,00	36 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,39	22,39	22,39	22,39	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	1 635,99	1 085,99	1 063,93	1 063,93	1 063,93	1 063,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		

Załącznik Urzędowy Województwa Łódzkiego																							POZ. 1507	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 101,50	342 052,47	339 467,73	297 583,73	113 435,08	19 379,77	94 055,31	169 148,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00	41 884,00	41 884,00	0,00	0,00	0,00	99,24%			
		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	30 000,00	55 346,19	55 346,19	55 346,19	0,00	0,00	0,00	55 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	114 000,00	113 802,46	113 802,46	0,00	0,00	0,00	113 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 643,00	1 055,47	1 042,77	1 042,77	1 042,77	1 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 337,00	18 337,00	18 337,00	18 337,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	30 006,63	30 006,63	30 006,63	30 006,63	0,00	30 006,63	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	11 700,00	11 337,66	11 332,92	11 332,92	11 332,92	0,00	11 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 333,34	9 079,58	9 079,58	9 079,58	0,00	9 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 986,91	33 986,91	33 986,91	33 986,91	0,00	33 986,91	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	600,00	371,45	371,45	371,45	371,45	0,00	371,45	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	11 000,00	9 277,82	9 277,82	9 277,82	9 277,82	0,00	9 277,82	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,00	9 884,00	0,00	0,00	0,00	82,37%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92695		Pozostała działalność	35 053,32	25 664,93	25 264,93	664,93	664,93	0,00	664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,44%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,12	664,93	664,93	664,93	664,93	0,00	664,93	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	25 000,00	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
			Razem	107 878 070,03	121 595 991,83	109 633 399,35	78 189 477,20	59 025 299,71	40 467 471,80	18 557 827,91	6 965 267,15	11 248 831,50	250 661,16	0,00	699 417,68	31 443 922,15	31 443 922,15	9 549 720,78	0,00	0,00	90,16%			

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jedlicze 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 w %
1	Przedsięwzięcia razem			882 459,00	0,00	498 411,50	144 480,00	34 104,67	23,60 %	3,86 %
1.a	- wydatki bieżące			882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	34 104,67	23,60 %	3,86 %
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	498 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	34 104,67	23,60 %	3,86 %
1.1.1	- wydatki bieżące			882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	34 104,67	23,60 %	3,86 %
1.1.1.1	Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: "Podkarpackie- żyj i oddychaj"- LIFE Podkarpackie - Wdrożenie działań służących poprawie jakości powietrza	2024	2029	882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	34 104,67	23,60 %	3,86 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			0,00	0,00	498 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu" - Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach zadania "Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu"	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	498 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu - Rozbudowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu	2024	2028	0,00	0,00	498 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 17: 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 leśnictwo	0,00	963 625,12	77 936,15	885 688,97	548 714,36	61,95%
			Projekt pn.: "Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji PLPK017 Jedlicze" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	963 625,12	77 936,15	885 688,97	548 714,36	61,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	240 833,48	0,00	240 833,48	82 274,76	34,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 707,47	0,00	204 707,47	69 933,55	34,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 126,01	0,00	36 126,01	12 341,21	34,16%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	722 791,64	77 936,15	644 855,49	466 439,60	72,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 007,27	0,00	2 007,27	543,66	27,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,23	0,00	354,23	95,94	27,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 127,17	2 007,27	546 119,90	395 930,00	72,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 728,32	354,23	96 374,09	69 870,00	72,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 238,45	64 238,45	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 336,20	11 336,20	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 686 060,46	5 106 502,59	5 106 502,59	7 686 060,46	7 243 825,00	94,25%
			Projekt pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej G114652R w m. Moderówka, przebudowa odcinka drogi gminnej G114712R w m. Chlebna oraz przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. 523/1 i 506 w m. Piotrówka” ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	7 686 060,46	5 106 502,59	5 106 502,59	7 686 060,46	7 243 825,00	94,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 686 060,46	4 890 640,00	4 890 640,00	7 686 060,46	7 243 825,00	94,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 640,00	0,00	4 890 640,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 890 640,00	0,00	4 890 640,00	4 609 245,00	94,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 420,46	0,00	0,00	2 795 420,46	2 634 580,00	94,25%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	215 862,59	215 862,59	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 477,79	183 477,79	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 384,80	32 384,80	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	290 602,00	262 602,00	28 000,00	27 000,00	96,43%
			Projekt pn.: „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Jedlicze” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe.	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	27 000,00	96,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	27 000,00	96,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 240,00	0,00	23 240,00	22 410,00	96,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00	4 590,00	96,43%
			Projekt pn.: „Rozwój zielonej energii w Gminie Jedlicze” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego.	0,00	262 602,00	262 602,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	262 602,00	262 602,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	262 602,00	262 602,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Projekt pn.: „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP w Gminie Jedlicze w zakresie	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 546,04	396 880,92	169 284,14	1 101 142,82	980 842,58	89,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	751 439,88	316 980,92	169 284,14	899 136,66	778 836,42	86,62%
			Składki za 2024 r. w związku z uczestnictwem w projekcie pn.: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	15 966,94	0,00	0,00	15 966,94	6 042,03	37,84%
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 966,94	0,00	0,00	15 966,94	6 042,03	37,84%
			Projekt pn.: Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	735 472,94	168 888,87	165 672,09	738 689,72	738 689,72	100,00%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,12	892,68	0,00	4 773,80	4 773,80	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,88	2 324,10	0,00	12 428,98	12 428,98	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	21 123,20	0,01	21 123,19	21 123,19	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	119 698,08	0,00	119 698,08	119 698,08	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 850,81	0,00	24 850,81	24 850,81	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 989,59	0,01	21 123,20	70 866,40	70 866,40	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 274,31	0,00	119 698,08	401 576,23	401 576,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 223,04	0,00	24 850,81	83 372,23	83 372,23	100,00%
			Projekt pn.: „LIFE IP – Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.	0,00	148 092,04	148 092,04	3 612,04	144 480,00	2,50%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 008,67	0,00	19 008,67	6 041,12	31,78%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 400,66	0,00	50 400,66	16 006,78	31,76%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,48	0,00	3 250,48	1 022,79	31,47%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 618,51	0,00	8 618,51	2 709,95	31,44%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,71	0,00	465,71	148,01	31,78%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 234,82	0,00	1 234,82	392,16	31,76%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 452,00	2 500,00	6 952,00	161,20	2,32%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 120,04	0,00	11 120,04	4 295,28	38,63%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 819,52	72,78%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	1 112,04	33 887,96	462,48	1,36%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	714,65	11,91%

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			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,14	0,00	285,14	90,61	31,78%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	756,01	0,00	756,01	240,12	31,76%
	90095		Pozostała działalność	0,00	202 006,16	0,00	202 006,16	202 006,16	100,00%
			Projekt pn.: "Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na działce o nr ewid. 767 w Moderówce – modernizacja placu zabaw" w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	79 900,00	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 840,00	0,00	50 840,00	50 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 060,00	0,00	29 060,00	29 060,00	100,00%
			Projekt pn.: "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw, nasadzenia zieleni, montaż obiektów małej architektury i monitoringu w m. Jaszcze w dz. nr ewid. 717" w ramach programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	122 106,16	0,00	122 106,16	122 106,16	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 696,00	0,00	0,00	77 696,00	77 696,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 410,16	0,00	0,00	44 410,16	44 410,16	100,00%
			RAZEM	8 559 606,50	7 757 610,63	5 616 324,88	10 700 892,25	9 800 381,94	91,58%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jedlicze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 365,38	220 365,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	220 365,38	220 365,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 365,38	220 365,38	100,00%
750			Administracja publiczna	157 894,00	145 662,59	92,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 894,00	145 662,59	92,25%
		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	157 894,00	145 662,59	92,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	344 958,00	344 653,19	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00	2 990,49	94,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 154,00	2 990,49	94,82%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	248,90	99,56%
		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	248,90	99,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 662,00	207 660,19	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	207 662,00	207 660,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 892,00	133 753,61	99,90%
		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	133 892,00	133 753,61	99,90%
801			Oświata i wychowanie	147 434,64	146 060,34	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 434,64	146 060,34	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 434,64	146 060,34	99,07%
852			Pomoc społeczna	756 551,14	582 441,44	76,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481 731,00	307 621,30	63,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 731,00	307 621,30	63,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 220,00	23 220,00	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	23 220,00	23 220,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	251 600,14	251 600,14	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	251 600,14	251 600,14	100,00%
855			Rodzina	8 797 656,00	8 597 937,68	97,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 675 000,00	8 478 686,55	97,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 673 000,00	8 476 686,55	97,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00	950,00	77,87%
		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	1 220,00	950,00	77,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 436,00	118 301,13	97,42%
		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	121 436,00	118 301,13	97,42%
			Razem	10 424 859,16	10 037 120,62	96,28%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jedlicze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 365,38	220 365,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	220 365,38	220 365,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,89	4 320,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	216 044,49	216 044,49	100,00%
750			Administracja publiczna	157 894,00	145 662,59	92,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 894,00	145 662,59	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 894,00	145 662,59	92,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	344 958,00	344 653,19	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 154,00	2 990,49	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638,22	2 505,00	94,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,14	424,11	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,64	61,38	94,96%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	248,90	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	248,90	99,56%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 662,00	207 660,19	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 800,00	129 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,45	6 570,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,92	810,46	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 990,21	42 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,45	2 932,31	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	66,26	66,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 351,81	24 351,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,90	138,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 892,00	133 753,61	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00	80 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,72	6 306,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,36	781,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 092,25	41 092,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 628,13	4 489,74	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	171,94	171,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,60	111,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	147 434,64	145 114,85	98,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 434,64	145 114,85	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,72	1 459,72	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 974,92	143 655,13	98,41%
852			Pomoc społeczna	756 551,14	582 441,44	76,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481 731,00	307 621,30	63,86%
		3110	Świadczenia społeczne	467 279,07	298 661,46	63,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 451,93	8 959,84	62,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 220,00	23 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	12 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	251 600,14	251 600,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	240 674,65	240 674,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,32	463,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	63,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,47	7 798,47	100,00%
855			Rodzina	8 797 656,00	8 597 937,68	97,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 675 000,00	8 478 686,55	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101,63	474,40	43,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	7 412 184,71	7 400 684,80	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 938,78	194 339,12	73,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 177,82	13 177,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 654,93	852 812,47	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 692,34	3 558,15	62,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	57,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	292,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 149,79	8 149,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 198,00	91,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00	950,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	950,00	77,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 436,00	118 301,13	97,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 436,00	118 301,13	97,42%
			Razem	10 424 859,16	10 036 175,13	96,27%

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

Tabela 15: 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	530,00	155,00	29,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	530,00	155,00	29,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	155,00	29,25%
852			Pomoc społeczna	2 800,00	3 950,65	141,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	3 950,65	141,09%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 950,65	141,09%
855			Rodzina	162 000,00	189 370,17	116,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 000,00	189 327,17	116,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 593,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 885,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	162 000,00	113 848,25	70,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	165 330,00	193 475,82	117,02%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: 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	2 991 488,00	3 054 488,00	3 281 372,60	107,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 488,00	3 054 488,00	3 281 372,60	107,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 991 488,00	3 054 488,00	3 281 372,60	107,43%
			Razem	2 991 488,00	3 054 488,00	3 281 372,60	107,43%

Tabela 17: 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	3 546 887,71	3 777 416,16	3 622 409,77	95,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 546 887,71	3 777 416,16	3 622 409,77	95,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 336 497,56	1 336 497,56	1 336 497,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	360,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 865,58	169 865,58	166 354,61	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 043,40	11 043,40	7 993,56	72,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 098,25	31 098,25	29 276,27	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 432,27	4 392,27	3 097,98	70,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	12 326,59	88,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970 756,61	2 201 113,53	2 058 902,55	93,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,41	5 631,94	5 631,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	340,00	340,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 713,63	2 713,63	1 628,71	60,02%
			Razem	3 546 887,71	3 777 416,16	3 622 409,77	95,90%

Realizacja wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły 3 622 409,77 zł, przedstawia się następująco:

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w tym:

- pokrycie kosztów w ramach Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie-organizacja systemu gospodarowania odpadami Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie oraz współpraca w celu osiągnięcia docelowych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 1 336 497,56 zł,
- odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlicze (umowa z JPGKiM Sp. z o.o.) – 1 797 564,13 zł,
- koszty prowadzenia i administrowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jedlicze (umowa z JPGKiM Sp. z o.o.) – 246 999,99 zł,
- koszty poniesione w związku z likwidacją dzikich wysypisk na terenie gminy Jedlicze (umowa z JPGKiM Sp. z o.o.) – 13 751,72 zł,

2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za materiały piśmiennicze (3020) - 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe (4010) -166 354,61zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040) – 7 993,56 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę (4110) – 29 276,27 zł,

- o składki na Fundusz Pracy (4120) – 3 097,98 zł,
- o wpłaty na PPK (4710) – 1 628,71 zł,
- o zakup materiałów biurowych, tonerów, taśmy oraz etykiet (4210) - 12 326,59 zł,
- o abonament usługi „Kiedy śmieci”(4300) – 586,71 zł
- o szkolenia pracowników (4700) – 340,00 zł
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4440) – 5 631,94 zł.

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

Tabela 23 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	350 000,00	358 223,13	382 950,25	106,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	358 223,13	382 950,25	106,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	78 223,13	78 223,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	304 727,12	108,83%
			Razem	350 000,00	358 223,13	382 950,25	106,90%

Tabela 18: 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	350 000,00	616 649,70	458 021,87	74,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00	608 649,70	454 821,87	74,73%
		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	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	169 938,64	97,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 688,22	4 688,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	111 388,86	28 367,34	25,47%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	22 178,83	20 382,03	91,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 225,19	44,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	170 843,79	114 507,25	67,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	14 300,00	14 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 607,00	86,90%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	3 586,04	71,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 000,00	220,16	22,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	350 000,00	616 649,70	458 021,87	74,28%

W ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dokonano wydatków w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy w Jedliczu kwota 402 032,55 zł m.in. na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy domowej w Gminie Jedlicze - opłaty za czynsz lokalu gdzie realizowane są zadania prowadzenia punktu konsultacyjnego, koszty usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, opłaty za złożenie wniosków o leczenie odwykowe, opłaty na poczet badań przez biegłych sądowych dotyczących uzależnień, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wykonanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze. Ponadto poniesione zostały wydatki na prowadzenie zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową i rodzin dysfunkcyjnych takich jak: zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych, technicznych, sportowych, materiałów biurowych, gier, breloków, zawieszek odbłaskowych, artykułów papierniczych itp. niezbędnych do prowadzenia zajęć świetlicowych, zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne, zakup paczek mikołajkowych dla uczestników świetlic, finansowanie wycieczek dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych,
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu kwota 3 997,85 zł – wydatki na potrzeby organizacji IV Gminnego Turnieju Profilaktycznego,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu kwota 30 000,00 zł – koszty organizacji kursu „Ogrodnik terenów zielonych” dla bezrobotnych mieszkańców w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej działającego przy GOPS,
- Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Jedliczu kwota 993,58 zł – koszty organizacji warsztatów kulinarnych,
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu kwota 20 997,89 zł – realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez organizowanie turniejów, konkursów, wycieczek o charakterze profilaktycznym.

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	571 033,00	623 548,00	612 070,20	98,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	386 033,00	438 548,00	438 548,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	386 033,00	438 548,00	438 548,00	100,00%
			Dotacja dla Gminy Miasto Krosno w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jedlicze										
	60011		Drogi publiczne krajowe	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	148 522,20	92,83%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	148 522,20	92,83%
			Dotacja dla Gminy Miasto Krosno na realizację zadania pn. Budowa połączeń ciągów pieszych przy DK28										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 990 Twierdza-Krosno w miejscowości Potok, polegająca na budowie drogi dla pieszych i zatoki przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”										
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	3 387,13	3 387,13	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 387,13	3 387,13	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 387,13	3 387,13	100,00%
			Dotacja dla Gminy Krosno na opracowanie Koncepcji utworzenia i rozwoju produktu turystycznego MOF										
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	33 500,00	19 918,20	59,46%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	33 500,00	19 918,20	59,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	33 500,00	19 918,20	59,46%
			Dotacja dla Gminy Krosno na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) MOF										
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	248 951,08	298 951,08	292 090,27	97,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
			Zwrot dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie innych gmin na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jedlicze										
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	247 951,08	297 951,08	292 090,27	98,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	247 951,08	297 951,08	292 090,27	98,03%
			Zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jedlicze										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na „Dofinansowanie kosztów zakupu ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego SPPR w Krośnie”										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	1 336 497,56	1 336 497,56	1 336 497,56	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 336 497,56	1 336 497,56	1 336 497,56	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 336 497,56	1 336 497,56	1 336 497,56	100,00%
			Dotacja dla Gminy Miasto Krosno – Porozumienie międzygminne Nr GK.033.1.19.2017.L w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymanie czystości i porządku w gminie z dn.13.04.2017 r.										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 400,00	1 772 400,00	1 772 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu na działalność statutową										
	92116		Biblioteki	572 400,00	572 400,00	572 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 400,00	572 400,00	572 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu na działalność statutową										
			Razem	1 772 400,00	1 772 400,00	1 772 400,00	0,00	0,00	0,00	2 156 481,64	2 320 883,77	2 288 963,36	100,00%

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
-------	----------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	135 000,00	140 000,00	139 184,46	-	-	-	99,42%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	135 000,00	140 000,00	139 184,46	-	-	-	99,42%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	135 000,00	140 000,00	139 184,46	-	-	-	99,42%
			Dopłata dla taryfowych odbiorców usług z grupy A i C za dostarczoną wodę										
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
			Zadania ze sfery turystyki i krajoznawstwa (art.4 ust.1 pkt 19, dotacja wg. ustawy z dn.24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. Dz.U z 2003r. poz.571)										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	147 000,00	146 000,00	131 985,00	90,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	147 000,00	146 000,00	131 985,00	90,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	27 000,00	14 000,00	13 985,00	99,89%
			Dotacja na zakup wyposażenia osobistego i specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP oraz na remont samochodów ratowniczo-gaśniczych i pomieszczeń jednostek OSP.										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	120 000,00	132 000,00	118 000,00	89,39%
			Dotacja dla jednostek OSP z Gminy Jedlicze										
801			Oświata i wychowanie	1 433 960,40	1 961 614,64	1 822 329,30	-	-	-	-	-	-	92,90%
	80104		Przedszkola	1 203 838,32	1 707 693,14	1 706 992,32	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 203 838,32	1 707 693,14	1 706 992,32	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im.św.Jana Pawła II i Matki Anny Kaworek w Jedliczu oraz dla Niepublicznego Przedszkola Włóczykije w Jedliczu										
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 221,92	116 021,34	95 191,70	-	-	-	-	-	-	82,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 221,92	116 021,34	95 191,70	-	-	-	-	-	-	82,05%
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Kraina Szczęścia” w Jaszczywi										
	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	137 900,16	137 900,16	20 145,28	-	-	-	-	-	-	14,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	137 900,16	137 900,16	20 145,28	-	-	-	-	-	-	14,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			oświaty										
			Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Kraina Szczęścia”, w Jaszczi, Niepublicznego Przedszkola im.św.Jana Pawła II i Matki Anny Kaworek w Jedliczu oraz dla Niepublicznego Przedszkola Włóczykije w Jedliczu na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	86 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	81 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zadania ze sfery ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r. poz.633 z późn.zm.), art.4 ust.1 pkt 6 wg. ustawy z dn.24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz. U. z 2023 poz.571.)										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
			Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznych (inicjatywy własne organizacji pozarządowych, zagospodarowanie czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Jedlicze zagrożonych dysfunkcją)										
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zadania ze sfery ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dn.15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2022r. poz.633 z późn.zm.), art.4 ust.1 pkt 6 wg. ustawy z dn.24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j.Dz.U z 2023 poz.571.)										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 475,28	37 475,28	4 712,54	-	-	-	-	-	-	12,58%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 475,28	37 475,28	4 712,54	-	-	-	-	-	-	12,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 475,28	37 475,28	4 712,54	-	-	-	-	-	-	12,58%
			Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Kraina Szczęścia” w Jaszczi,										

Zbiornik Urzędowy Województwa Łódzkiego				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									102: 1507
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Niepublicznego Przedszkola im.św.Jana Pawła II i Matki Anny Kaworek w Jedliczu oraz dla Niepublicznego Przedszkola Włóczykije na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	810 000,00	810 000,00	800 007,00	-	-	-	98,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	810 000,00	810 000,00	800 007,00	-	-	-	98,77%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	810 000,00	810 000,00	800 007,00	-	-	-	98,77%
			Dopłata dla taryfowych odbiorców usług z grupy A i B za odprowadzone ścieki.										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 002 324,04	487 144,99	487 144,99	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		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	-	-	-
			Dotacja na zadania ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art.4 ust.1 pkt 16) dotacja wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.Dz.U. 2023 poz.571)										
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	992 324,04	487 144,99	487 144,99	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	992 324,04	487 144,99	487 144,99	100,00%
			Dotacja na realizację zadania pn.”Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu”										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	169 346,19	169 148,65	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	169 346,19	169 148,65	99,88%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	55 346,19	55 346,19	100,00%
			Dotacja na zadania ze sfery wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- dotacja w trybie art.19a „małych zleceń” wg ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj.Dz.U.2023 poz.571.										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	114 000,00	113 802,46	99,83%
			Dotacja na zadania ze sfery wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dotacja w trybie „otwartych konkursów ofert” wg. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie tj.Dz.U. 2023 poz.2048 z późn.zm)										

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Razem	1 471 435,68	1 999 089,92	1 827 041,84	945 000,00	950 000,00	939 191,46	1 400 324,04	901 491,18	887 278,64	91,39%

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

Tabela 21: 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	27 000,00	27 000,00	27 780,38	102,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	27 000,00	27 780,38	102,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	27 000,00	27 780,38	102,89%
			Razem	27 000,00	27 000,00	27 780,38	102,89%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	40 900,70	40 900,70	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	40 900,70	40 900,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	36 900,70	36 900,70	100,00%
			Razem	27 000,00	40 900,70	40 900,70	100,00%

Dochody uzyskano z opłaty środowiskowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w wysokości 27 780,38 zł.

W ramach wydatków dokonano zakupu karpia do zarybiania łowisk wędkarskich na kwotę 4 000,00 zł oraz zakupu usług w postaci monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w Jaszczi, wykonania nasadzeń zastępczych oraz zabiegów pielęgnacyjnych na działkach gminnych a także badania gleb na łączną kwotę 36 900,70 zł.

3.13. 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 23: 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	107,01	107,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	107,01	107,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107,01	107,01	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	116 872,00	116 872,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	116 872,00	116 872,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 872,00	116 872,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 672,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 672,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 672,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	27 206,00	27 162,01	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 575,00	25 548,49	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 575,00	25 548,49	99,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 631,00	1 613,52	98,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 631,00	1 613,52	98,93%
			Razem	0,00	153 857,01	144 141,02	93,69%

Tabela 24: 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	107,01	107,01	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	107,01	107,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,61	89,61	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,40	17,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 940,34	119 459,29	84,76%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	131 992,97	110 512,67	83,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 232,73	59 752,43	73,56%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,19	1 467,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 220,52	23 220,52	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 149,56	18 149,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 922,97	7 922,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 130,86	6 130,11	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,39	5 759,64	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,47	370,47	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	2 816,51	2 816,51	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 816,51	2 816,51	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 672,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 672,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	9 672,00	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 %
			przebywającym na terytorium RP				
855			Rodzina	0,00	27 206,00	27 162,01	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	25 575,00	25 548,49	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 890,36	19 870,56	99,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,44	744,13	99,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 934,20	4 933,80	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 631,00	1 613,52	98,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 631,00	1 613,52	98,93%
			Razem	0,00	177 925,35	146 728,31	82,47%

Wydatki zostały poniesione na:

- dział 750 – wynagrodzenia wypłacone w związku z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości,
- dział 801 – dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, gazu, wody, opłaty za odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów, dotacja przedszkolna dla dziecka będącego obywatelem Ukrainy a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola Włóczykije w Jedliczu),
- dział 854 – stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Środki zwrócono, gdyż nie został złożony żaden wniosek,
- dział 855 – zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 13 i art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Tabela 25: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 861,99	64 861,99	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 861,99	64 861,99	100,00%
			Projekt pn.: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu"	0,00	64 861,99	64 861,99	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	64 861,99	64 861,99	100,00%
			Razem	0,00	64 861,99	64 861,99	100,00%

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

Tabela 26: 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 %
600			Transport i łączność	10 506 912,51	8 500 916,31	8 122 026,84	95,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 437,51	6 573 248,80	6 480 099,06	98,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 701 437,51	6 573 248,80	6 480 099,06	98,58%
			Projekt pn.: "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w Gminie Jedlicze"	3.634.835,51	3.634.835,51	3.634.835,51	100,00%
			Projekt pn.: „Przebudowa odcinka oświetlenia drogi gminnej G114656 (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze wraz z budową oświetlenia drogowego.	1.735.450,00	1.735.450,00	1.735.450,00	100,00%
			Projekt pn. „ Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze”	1.846.754,00	718.565,29	718.565,29	100,00%
			Projekt pn.: „Modernizacja drogi gminnej G114661R w m. Jaszczeu oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 1257 w m. Potok”	484.398,00	484.398,00	391.248,26	80,77%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 805 475,00	1 927 667,51	1 641 927,78	85,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 475,00	1 927 667,51	1 641 927,78	85,18%
			Projekt pn. „ Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze”	1.404.520,00	526.712,51	526.712,51	100,00%
			Projekt pn.: „Modernizacja drogi gminnej G114661R w m. Jaszczeu oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 1257 w m. Potok”	1.400.955,00	1.400.955,00	1.115.215,27	79,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	100,00%
			Projekt pn.: "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w Gminie Jedlicze"	795.164,49	795.164,49	795.164,49	100,00%
			Projekt pn.: „Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze”	1.962.750,95	1.962.750,95	1.962.750,95	100,00%
			Projekt pn.: „Przebudowa odcinka oświetlenia drogi gminnej G114656 (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze wraz z budową oświetlenia drogowego.	221.270,00	221.270,00	221.270,00	100,00%
			Razem	13 486 097,95	11 480 101,75	11 101 212,28	96,70%

Tabela 27: 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 %
600			Transport i łączność	10 506 912,51	8 500 916,31	8 122 026,84	95,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 437,51	6 573 248,80	6 480 099,06	98,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 701 437,51	6 573 248,80	6 480 099,06	98,58%
			Projekt pn.: "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w Gminie Jedlicze"	3.634.835,51	3.634.835,51	3.634.835,51	100,00%
			Projekt pn.: „Przebudowa odcinka oświetlenia drogi gminnej G114656 (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze wraz z budową oświetlenia drogowego.	1.735.450,00	1.735.450,00	1.735.450,00	100,00%
			Projekt pn. „ Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze”	1.846.754,00	718.565,29	718.565,29	100,00%
			Projekt pn.: „Modernizacja drogi gminnej G114661R w m. Jaszczeu oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 1257 w m. Potok”	484.398,00	484.398,00	391.248,26	80,77%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 805 475,00	1 927 667,51	1 641 927,78	85,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 805 475,00	1 927 667,51	1 641 927,78	85,18%
			Projekt pn. „ Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jedlicze”	1.404.520,00	526.712,51	526.712,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Projekt pn.: „Modernizacja drogi gminnej G114661R w m. Jaszczew oraz drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr ew. 1257 w m. Potok”	1.400.955,00	1.400.955,00	1.115.215,27	79,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 979 185,44	2 979 185,44	2 979 185,44	100,00%
			Projekt pn.: "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w Gminie Jedlicze"	795.164,49	795.164,49	795.164,49	100,00%
			Projekt pn.: „Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze”	1.962.750,95	1.962.750,95	1.962.750,95	100,00%
			Projekt pn.: „Przebudowa odcinka oświetlenia drogi gminnej G114656 (ul. Naftowa) w miejscowości Jedlicze wraz z budową oświetlenia drogowego.	221.270,00	221.270,00	221.270,00	100,00%
			Razem	13 486 097,95	11 480 101,75	11 101 212,28	96,70%

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

Tabela 28: 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	121 951,91	121 951,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	121 951,91	121 951,91	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	121 951,91	121 951,91	100,00%
			Środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0,00	121 951,91	121 951,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 977,56	952 856,78	952 856,78	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 977,56	952 856,78	952 856,78	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 489 977,56	952 856,78	952 856,78	100,00%
			Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład	1 489 977,56	952 856,78	952 856,78	100,00%
			Razem	1 489 977,56	1 074 808,69	1 074 808,69	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			„Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Potoku”	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żarnowcu”	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 416,40	121 260,75	99,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	122 416,40	121 260,75	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	119 968,15	118 883,09	99,09%
			Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0,00	119 968,15	118 883,09	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 448,25	2 377,66	97,12%
			Obsługa administracyjna wypłat świadczeń dotyczących refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe	0,00	2 448,25	2 377,66	97,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 977,56	952 856,78	952 856,78	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 489 977,56	952 856,78	952 856,78	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	972 477,56	468 041,26	468 041,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Dotacja na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elementów konstrukcyjnych więźby dachowej kościoła parafialnego w Jedliczu”	972 477,56	468 041,26	468 041,26	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	517 500,00	484 815,52	484 815,52	100,00%
			Renowacja budynku Szkoły Ludowej w Żarnowcu	117 500,00	84 815,52	84 815,52	100,00%
			Renowacja dachu i elewacji budynku Domu oświatowego w miejscowości Jedlicze-Męcinka	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Wydatki inwestycyjne poniesione w dziale 801 zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w roku 2021 w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca odporność".

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 30: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Moderówka	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji oświetlenia na działkach - 624,636,670,641,781	46 686,90	22 000,00	22 000,00	100,00 %
	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy byłym Domu Ludowym na Białkowiec poprzez zakup dwóch piłkochwyłów umożliwiających dzieciom grę w piłkę siatkową	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	921	92109	4300	Zakup rolety dzielącej główną salę w Domu Ludowym na dwa pomieszczenia	4 190,00	8 876,90	8 641,38	97,35 %
				Razem Moderówka	50 876,90	50 876,90	50 641,38	99,54 %
Jaszczew	754	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w m. Jaszczew etap I	50 876,90	50 876,90	50 876,90	100,00 %
				Razem Jaszczew	50 876,90	50 876,90	50 876,90	100,00 %
Chlebna	600	60017	4300	Odkrzaczenie drogi Nr 358 i pobranie rowu przy tej drodze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	600	60017	4300	Okorytowanie i odprowadzenie wody drogi wew. Nr 439 Chlebna-Wądoły	10 000,00	0,00	0,00	-
	754	75412	4210	Doposażenie OSP - Chlebna na zakup mundurów wyjściowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	754	75412	6050	Zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania dla OSP Chlebna	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00 %
	754	75412	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP - Chlebna	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00 %
	900	90015	6050	Budowa odcinka oświetlenia drogowego przy drodze 1951R w miejscowości Chlebna	22 468,15	22 468,15	22 468,15	100,00 %
				Razem Chlebna	47 468,15	47 468,15	47 468,15	100,00 %
Poręby	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	7 000,00	7 000,00	6 701,04	95,73 %
	921	92109	4270	Remont pomieszczeń w Domu Ludowym	23 526,14	23 526,14	22 964,10	97,61 %
				Razem Poręby	30 526,14	30 526,14	29 665,14	97,18 %
Żarnowiec	600	60016	4270	Dokończenie remontu kładki na rzece Jasiołka	30 876,90	0,00	0,00	-
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Żarnowcu	20 000,00	20 000,00	19 179,33	95,90 %
	921	92109	4210	Doposażenie Domu Ludowego w Żarnowcu	0,00	30 876,90	29 660,85	96,07 %

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 %
				Razem Żarnowiec	50 876,90	50 876,90	48 840,18	96,00 %
Dobieszyn	600	60016	6050	Poprawa stanu drogi gminnej nr 827/6 na dł ok 180 m	50 876,90	0,00	0,00	-
	921	92109	6050	Termomodernizacja Domu Ludowego w Dobieszynie	0,00	50 876,90	50 876,90	100,00 %
				Razem Dobieszyn	50 876,90	50 876,90	50 876,90	100,00 %
Długie	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr 473,480,482/1 oraz wykonanie nasadzeń ozdobnych	43 499,75	43 499,75	43 499,75	100,00 %
				Razem Długie	43 499,75	43 499,75	43 499,75	100,00 %
Piotrówka	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego	31 645,43	31 645,43	24 500,00	77,42 %
				Razem Piotrówka	31 645,43	31 645,43	24 500,00	77,42 %
Potok	754	75412	4210	Zakup toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	21 169,10	21 169,10	20 967,68	99,05 %
	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Etap I w obrębie dróg gminnych na działkach 874 i 856	17 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
	921	92109	4210	Zakup krzeseł do Sali głównej Domu Ludowego w Potoku	0,00	8 444,00	8 444,00	100,00 %
	921	92109	4270	Prace remontowe na sali głównej Domu Ludowego	12 707,80	5 263,80	5 263,80	100,00 %
				Razem Potok	50 876,90	50 876,90	50 675,48	99,61 %
Podniebyle	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Filialnej w Podniebylu	8 000,00	0,00	0,00	-
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podniebylu		27 727,91	27 722,18	99,98 %
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Podniebylu na działkach 353,356	19 727,91	0,00	0,00	-
				Razem Podniebyle	27 727,91	27 727,91	27 722,18	99,98 %
				Ogółem	435 251,88	435 251,88	424 766,06	97,59 %