



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1745

ZARZĄDZENIE NR 267 WÓJTA GMINY ZARSZYN

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Zarszyn
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zarszyn oraz sprawozdań z wykonania planu
finansowego instytucji kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz w związku z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zarszyn zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Zarszyn przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Zarszyn:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2024 rok w formie tabelarycznej i opisowej.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2024 rok.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach za 2024 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zarszyn.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zarszyn za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.8. Dział 720 – Informatyka	27
2.7.9. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.10. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.11. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.12. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.20. Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8. Wydatki majątkowe.....	51
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	58
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	58
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	59
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	59
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa	60

2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	60
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	61
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	61
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	61
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody	64
2.10.	Rozchody	64
2.11.	Zadłużenie	64
2.12.	Nadwyżka/Deficyt	65
2.13.	Jednostki kultury	65
2.14.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	65
2.15.	Realizacja dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw	65
2.16.	Dotacje udzielone z budżetu Gminy Zarszyn	66
2.17.	Realizacja środków funduszu pomocy Gminy Zarszyn	66
2.18.	Realizacja środków funduszu przeciwdziałania covid-19 – POLSKI ŁAD Gminy Zarszyn	66
2.19.	Realizacja środków funduszu przeciwdziałania covid-19 Gminy Zarszyn	66
2.20.	Realizacja dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych	66
2.21.	Realizacja zadań ze środków funduszu sołeckiego	66
2.22.	Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego	67
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie wydatków w grupach	84
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	102
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	111
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	112
3.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	113
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	115
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.12.	Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznych transporcie zbiorowym	117
3.13.	Należności, zaległości, nadpłaty	118

3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą	121
	obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	121
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	123
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	125
3.17.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	127
3.18.	Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Zarszyn na 2024 r.	130
3.19.	Zestawienie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2024 r.	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zarszyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zarszyn nr Uchwała Nr LXVIII/520/2023 z dnia 15.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zarszyn 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 Zarszyn za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zarszyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zarszyn nr Uchwała Nr LXVIII/520/2023 z dnia 15.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 835 999,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 264 304,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 524 909,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 096 604,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 428 305,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn 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 54 zmian budżetu, z czego 19 uchwałami Rady Gminy Zarszyn i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1111	126 000,00	126 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 1126	400,00	0,00	479 909,00	479 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXX/535/2024	70 466,00	0,00	668 460,71	6 000,00	658 060,71	66 066,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 1132	9 104,00	0,00	85 274,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 1141	42 545,69	0,00	117 545,69	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 1148	400,00	0,00	36 301,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 1153	198 371,00	738 800,00	217 718,35	758 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała LXXI/543/2024	2 954 866,00	13 000,00	3 272 818,00	16 600,00	314 352,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 1168	316 359,00	0,00	455 640,00	139 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXXII/550/2024	629 214,75	0,00	655 402,28	26 187,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 1178	36 001,95	0,00	43 001,95	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 1183	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 1184	13 056,31	0,00	55 773,05	42 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 1188	745 642,08	0,00	752 514,87	6 872,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXXIII/558/2024	2 029 317,00	202 817,00	1 962 600,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 1191	0,00	0,00	66 037,22	66 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr II/11/2024	96 086,70	0,00	96 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 4	88 801,07	0,00	132 276,35	43 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 11	52 220,00	250,00	360 440,56	308 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr III/14/2025	8 000,00	0,00	59 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 16	41 400,00	0,00	77 060,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 20	7 312,80	0,00	55 812,80	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 26	72 770,00	0,00	688 931,00	616 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr IV/21/2024	887 425,00	0,00	1 940 002,60	0,00	1 052 577,60	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 35	800,00	0,00	3 635,22	2 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr V/28/2024	1 474 450,43	0,00	3 431 054,80	648 770,00	1 308 677,74	843,37	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 42	5 375,40	0,00	163 275,40	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 57	112 296,79	109 710,00	177 296,79	174 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VI/37	959 399,93	959 399,93	51 794,61	51 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 71	120 988,47	0,00	175 775,72	54 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 79	3 302,00	0,00	31 111,69	27 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr VII/42/2024	0,00	326 087,50	10 910,30	336 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr VII/47/2024	611 976,17	815 944,71	1 350 738,60	1 554 094,73	612,41	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr VIII/55/2024	107 177,00	241 701,68	171 867,79	306 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 87	115 462,80	0,00	168 148,31	52 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 93	3 102,00	0,00	57 532,15	54 430,15	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 96 Korekta	1 454,87	0,00	1 482,10	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr X/61/2024	1 285 448,00	1 285 448,00	115 041,43	115 041,43	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała Nr XI/63/2024 (Korekta)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała Nr XI/63/2024	77 937,26	0,00	118 346,21	40 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 103	1 711 123,93	8 594,40	1 963 997,99	261 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenia Nr 109	67 711,78	0,00	80 483,28	12 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała Nr XII/72/2024	1 571 000,00	6 214,90	1 619 166,42	23 251,50	31 129,82	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 120	28 093,95	0,00	31 093,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 122	199 098,11	0,00	220 898,11	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 132	7 987,31	0,00	143 006,80	135 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 138	109 500,64	7 800,00	212 300,64	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała Nr XIII/77/2024	53 555,65	383 875,16	91 280,49	421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 174	100,00	0,00	105 443,17	105 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 180	37 000,00	191 830,00	461 672,00	616 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała Nr XIV/93/2024	234 890,00	649 840,00	133 569,49	1 130 348,41	0,00	581 828,92	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 188	2 880,67	0,00	150 296,67	147 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Uchwała Nr XV/101/2024	21 404,50	0,00	32 354,50	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 191	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 397 977,01	6 067 313,28	23 660 580,76	9 613 245,04	3 365 410,28	648 738,29	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 11 330 663,73 zł do kwoty 72 166 662,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 047 335,72 zł do kwoty 80 311 640,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 716 671,99 zł do kwoty 10 241 581,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zarszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 144 977,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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.

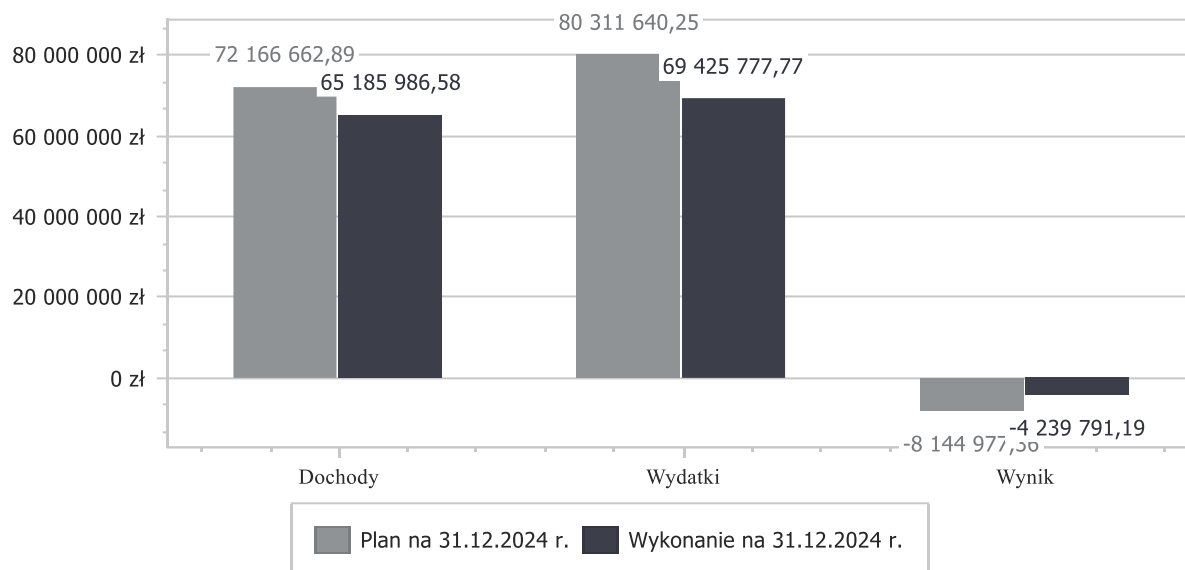
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	60 835 999,16	72 166 662,89	65 185 986,58	90,33%
Wydatki	66 264 304,53	80 311 640,25	69 425 777,77	86,45%
Wynik	-5 428 305,37	-8 144 977,36	-4 239 791,19	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 668 434,52 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 571 356,67 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Zarszyn w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 65 185 986,58 zł, a ich realizacja stanowiła 90,33% planu wynoszącego 72 166 662,89 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

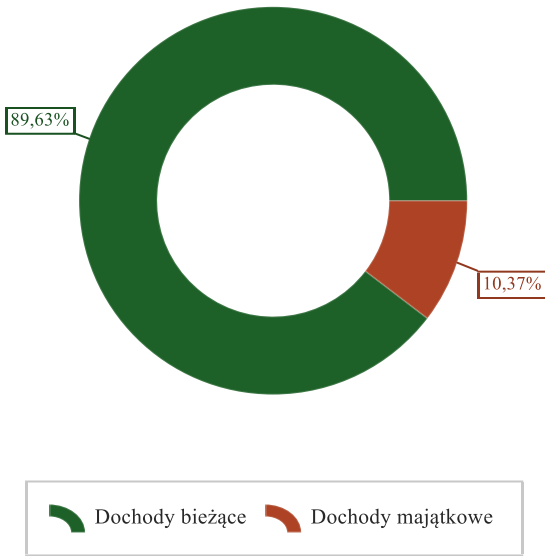
Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zarszyn.

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	46 437 042,00	57 451 579,99	58 424 505,59	101,69%	89,63%
Dochody majątkowe	14 398 957,16	14 715 082,90	6 761 480,99	45,95%	10,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 835 999,16	72 166 662,89	65 185 986,58	90,33%	100,00%

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zarszyn 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	25 531 029,00	29 210 045,96	29 210 045,96	100,00%	44,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 740 751,00	11 707 043,30	12 092 746,83	103,29%	18,55%
855	Rodzina	6 506 750,00	7 337 716,34	7 147 121,91	97,40%	10,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 601,00	4 419 342,54	4 541 419,33	102,76%	6,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 287 634,19	3 285 376,73	99,93%	5,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 664 515,16	3 486 409,34	2 715 420,12	77,89%	4,17%
852	Pomoc społeczna	756 252,00	1 540 941,92	1 446 892,72	93,90%	2,22%
600	Transport i łączność	8 599 473,00	8 289 931,26	1 357 216,84	16,37%	2,08%
801	Oświata i wychowanie	547 000,00	1 316 732,66	1 278 335,22	97,08%	1,96%
720	Informatyka	0,00	41 707,00	738 088,35	1 769,70%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	321 905,64	381 508,08	118,52%	0,59%
750	Administracja publiczna	77 287,00	373 966,15	358 309,78	95,81%	0,55%
020	Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	218 688,41	109,34%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	170 501,00	170 263,98	99,86%	0,26%
630	Turystyka	0,00	129 949,00	129 949,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 500,00	56 762,24	71,40%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 169,59	47 454,68	98,52%	0,07%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	5 069,12	126,73%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	199 967,00	3 755,55	1,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	361,73	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 835 999,16	72 166 662,89	65 185 986,58	90,33%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Zarszyn w 2024 roku.



Wykonanie 2024

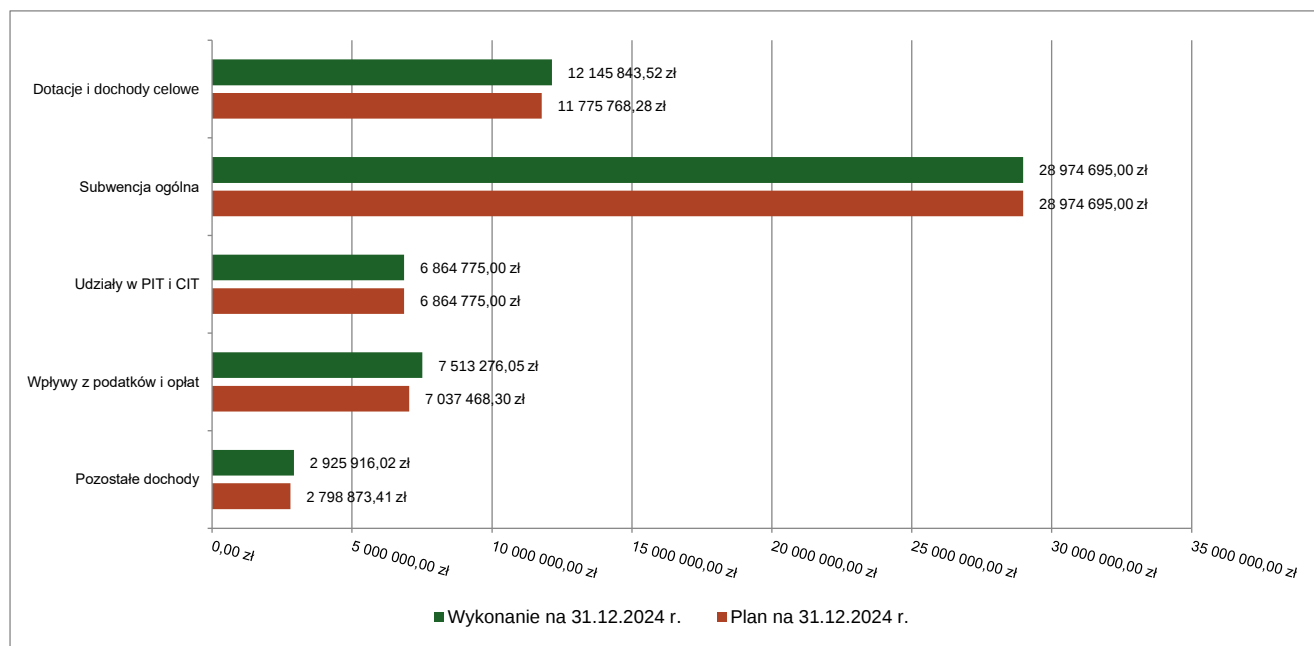
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 58 424 505,59 zł, tj. w 101,69% w stosunku do planu wynoszącego 57 451 579,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	7 456 562,00	11 775 768,28	12 145 843,52	103,14%	20,79%
Subwencja ogólna	25 531 029,00	28 974 695,00	28 974 695,00	100,00%	49,59%
Udziały w PIT i CIT	6 166 651,00	6 864 775,00	6 864 775,00	100,00%	11,75%
Wpływy z podatków i opłat	6 716 300,00	7 037 468,30	7 513 276,05	106,76%	12,86%
Pozostałe dochody	566 500,00	2 798 873,41	2 925 916,02	104,54%	5,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 437 042,00	57 451 579,99	58 424 505,59	101,69%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zarszyn w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

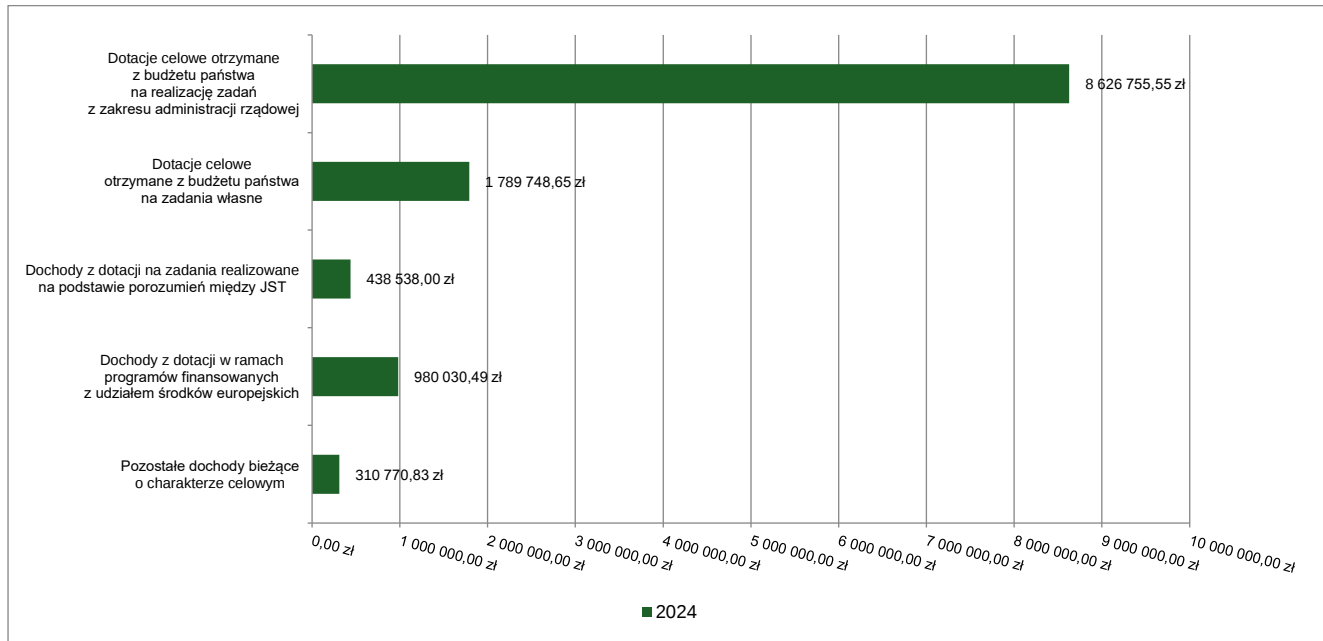


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 775 768,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 145 843,52 zł, co stanowi 103,14% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 626 755,55 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 789 748,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 438 538,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 980 030,49 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 980 030,49 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 310 770,83 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Zarszyn w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

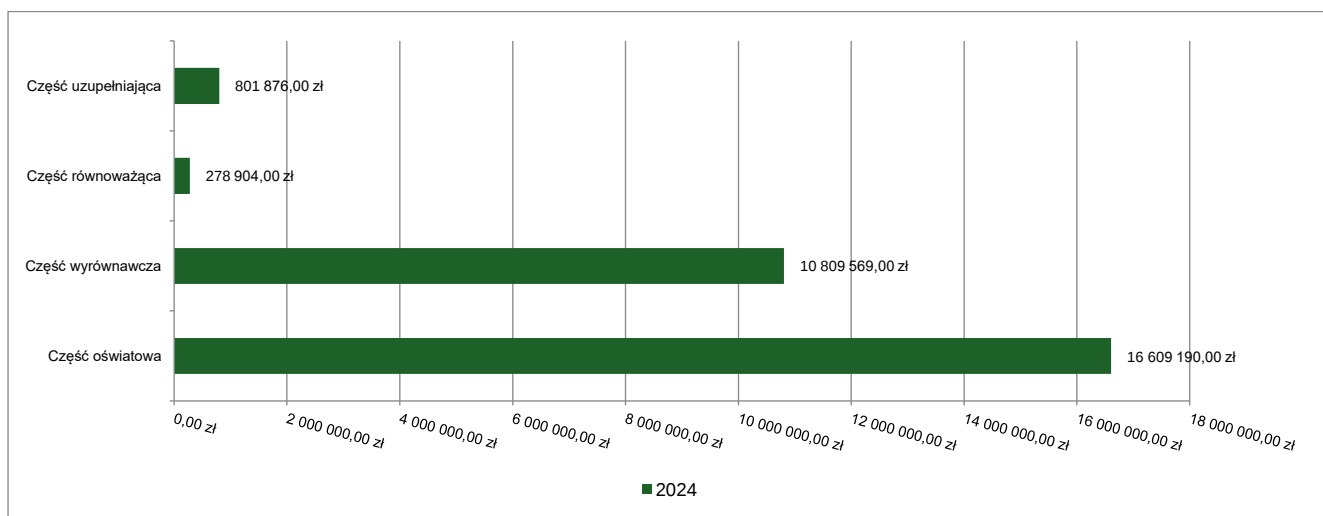
- Rodzina – 6 869 451,96 zł;
- Pomoc społeczna – 1 297 482,25 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 279 054,42 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 080 870,07 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 974 695,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 974 695,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 609 190,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 809 569,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 801 876,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 278 904,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Zarszyn w 2024 roku.

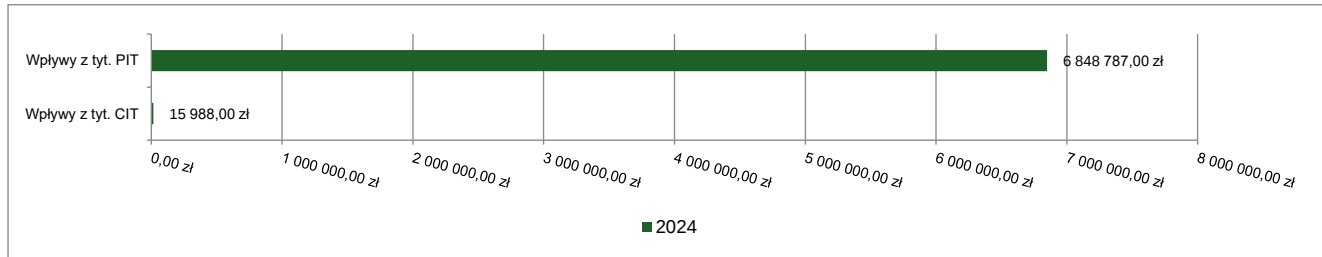


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 864 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 864 775,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 15 988,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 848 787,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Zarszyn w 2024 roku.

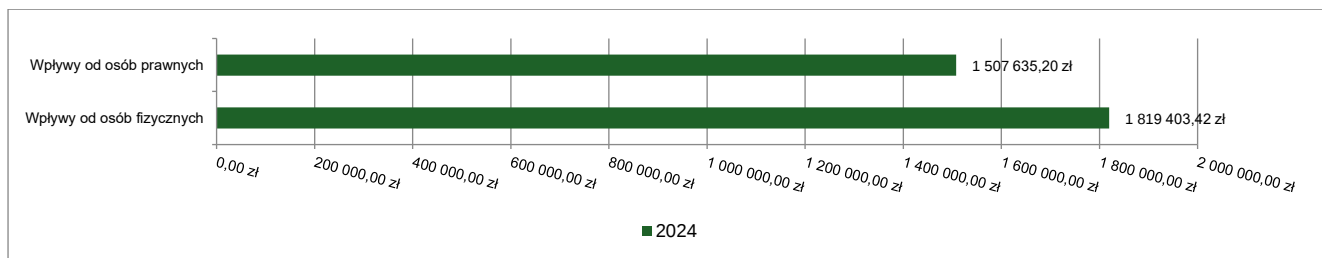
**2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH****2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 327 038,62 zł, co stanowi 108,02% realizacji planu wynoszącego 3 080 000,00 zł, w tym 1 507 635,20 zł od osób prawnych i 1 819 403,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 071 049,30 zł, w tym 1 007 098,08 zł od osób prawnych i 63 951,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 154 683,55 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Zarszyn w 2024 roku.

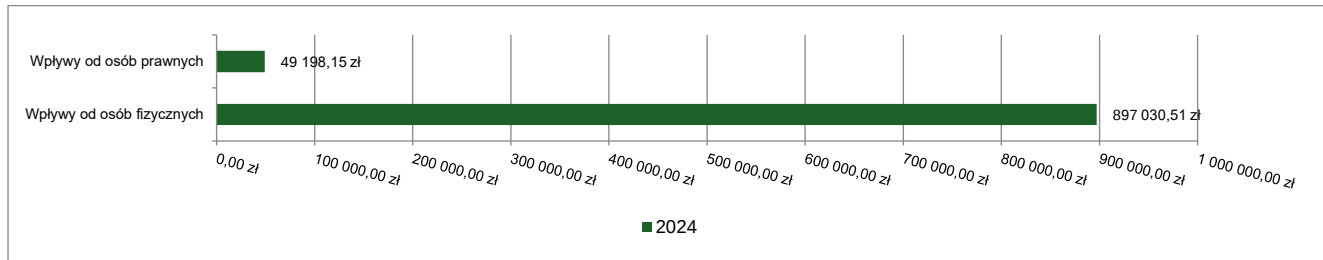
**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 946 228,66 zł, co stanowi 106,08% realizacji planu wynoszącego 892 000,00 zł, w tym 49 198,15 zł od osób prawnych i 897 030,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 750,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 750,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 135 416,50 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Zarszyn w 2024 roku.

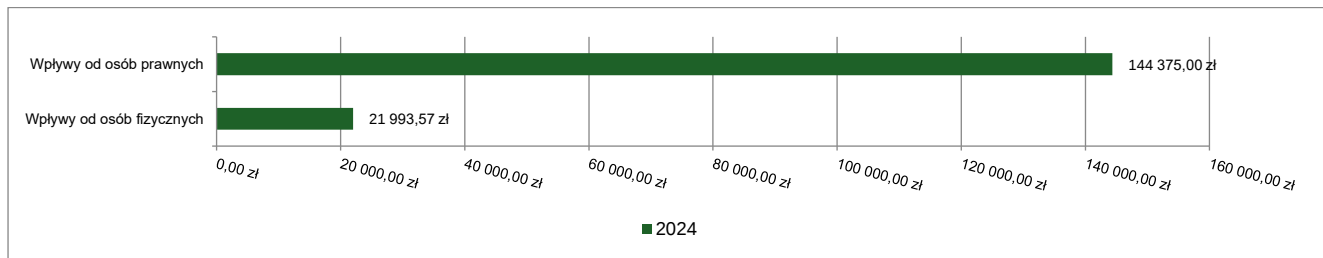


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 368,57 zł, co stanowi 104,96% realizacji planu wynoszącego 158 500,00 zł, w tym 144 375,00 zł od osób prawnych i 21 993,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 645,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 645,69 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Zarszyn w 2024 roku.



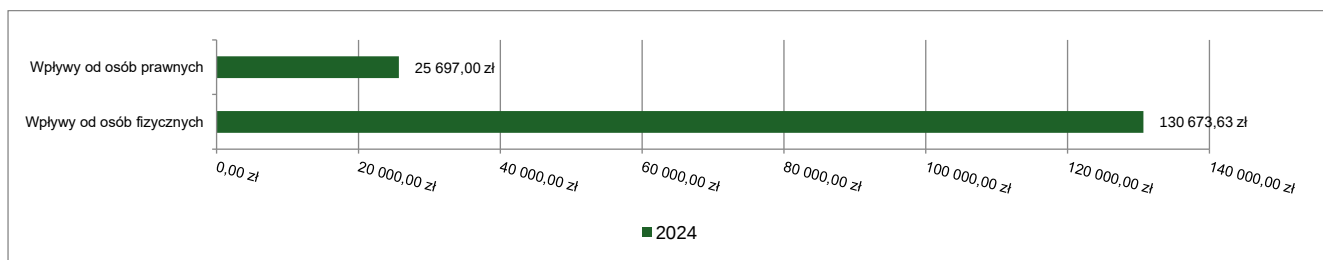
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 156 370,63 zł, co stanowi 89,35% realizacji planu wynoszącego 175 000,00 zł, w tym 25 697,00 zł od osób prawnych i 130 673,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 903,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 903,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 195 443,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Zarszyn w 2024 roku.

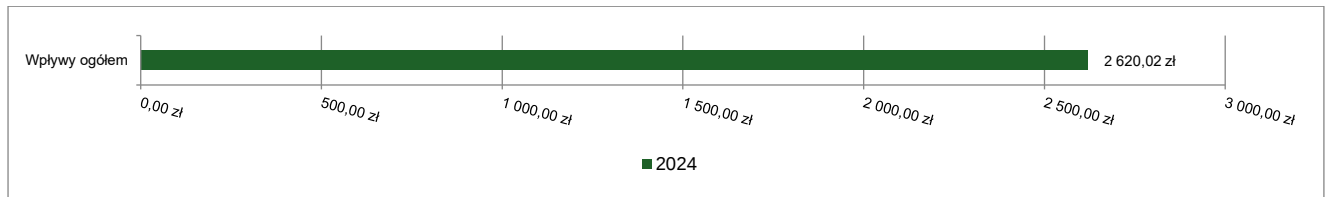


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 620,02 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 2 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 139,40 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Zarszyn w 2024 roku.

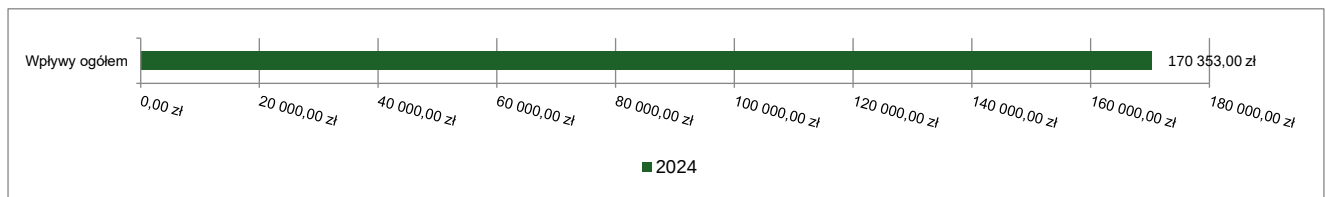


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 170 353,00 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 170 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 267,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Zarszyn w 2024 roku.

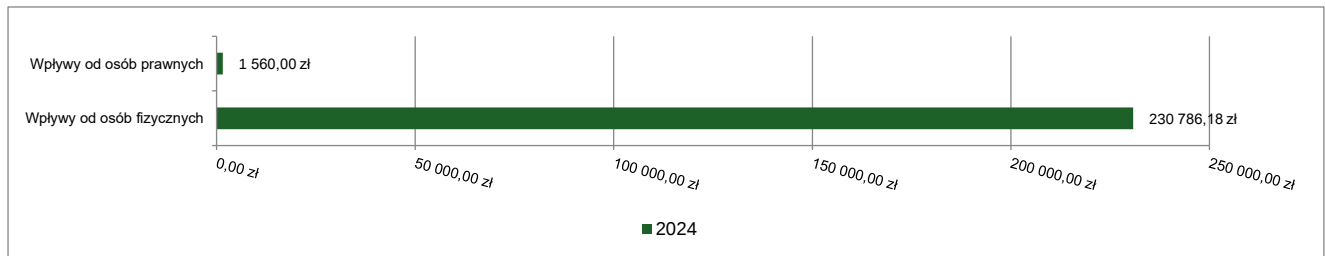


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 232 346,18 zł, co stanowi 129,25% realizacji planu wynoszącego 179 769,20 zł, w tym 1 560,00 zł od osób prawnych i 230 786,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 032,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 032,84 zł od osób fizycznych.

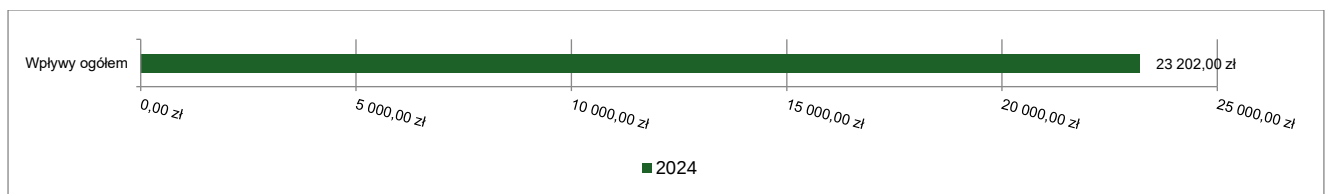
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Zarszyn w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 202,00 zł, co stanowi 92,81% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

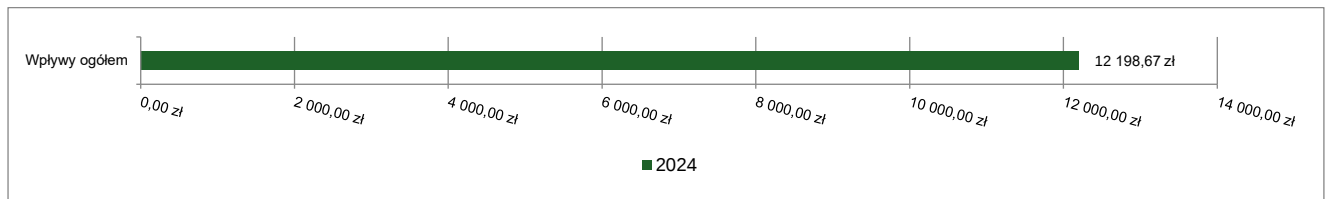
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Zarszyn w 2024 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 198,67 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Zarszyn w 2024 roku.

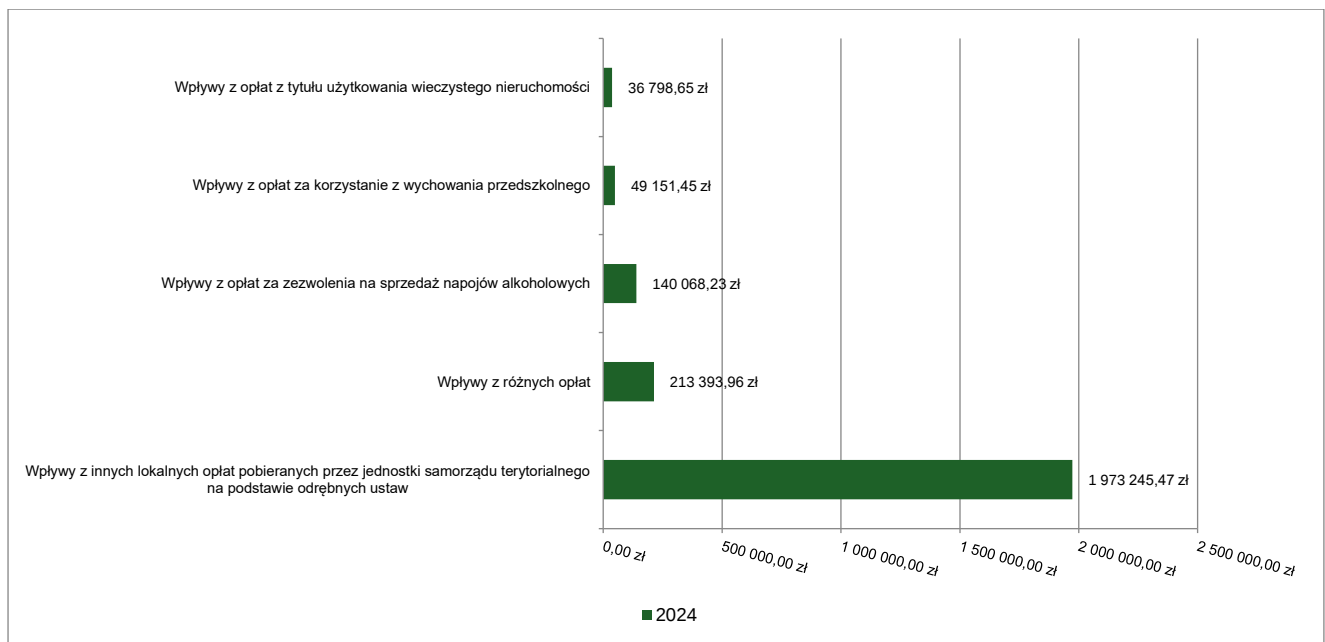


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 354 399,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 476 549,70 zł, co stanowi 105,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 973 245,47 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 213 393,96 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 140 068,23 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 49 151,45 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 36 798,65 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Zarszyn w 2024 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

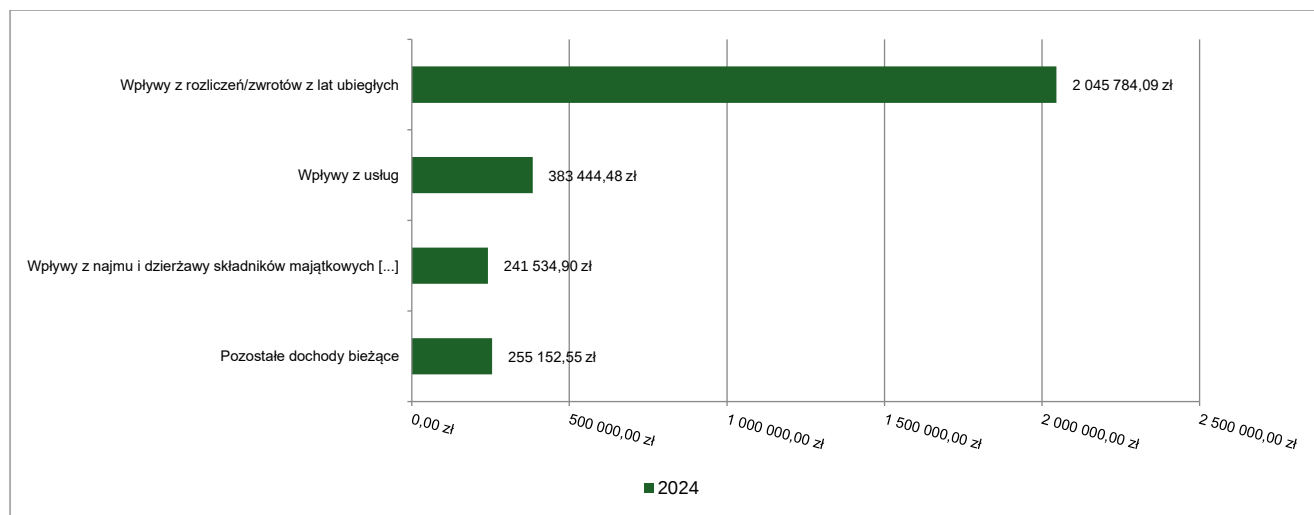
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 798 873,41 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 925 916,02 zł, co stanowi 104,54% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zarszyn w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 045 784,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 972 317,77 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 24 867,30 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 23 190,24 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 623,17 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 148,96 zł;
 - Inne – 12 636,65 zł.
- Wpływy z usług – 383 444,48 zł uzyskane w obszarze:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100 806,96 zł;
- Przedszkola – 74 208,85 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 66 530,38 zł;
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 60 920,42 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 55 854,50 zł;
- Inne – 25 123,37 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 241 534,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 221 349,55 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10 161,93 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 137,24 zł;
 - Szkoły podstawowe – 886,18 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 178 022,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 508,98 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 24 883,66 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19 922,84 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 156,51 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 150,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 508,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Zarszyn w 2024 roku.



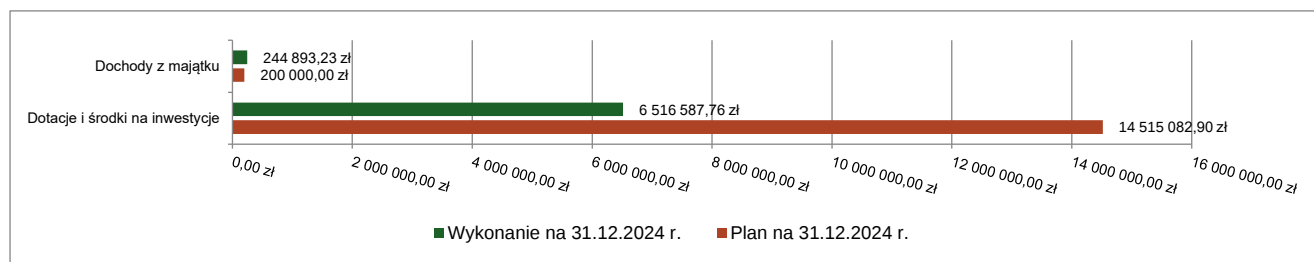
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zarszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 761 480,99 zł, tj. w 45,95% w stosunku do planu wynoszącego 14 715 082,90 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 Zarszyn.

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	200 000,00	200 000,00	244 893,23	122,45%	3,62%
Dotacje i środki na inwestycje	14 198 957,16	14 515 082,90	6 516 587,76	44,90%	96,38%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 398 957,16	14 715 082,90	6 761 480,99	45,95%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w wg źródeł ich pochodzenia.

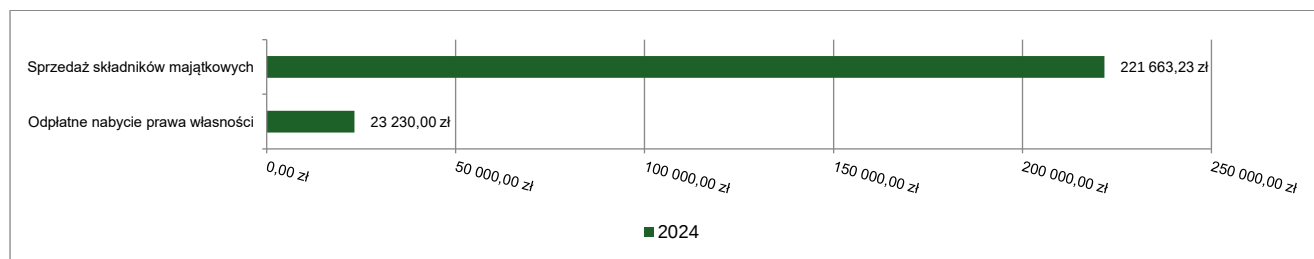


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 244 893,23 zł, co stanowi 122,45% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 221 663,23 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 23 230,00 zł.

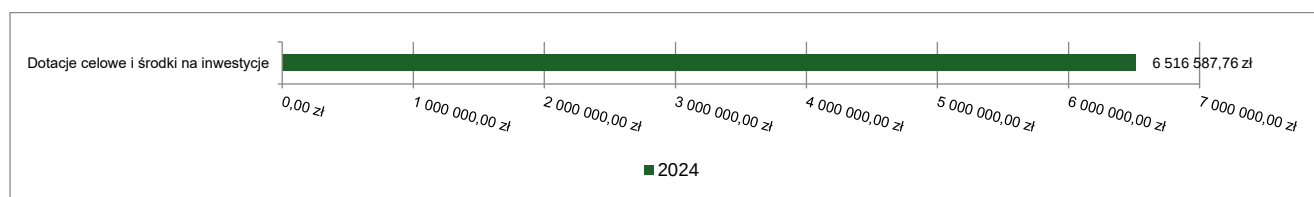
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Zarszyn w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 515 082,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 516 587,76 zł, co stanowi 44,90% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Zarszyn w 2024 roku.



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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 480 640,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 552 721,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 165 499,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 832 093,40 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów ze źródłem ich powstania zostało przedstawione w Tabeli 13.

Natomiast w Tabeli Nr 30 przedstawiono zestawienie zmian w należnościach/ zaległościach/ nadpłatach w 2024 r.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 425 777,77 zł, a ich realizacja wyniosła 86,45% planu wynoszącego 80 311 640,25 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

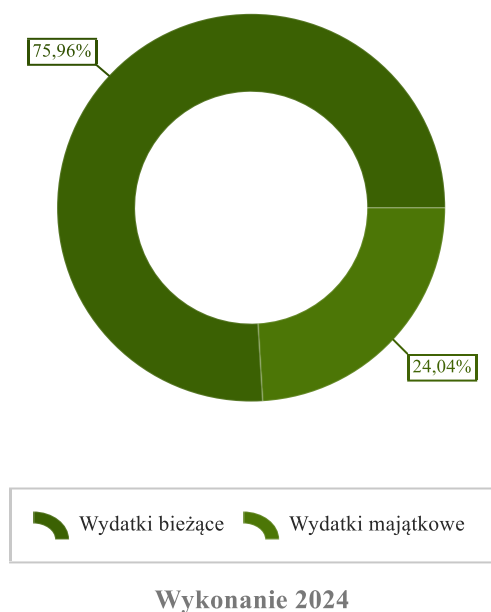
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zarszyn.

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	44 153 587,61	55 501 861,95	52 736 571,27	95,02%	75,96%
Wydatki majątkowe	22 110 716,92	24 809 778,30	16 689 206,50	67,27%	24,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 264 304,53	80 311 640,25	69 425 777,77	86,45%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zarszyn 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	18 492 041,94	23 409 250,11	22 586 380,81	96,48%	32,53%
600	Transport i łączność	14 665 782,00	16 893 665,71	9 767 385,53	57,82%	14,07%
855	Rodzina	7 143 199,00	8 111 270,34	7 849 676,95	96,77%	11,31%
750	Administracja publiczna	6 707 987,00	7 573 440,99	7 170 505,78	94,68%	10,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 446,62	6 950 887,27	6 592 261,78	94,84%	9,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 068 904,06	6 538 379,04	6 323 400,70	96,71%	9,11%
852	Pomoc społeczna	3 034 679,00	3 793 590,92	3 512 710,60	92,60%	5,06%
757	Obsługa długu publicznego	1 042 217,00	1 312 217,00	1 247 922,71	95,10%	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	445 500,00	1 278 150,00	1 213 339,50	94,93%	1,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	137 000,00	1 063 401,42	1 037 193,57	97,54%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 709,38	705 643,08	591 511,49	83,83%	0,85%
926	Kultura fizyczna	437 547,53	1 185 039,05	544 562,93	45,95%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 400,00	279 400,00	279 400,00	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	151 000,00	225 735,02	179 997,79	79,74%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	170 501,00	170 263,98	99,86%	0,25%
710	Działalność usługowa	189 500,00	257 300,00	158 430,76	61,57%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	94 500,00	70 952,80	75,08%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 123,30	51 408,39	98,63%	0,07%
020	Leśnictwo	84 300,00	84 300,00	43 179,45	51,22%	0,06%
630	Turystyka	0,00	29 400,00	29 194,77	99,30%	0,04%
720	Informatyka	0,00	41 707,00	4 895,40	11,74%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	405 750,00	260 539,00	2,08	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 264 304,53	80 311 640,25	69 425 777,77	86,45%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Zarszyn w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

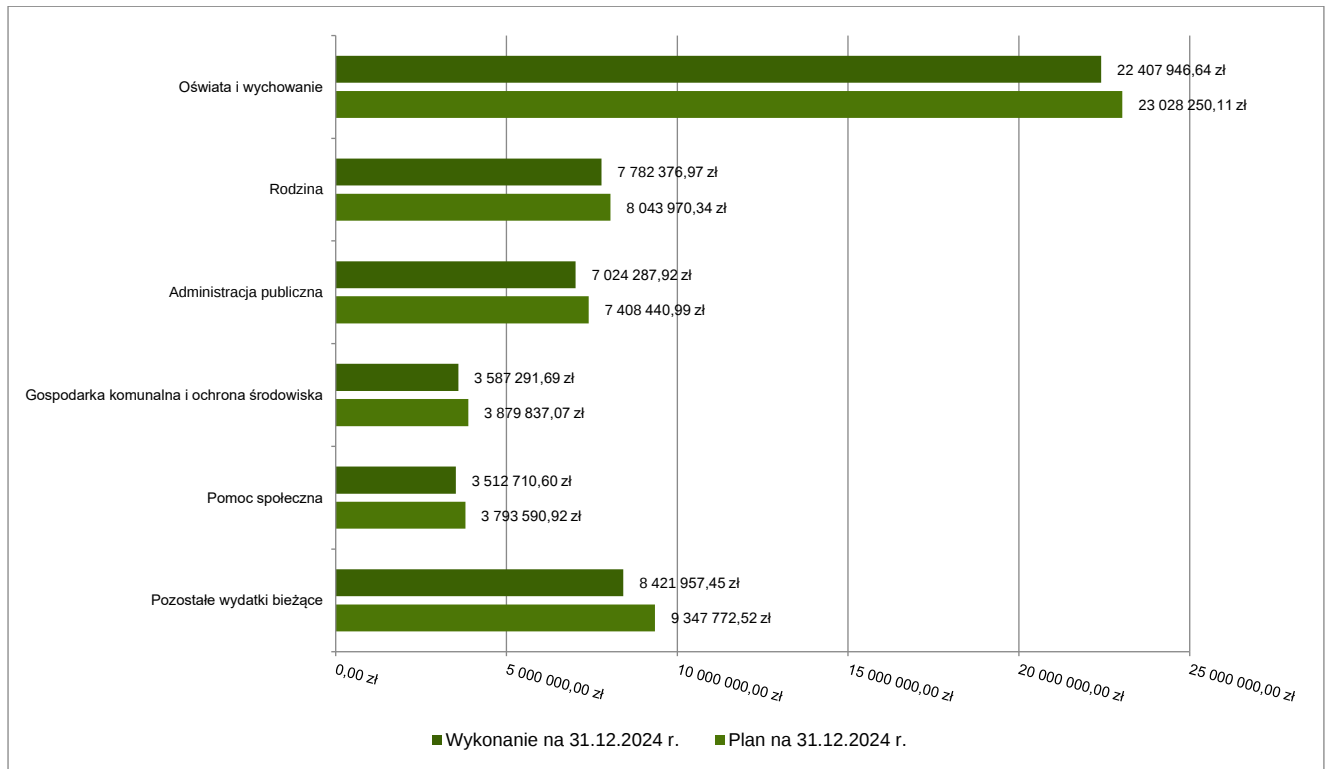
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 736 571,27 zł, tj. w 95,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 501 861,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zarszyn 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	18 431 041,94	23 028 250,11	22 407 946,64	97,31%	42,49%
855	Rodzina	7 143 199,00	8 043 970,34	7 782 376,97	96,75%	14,76%
750	Administracja publiczna	6 707 987,00	7 408 440,99	7 024 287,92	94,81%	13,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 953,00	3 879 837,07	3 587 291,69	92,46%	6,80%
852	Pomoc społeczna	3 034 679,00	3 793 590,92	3 512 710,60	92,60%	6,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 180,76	2 117 232,45	2 095 424,44	98,97%	3,97%
600	Transport i łączność	1 046 532,00	1 659 649,04	1 503 576,58	90,60%	2,85%
757	Obsługa długu publicznego	1 042 217,00	1 312 217,00	1 247 922,71	95,10%	2,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	877 516,42	860 397,89	98,05%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 500,00	906 650,00	851 333,24	93,90%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 709,38	607 591,29	493 660,28	81,25%	0,94%
926	Kultura fizyczna	435 047,53	547 500,00	450 152,08	82,22%	0,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 400,00	279 400,00	279 400,00	100,00%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	151 000,00	225 735,02	179 997,79	79,74%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	170 501,00	170 263,98	99,86%	0,32%
710	Działalność usługowa	164 500,00	209 500,00	112 937,42	53,91%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	94 500,00	70 952,80	75,08%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 123,30	51 408,39	98,63%	0,10%

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 %)
020	Leśnictwo	84 300,00	84 300,00	43 179,45	51,22%	0,08%
630	Turystyka	0,00	5 400,00	5 252,92	97,28%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	41 707,00	4 895,40	11,74%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	155 050,00	2,08	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 153 587,61	55 501 861,95	52 736 571,27	95,02%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zarszyn wg działów w 2024 roku.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

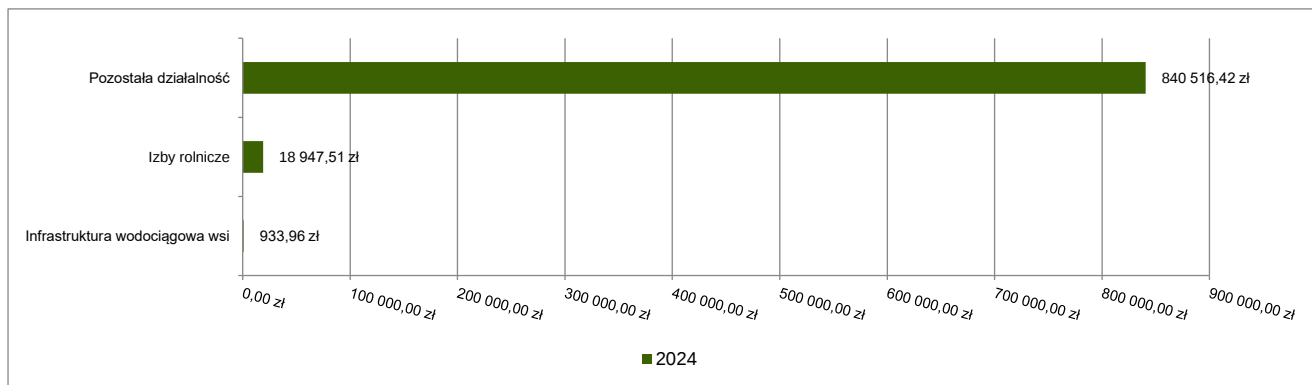
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 516,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 860 397,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 947,51 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 947,51 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 933,96 zł, co stanowi 8,49% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (za usługę geodezyjną w związku z budową wodociągu w Pielni) w kwocie 836,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15,56 zł w związku z opłatą za dzierżawę gruntu (umieszczenie sieci wodociągowej).
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 6 000,00 zł; jednak w tym rozdziale nie dokonano wydatku.
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 840 516,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840 516,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników na ich wniosek oraz na obsługę wniosków, z tego na:

- różne opłaty i składki w kwocie 824 035,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 301,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 779,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 399,19 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

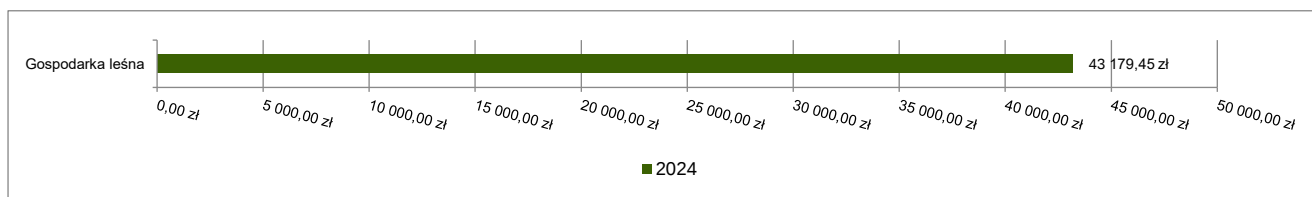


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 179,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 43 179,45 zł, co stanowi 51,22% planu rocznego wynoszącego 84 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace w lesie mienia komunalnego w Odrzechowej, z tego na:
 - zakup usług pozostałych na prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w kwocie 37 212,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, odbiór, klasyfikacje i sporządzanie wykazów drewna w kwocie 5 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 357,09 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

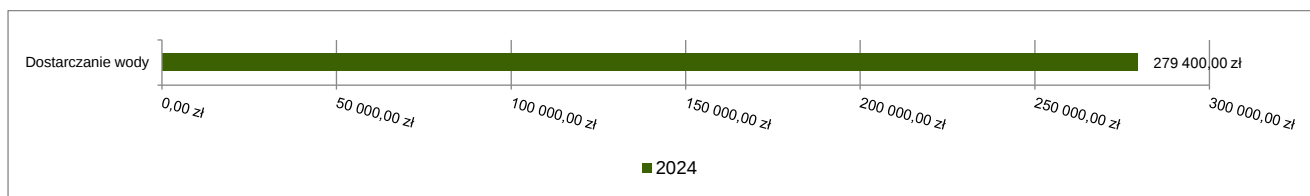


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 279 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 279 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w kwocie 279 400,00 zł.

Wykres 25. Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 659 649,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 503 576,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczone następująco:

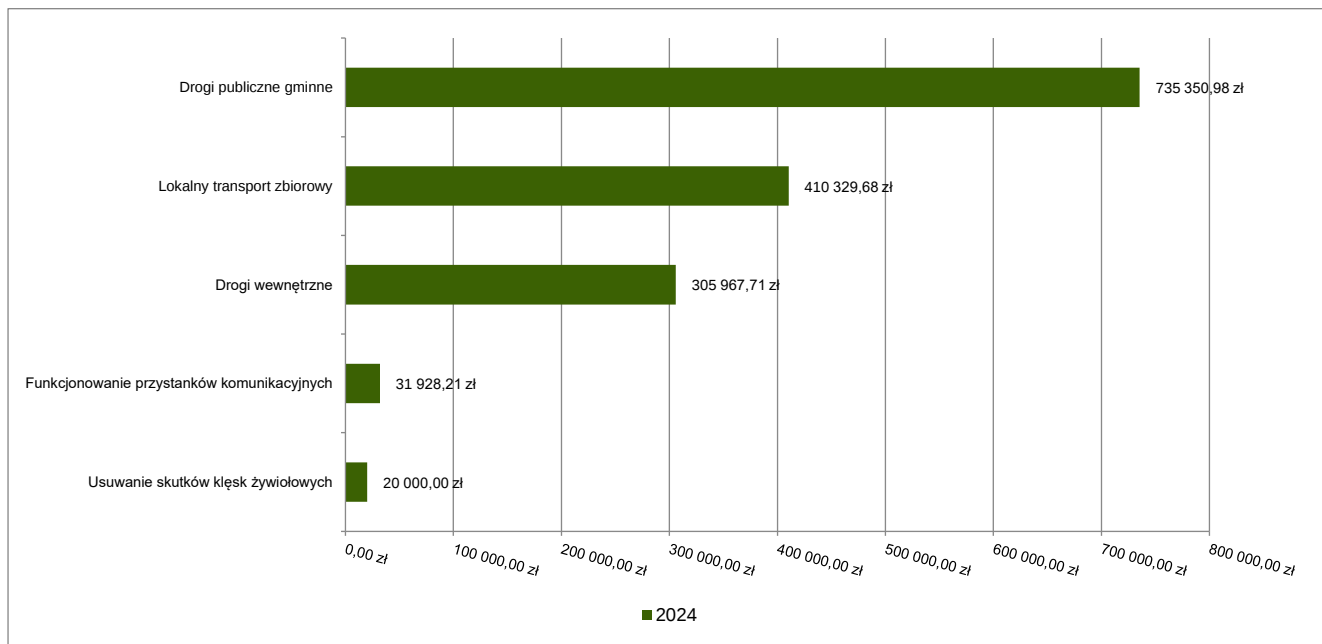
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 410 329,68 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 440 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, która związana jest z przekazaniem do Miasta Sanoka dotacji na organizację lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn (Pielnia) w kwocie 281 946,48 zł;
 - zakup usług pozostałych za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zarszyn-Pastwiska-Zarszyn, dofinansowanego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 127 411,20 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, po ostatecznym rozliczeniu dotacji z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 972,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 735 350,98 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 802 442,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507 998,74 zł, tego:
 - zimowe utrzymanie dróg -odsnieżanie – 463 962,92 zł,
 - opłaty za grunty pod wodami – 1 038,51 zł,
 - wykonanie pomiaru widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 2.324,70 zł,
 - wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych - 14 760,00 zł
 - wykonanie stałej organizacji ruchu dróg w Bażanówce, Odrzechowej, Posadzie Zarszyńskiej, Zarszynie – 9 000,00 zł,
 - wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych w Długiem, Nowosielcach, Posadzie Zarszyńskiej i Zarszynie – 1 725,37 zł,
 - wycinka drzew i krzewów w pasie dróg gminnych w Bażanówce i Posadzie Jaćmierskiej – 3 997,50 zł,
 - utwardzanie pobocza i remont przepustu w Nowosielcach przy ul. Osiedlowej – 300,00 zł,
 - odwodnienie odcinka drogi przy ul. Długiej w Zarszynie – 480,00 zł,
 - opłata za abonament nadzoru satelitarnego do monitorowania pojazdów odsnieżających - 1 799,74 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę urządzeń odwadniających w pasie drogi Polnej w Posadzie Zarszyńskiej – 8 610,00 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 174 172,54 zł, z tego:
 - remont cząstkowy dróg gminnych kruszywem łamanym i mieszkanką mineralno – asfaltową na terenie gminy – 63 887,74 zł,
 - remont przepustu położonego w ciągu drogi przy ul. Spacerowej w Bażanówce – 2 952,00 zł,
 - remont – wymiana uszkodzonej bariery na mości przy ul. Kościelnej w Długiem – 10 878,12 zł,
 - remont mostu na ul. Wiosennej w Odrzechowej – 1 980,00 zł,
 - remont cząstkowy drogi nr 148810R w Odrzechowej -84 822,77 zł,
 - remont zjazdu na drogę przy ul. Parkowej w Pielni – 8 827,81 zł,
 - remont przepustu w ciągu drogi na ul Stachowicza w posadzie Jaćmierskiej – 824,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 338,39 zł, z tego:
 - zakup rur ocynkowanych, znaków i luster drogowych, progów zwalniających, materiałów budowlanych do montażu w/w na drogach gminnych na terenie gminy, w związku ze zmianą organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa - 40 024,69 zł,
 - zakup paliwa do rębaka, cementu do montażu znaków drogowych, farby, blachy itp. dla pracowników gospodarczych potrzebnych do prac przy drogach gminnych, mostkach, przejazdach kolejowych - 2 722,82 zł,
 - zakup dzienników budowy - 150,00 zł,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono kruszywo i pospółkę na remont dróg w kwocie 8 440,88 zł, z tego dla sołectwa:
 - ✓ Długie - 3 874,50 zł,
 - ✓ Zarszyn - 4 566,38 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych na terenie gminy Zarszyn) w kwocie 1 841,31 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 305 967,71 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 364 535,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 219 289,89 zł, z tego:
 - remont dróg wewnętrznych kruszywem i pospółką na terenie gminy - 32 454,94 zł,
 - remont przepustów w Pielni (działka nr 968/1) - 15 536,24 zł,
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem - 151 298,73 zł (zadanie dofinansowane przez Marszałka Woj. Podkarpackiego w kwocie 110 000,00 zł),
 - remont drogi na działce 1212 w Odrzechowej - 5 167,66 zł,
 - remont przepustu drogowego i rowu na dz. ewid. 968/1 w Pielni - 9 051,32 zł,
 - remont dróg wewnętrznych w Pielni - 5 781,00 zł
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Sanok na "Remont drogi wewnętrznej na dz. 711 w Strachocinie oraz nr ewid.477 w Bażanówce" w kwocie 60 210,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 581,90 zł, z tego:
 - dokumentacja projektowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Długiem - 6 150,00 zł,
 - za przecinkę drzew przy drogach - 3 831,00 zł,
 - za wyznaczenie przebiegu granic drogi wewnętrznej na działce nr 999 w Bażanówce oraz drogi wew. na działce nr 117,197/3,197/2, 197/1 w Nowosielskach - 2 583,00 zł,
 - za usługi koparki przy remontach dróg: w Posadzie Zarszyńskiej - 840,00 zł, Bażanówce i Posadzie Jaćmierskiej - 2 400,00 zł, Nowosielskach - 2 760,00 zł,
 - za kopie mapy - 17,90 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 810,86 zł, z tego:
 - zakup znaków drogowych - 3 083,61 zł,
 - zakup klinca na drogi w Zarszynie (ul. Zamieście) - 2 790,00 zł,
 - w ramach Funduszu Sołeckiego, zakup kruszywa i pospółki na drogi w Jaćmierzu Przedmieście - 1 937,25 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - wypis z rejestru gruntów w kwocie 74,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 31 928,21 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 454,20 zł, z tego:
 - remont uzupełniający wiat przystankowych w pasie drogi krajowej nr 28 w Nowosielskach i Długiem - 20 000,00 zł,
 - wykonanie poprawy kostki brukowej oraz przystanku w Długiem - 3 444,00 zł,
 - prace remontowe przy przystanku w Posadzie Jaćmierskiej (przepusty) - 5 119,70 zł,

– remont dwóch zajazdów przystankowych w Jaćmierzu i Pos. Jaćmierskiej – 2 890,50 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,01 zł, z tego:
 - blachę, profil na remont wiaty przystankowej w Bażanówce - 71,08 zł,
 - materiały budowlane (pręty, kotwy, podkładki) do montażu przystanku na ul. Osiedlowej w Długiem - 341,53 zł,
 - benzyna do agregatu w celu demontażu wiaty przystankowej w Zarszynie przy PKP - 61,40 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na pomoc finansowa dla Gminy Świerzawa na remont drogi szutrowej obok rzeki Kamiennik w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

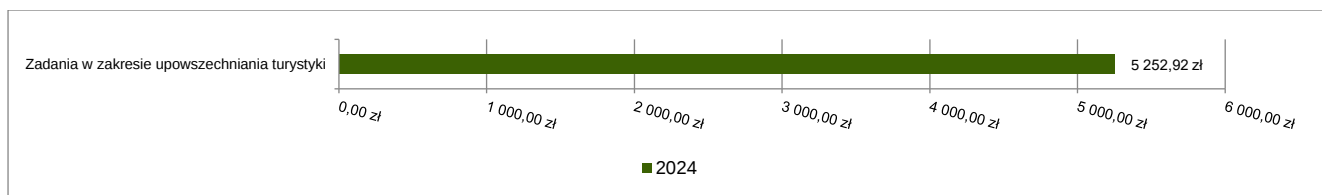


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 252,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 252,92 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją Projektu "Czas na Podkarpackie - edycja I", z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - zakup stojaków na rowery w kwocie 4 091,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 161,62 zł, tego: za odnowienie małej infrastruktury – 800 zł oraz za projekt i druk tablicy (tablica planszowa) – 361,62 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

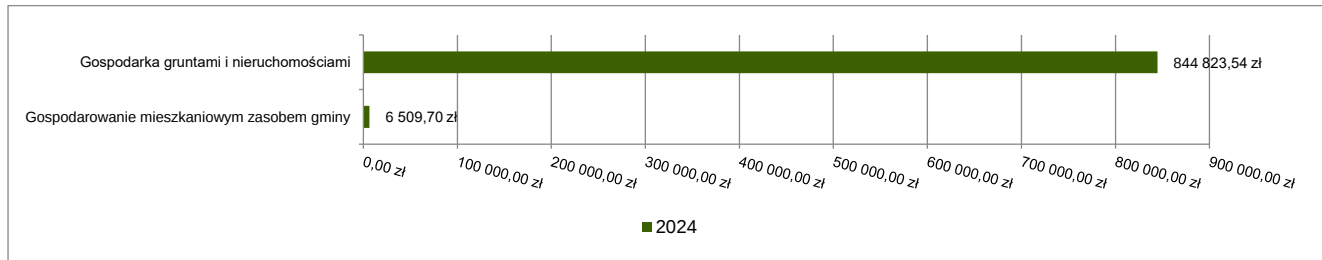


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851 333,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 844 823,54 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 891 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 595 081,45 zł, z tego między innymi środki przeznaczono na:
 - renowację zbiornika wodnego służącego do małej retencji, wraz z udrożnieniem rowu w Posadzie Zarszyńskiej (dofinansowanie od Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 328 538,00 zł) – 429 860,71 zł,
 - uszczelnienie zbiorników służących małej retencji w Bażanówce - 99 655,08 zł,
 - sporządzenie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych w Jaćmierzu - 12 177,00 zł
 - zagospodarowanie terenu zieleni na bulwarach w Bażanówce – 5 400,00 zł,
 - niwelację, udrażnianie działek – 13 602,25 zł,
 - sporządzono operaty szacunkowe, wycena działek, aktualizacje – 4 735,50 zł,
 - ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie działek – 2 352,65 zł,
 - dokonano przeglądów i konserwacji rocznych kotłów gazowych i instalacji gazowych, elektrycznych, przeglądów przewodów kominowych w obiektach komunalnych – 19 543,90 zł,
 - wymiana, legalizacja gaśnic – 1 022,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 139 993,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 497,28 zł, w tym opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej, zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów uiszczane do Starostwa Powiatowego;
 - zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie w kwocie 19 386,90 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek za las mienia komunalnego w Odrzechowej w kwocie 16 004,00 zł;
 - różne opłaty i składki (opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, ubezpieczenie mienia komunalnego, opłaty za świadczenia melioracyjne) w kwocie 13 769,91 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w związku z wynajmem od PKP pomieszczeń w Nowosielscach w kwocie 6 449,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz – dotyczy sporządzenie opinii hydrologicznej w związku ze zmianą stanu wody na dz. ewid.929/4, 165/1 165/4 w Pielni w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 565,24 zł, z tego zakupiono materiały budowlane do drobnych napraw przez pracowników gospodarczych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 099,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ustanowienie kuratora spadku po zmarłych uczestnikach postępowania rozgraniczeniowego działek 499 z działka 436 w Pos. Zarszyn, opłata sądowa, opłata o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego geodety) w kwocie 2 830,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 414,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za zajęcie pasa drogi krajowej) w kwocie 1 232,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 509,70 zł, co stanowi 43,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd roczny instalacji i kotłów gazowych oraz instalacji elektrycznych w kwocie 4 180,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 147,92 zł;
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków w kwocie 181,00 zł;

Wykres 28. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

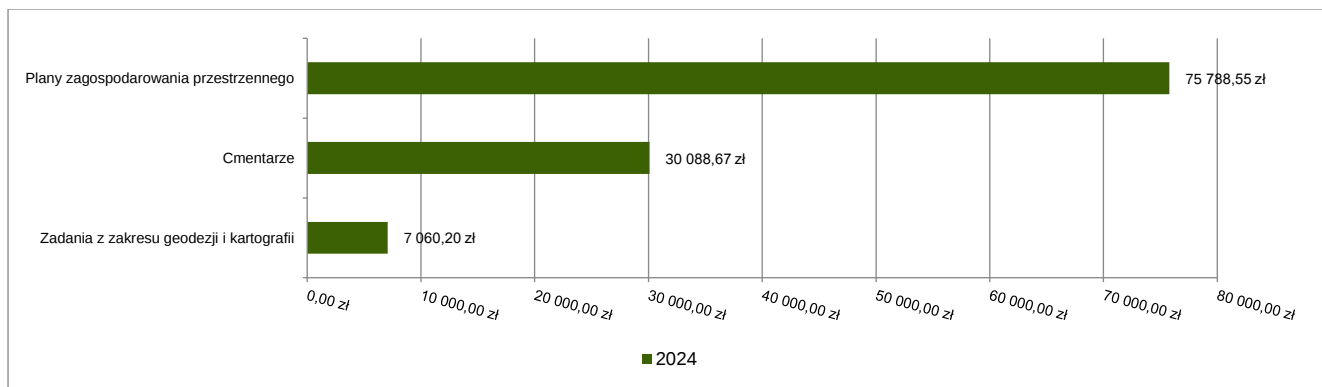


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 937,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 75 788,55 zł, co stanowi 50,36% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 788,55 zł, tego:
 - wykonanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 37 800,00 zł,
 - opracowanie planu ogólnego Gminy Zarszyn (I etap) – 30 750,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie o sporządzaniu planu ogólnego Gminy Zarszyn – 1 826,55 zł,
 - przedłużono licencje na oprogramowanie Gmina i MPZP – 5 412,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 7 060,20 zł, co stanowi 37,16% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, na wykonanie tabliczek z nazwami ulic w kwocie 7 060,20 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 088,67 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 250,28 zł, z tego:
 - wywóz nieczystości (kontenery) z cmentarza w Nowosielskach – 13 208,00 zł,
 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjeździe przy cmentarzu w Bażanówce – 16 042,28 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono uszczelkę do pompy oraz paliwo do kosiarek dla pracowników gospodarczych do pracy przy cmentarzu komunalnym w Nowosielskach) w kwocie 622,45 zł;
 - różne opłaty i składki, w związku z roczną opłatą za utrzymanie bazy danych cmentarza w kwocie 215,94 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 707,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 895,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,74%. Środki te przeznaczono następująco:

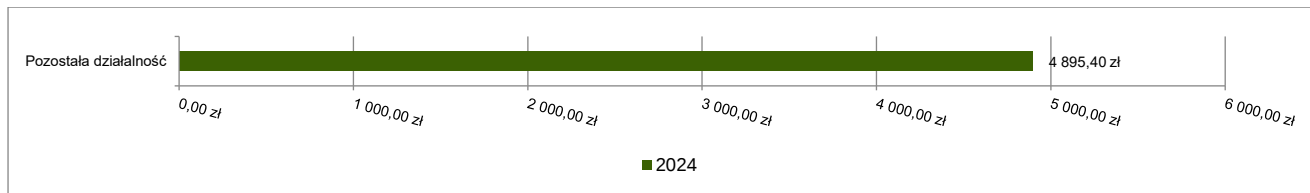
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 895,40 zł, co stanowi 11,74% planu rocznego wynoszącego 41 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfryzacji 201-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie

~~krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0259/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024, z przeznaczeniem na:~~

zakup usług pozostałych za przeprowadzenie audytu pt. "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 4 895,40 zł, z tego:

- środki z budżetu UE w kwocie 3 965,27 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 930,13 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

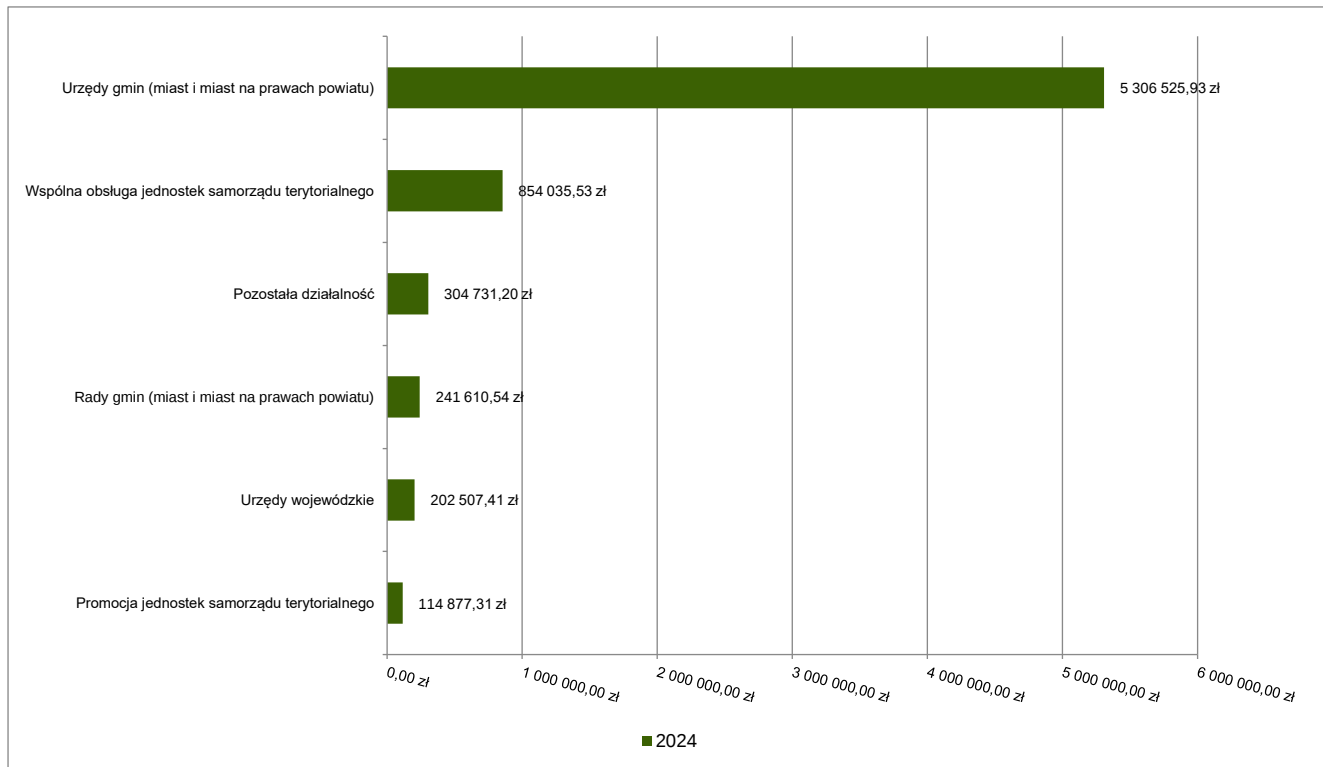
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 408 440,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 024 287,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 202 507,41 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 253 966,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 208,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 818,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 211,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 394,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 838,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – zakup artykułów biurowych w związku z obsługą zadania w kwocie 35,62 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 241 610,54 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 268 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz wynagrodzenie przewodniczącego rady gminy) w kwocie 207 882,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 169,67 zł, z tego:
 - transmisje, rejestracje, archiwowanie obrad sesji rady gminy – 8 706,10
 - wykonanie łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy – 14 268,00 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego dla Przewodniczącego Rady Gminy- 195,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na artykuły biurowe i inne akcesoria w kwocie 10 557,94 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 306 525,93 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 5 549 524,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 468 981,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631 581,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 321,37 zł, z tego między innymi poniesiono wydatki za opłaty bankowe za prowadzenie obsługi bankowej, opłaty za przesyłki listowe, usługi BHP, usługi informatyczne, opiekę autorską za programy komputerowe, utrzymanie licencji, usługi kanalizacyjne, przeglądy kotłów, gaśnic, instalacji gazowych, kominowych, sprzątanie urzędu, naprawy samochodów służbowych, wykonanie nowego wyposażenia biurowego, monitoring sygnałów alarmowych, udział w konferencjach, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, itp.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) w kwocie 238 598,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 240,20 zł, z tego zakupiono artykuły i sprzęt biurowy, prasę i czasopisma, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, licencje komputerowe, sprzęt budowlany dla pracowników gospodarczych, sprzęt środki czystości itp.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 628,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75 446,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 985,10 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 872,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie audytu wewnętrznego, za ochronę informacji niejawnych w urzędzie, doręczenie nakazów płatniczych) w kwocie 43 420,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów korekcyjnych, sorty BHP, itp.) w kwocie 35 088,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 874,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia, pojazdów, abonament nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdu) w kwocie 24 044,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 857,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 361,90 zł;
- zakup usług remontowych (remont samochodu) w kwocie 4 748,92 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 740,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 491,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 484,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 128,04 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 549,37 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso za opłatę targową) w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 877,31 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 496,84 zł, z tego usługa medialna – emisja audycji radiowych, publikacje materiałów promocyjno-ogłoszeniowych w esanok.pl, usługa fotograficzna wydarzeń kulturalnych i spotkań, wykonanie gadżetów, wizyta mieszkańców naszej gminy w gminach partnerskich (Kobylnica, Dywity), organizacja koncertów i spotkań;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 168,32 zł, z tego zakup gadżetów, bonów podarunkowych, produktów regionalnych do promocji gminy, wiązanek i podarunki okolicznościowe, ścianki z GMINĄ ZARSZYN, itp.;
 - zakup środków żywności – produktów regionalnych i do przyjmowania gości, delegacji w kwocie 10 478,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie dzieci na kolonii letniej w partnerskiej gminie) w kwocie 6 734,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 854 035,53 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 874 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 234,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 851,07 zł;
 - zakup usług pozostałych (za usługi doradcze, prawne, monitoring, naprawa klimatyzacji, przesyłki listowe, świadczenia BHP dla jednostek obsługiwanych, itp.) w kwocie 85 721,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, regały archiwalne, urządzenie wielofunkcyjne, licencje na programy komputerowe) w kwocie 80 415,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 553,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 595,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 832,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 435,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych) w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 795,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 804,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 462,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 534,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 304 731,20 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 330 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety w formie ryczałtu dla sołtysów za wykonywanie przez nich czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy i udział w sesjach w kwocie 114 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 291,20 zł, z tego między innymi:
 - usługi prawnicze – 74 415,00 zł,
 - wydatki na Młodzieżową Radę Gminy – szkolenie, wyjazd studyjny do Warszawy – 11 608,20 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie usługi polegającej na współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy w wyszukiwaniu dofinansowań, pisaniu wniosków, koordynacji i ich rozliczania w kwocie 55 200,00 zł;
- różne opłaty i składki za przynależność do stowarzyszeń i organizacji (Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka, Kłastrza Energi, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Euroregionu Podkarpackiego, Związek Gmin Wiejskich RP) – 36 631,70 zł oraz ubezpieczenie Młodzieżowej Rady Gminy podczas wyjazdu studyjnego – 78 zł, razem wydatkowano 36 709,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 254,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 901,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup biletów wstępu dla Młodzieżowej Rady Gminy podczas wyjazdu studyjnego w kwocie 836,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 418,06 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



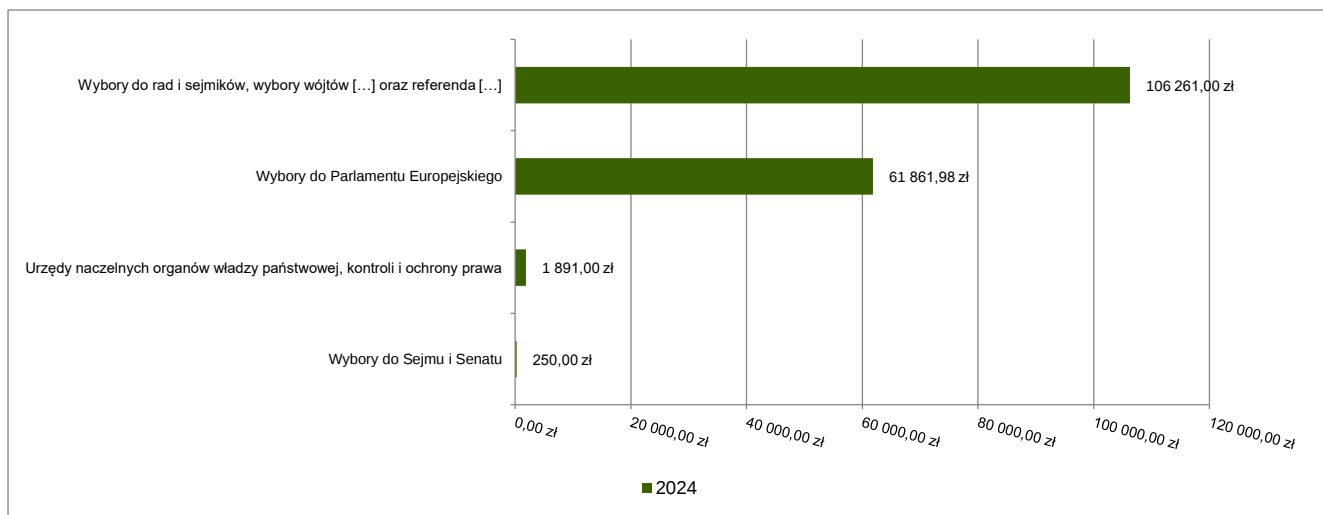
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 501,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 263,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców, z tego:
 - zakup usług pozostałych - opieka autorska oprogramowania RADIX w kwocie 1 398,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492,49 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na zakup paliwa do samochodu na transport kart do głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu w ubiegłym roku w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 261,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 106 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów w gminie, z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) w kwocie 64 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych (za karty do głosowania, broszury, plakaty, pieczętki dla obwodowych komisji wyborczych w kwocie 15 993,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, przeprowadzenie wyborów) w kwocie 15 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, paliwo) w kwocie 7 229,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 590,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 61 861,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów, z tego na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) w kwocie 36 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, przeprowadzenie wyborów) w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, tablice informacyjne) w kwocie 10 204,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 946,95 zł;
 - zakup usług pozostałych (wydruk broszur, plakatów, doładowania telefonów) w kwocie 1 207,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

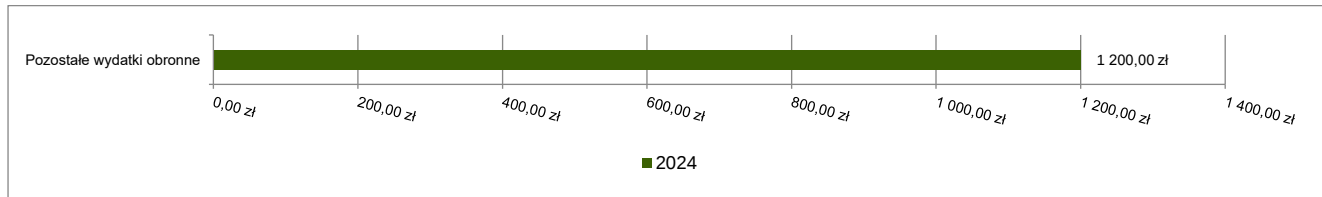


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzanie ćwiczeń obronnych, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Wykres 33. Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 591,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 660,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 214,00 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 214,00 zł, z tego na:
 - rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i art. 6 Ustawy o Policji w kwocie 16 320,00 zł,
 - środki dla Posterunki Policji w Besku na zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego w kwocie 3 894,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 459 404,14 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 558 591,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 110 647,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 674,92 zł, z tego:
 - badania techniczne samochodów strażackich – 3 653,00 zł,
 - przeglądy serwisowe samochodów strażackich (Jaćmierz, Zarszyn, Pielnia, Posada Zarszyńska) – 16 959,43 zł,
 - recertyfikacja kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z jednostek z terenu gminy – 9 250,00 zł,
 - wymiana chłodnicy w samochodzie OSP w Odrzechowej – 246,00 zł,
 - wymiana opon w samochodzie w Pielni – 150,00 zł,
 - naprawa samochodu strażackiego – zawieszenia, sprzęgła w Jaćmierzu – 3 400,00 zł,
 - przegląd okresowy aparatów MSA, masek twarzowych, aparatów prądotwórczych, urządzeń hydraulicznych LUKAS – 26 923,35 zł,
 - uzupełnianie butli tlenowych – 1 425,60 zł,
 - serwis sprzętu PPOŻ – 1 820,83 zł,
 - badanie profilaktyczne strażaków, ratowników, kierowców – 4 819,00 zł,
 - wydatki przeznaczone na utrzymanie remiz strażackich:
 - 1) przegląd, przewodów kominowych, kotłów gazowych, gaśnic w remizach OSP – 11 168,95 zł,
 - 2) opracowanie kosztorysu na malowanie dachu na remizie w Długiem – 1 799,99 zł,
 - 3) usunięcie przecieku instalacji CO w remizie w Jaćmierzu – 600,00 zł,
 - 4) wykonanie drenażu działki OSP Bażanówka – 2 974,14 zł,
 - 5) zagospodarowanie terenów zielonych przy Domu Strażaka w Bażanówce – 6 750,00 zł,
 - 6) naprawa zegara na remizie OSP Jaćmierz – 4 300,00 zł,
 - 7) serwis urządzeń chłodniczych w Bażanówce – 1 205,40 zł,
 - 8) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, za kanalizację i inne drobne usługi – 4 229,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 383,26 zł, z tego:
 - 1) zakup gaśnic do remiz strażackich – 722,60 zł,
 - 2) w Bażanówce zakupiono:
 - szafę chłodniczą – 9 600,00 zł,
 - paliwo – 721,59,
 - olej, płyn chłodniczy, plak – 520,00 zł,

3) w Długim zakupiono:

- opony zimowe – 2 100,00 zł,
- paliwo – 2 292,02 zł,

4) w Jaćmierzu zakupiono:

- akumulatory – 1 860,01 zł,
- części do samochodu – 315,00 zł,
- paliwo – 6 170,47 zł,

5) w Nowosielskach zakupiono:

- akumulatory – 1 500,01 zł,
- opony terenowe – 4 960,54 zł,
- zestaw wskaźników do GAZELI – 879,45 zł,
- paliwo – 4 526,93 zł,

6) w Odrzechowej zakupiono:

- chłodnice i płyn do układu chłodzenia do samochodu – 1 599,95 zł,
- akumulator – 250,00 zł,
- umundurowanie strażaka – 655,00 zł,
- paliwo – 3 452,55 zł,

7) w Pielni zakupiono:

- opony terenowe – 4 980,02 zł
- paliwo – 3 533,13 zł,

8) w Posadzie Jaćmierskiej zakupiono paliwo za 1 820,03 zł,

9) w Posadzie Zarszyńskiej zakupiono:

- aparat prądotwórczy – 4 299,00 zł,
- paliwo – 725,90 zł,

10) w Zarszynie zakupiono paliwo za 5 579,77 zł,

11) w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono:

w Bażanówce maszynę do waty cukrowej oraz środki czystości – 2 095,29 zł,

w Odrzechowej kompresor tłokowy i drabinę ratowniczą – 14 228,00 zł,

w Posadzie Jaćmierskiej ubrania strażackie – 3 996,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 70 834,96 zł, z tego:

- malowanie dachu remizy w Długim – 60 192,12 zł,
- podwyższenie bramy wjazdowej oraz przerobienie wnęki ościeżnicy - 10 642,84 zł

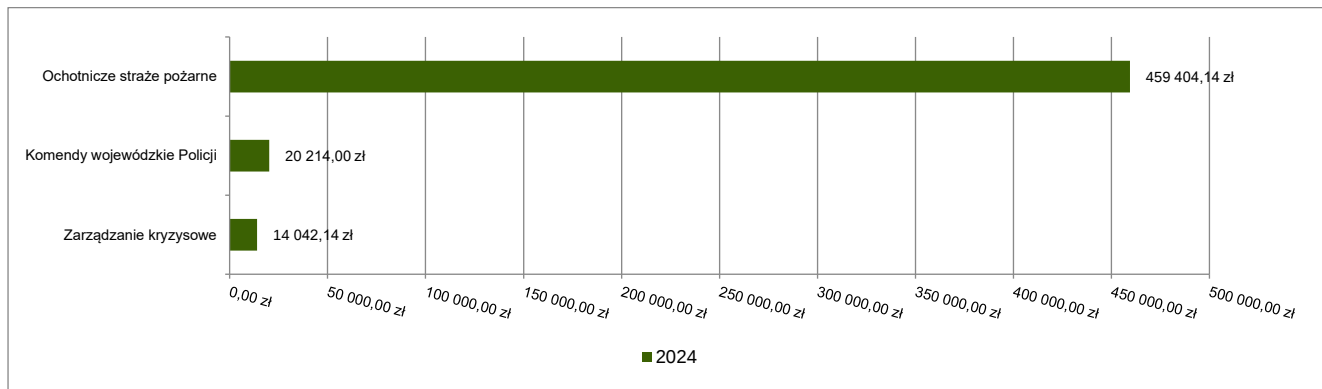
- wynagrodzenia bezosobowe za pełnieni obowiązków konserwatora i mechanika w poszczególnych jednostkach OSP w kwocie 64 800,00 zł;
- różne opłaty i składki ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów strażackich w kwocie 18 820,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Jaćmierz na zakup odzieży strażackiej.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 753,99 zł;
- nagrody konkursowe za udział młodzieży w konkursie o wiedzy pożarniczej w kwocie 1 183,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 306,30 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 000,00 zł, ale nie poniesiono wydatku;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 042,14 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na doposażenie agregatu prądotwórczego podczas działań OSP z Gminy Zarszyn oraz zakupiono skrzynkę z narzędziami i paliwo do niego w kwocie 7 338,64 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 703,50 zł, z tego:
 - opieka serwisowa monitoringu powodziowego – 3 936,00 zł,
 - obsługa serwisowa agregatu prądotwórczego - 2 767,50 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

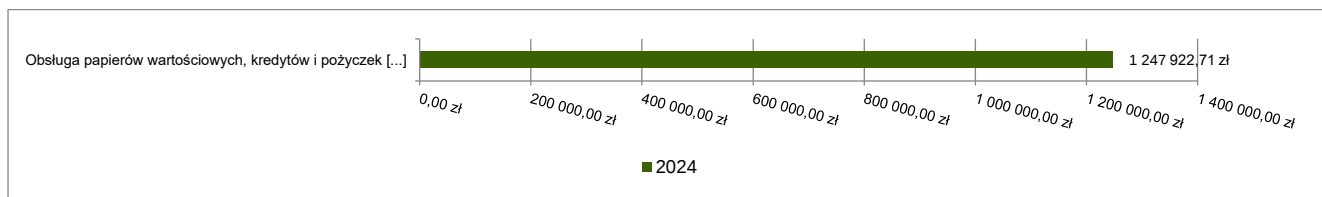


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 312 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 247 922,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 247 922,71 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 1 312 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 247 922,71 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

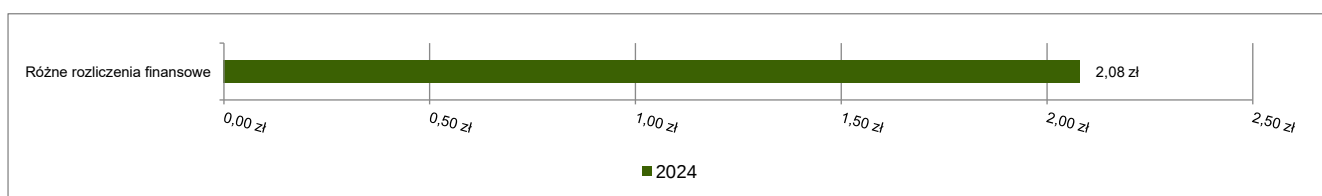


2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2,08 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT), w związku z rozliczeniem podatku VAT (zaokrąglenia) wynikającego ze wspólnego rozliczenia podatku VAT pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładem budżetowym wyniku centralizacji podatku VAT w kwocie 2,08 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 150 050,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.15. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 028 250,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 407 946,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 132 225,13 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 13 309 591,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: utrzymanie 7 szkół podstawowych z terenu gminy Zarszyn, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 399 617,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 574 835,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 272 746,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 666 184,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 573 864,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 449 778,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 364 695,08 zł;
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, przeglądy instalacji, usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne itp.) w kwocie 188 615,18 zł, w kwocie też znajduje się również wykonanie zestawu wideo-domofonu – stacja bramowa oraz monitory w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu w kwocie 13 774,77 zł oraz zamontowano rolety w Sz.P w Zarszynie w kwocie 3 7100,09 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 627,87 zł, z tego m.in.:
 - remont pomieszczeń w budynku szkoły w Odrzechowej – 131 465,75 zł,
 - wykonanie i montaż drzwi przeciwpożarowych w szkole w Długiem – 5 224,00 zł,
 - wykonanie chodnika z kostki brukowej, odwodnienie rynien i parkingu w szkole w Pielni – 11 999,88 zł,
 - renowacja parkietu w salach lekcyjnych w szkole w Zarszynie – 13 500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 155 539,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 107,99 zł, z tego m.in.:
 - w szkole w Długiem zakupiono odśnieżarkę spalinową (2 399,00 zł) oraz dmuchawę akumulatorową (1 500,00 zł),
 - w szkole w Odrzechowej zakupiono w ramach Projektu ENGLISH TEACHING siedziska dla uczniów (4 000,00 zł), drzwi z oknem podawczym do jadalni (8 500,00 zł), kserokopiarki (4 100,00 zł), monitory interaktywne (16 900,00 zł)
 - w szkole w Pielni zakupiono szafy do przechowywania materiałów dla uczniów – 3 607,76 zł,
 - w szkole w Zarszynie zakupiono gablotę na sztandar oraz akcesoria (6 027,00 zł), projektor do tablicy interaktywnej (2 650,00 zł), laptopa do sekretariatu (2 999,00 zł),
 - w szkole w Jaćmierzu zakupiono szafki szkolne (3 324,52 zł), monitor interaktywny (4 250,00 zł), kserokopiarki (7995,00 zł), notebooka (5 658,00 zł), sprzętynownicy na plac zabaw (1 450,00 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 897,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 930,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 228,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 303,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 339,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 795,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 642,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 724,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 726,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 691,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 334,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 672 088,76 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 2 745 438,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 254 425,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 945,87 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 154,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 074,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 817,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 232,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 060,06 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 017,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 770,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 100,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 854,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 602,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 147,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 231,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 169,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 873,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 682 403,00 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 1 756 875,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 774 118,80 zł, z tego:
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Nowosielskach – 557 833,60 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Bociek w Posadzie Zarszyńskiej – 216 285,20 zł, w tym za dziecko z Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 3 866,00 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zakupem usług naszej gminy od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do sąsiednich samorządów w kwocie 69 420,83 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach (wykaz Przedszkoli w Tabeli Nr 23 i 24) w kwocie 64 210,29 zł;
 - Utrzymanie przedszkola publicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaćmierzu w kwocie 774 653,08 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 384 607,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 827,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 125,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 268,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 102,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 549,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 994,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 797,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 734,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 674,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 278,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 992,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 058,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 059,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 581,30 zł;
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 846 488,06 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 870 672,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 055,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 261,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 610,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 008,71 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 348,94 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 925,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 303,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 974,22 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 311 167,60 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 349 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 167,60 zł, z tego:
 - dowóz i opieka w czasie dowozu uczniów do szkoły w Odrzechowej – 83 844,00 zł,
 - dowóz i opieka uczniów niepełnosprawnych do ośrodka wychowawczego w Rymanowie – 98 254,40 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Sanoku - 38 304,00 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu dla rodziców za przewóz dzieci samochodem prywatnym do ośrodków szkolno-wychowawczych – 90 765,20 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 094,23 zł, co stanowi 71,37% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 322,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 383,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 181,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 206,50 zł.
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 776 664,14 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 799 425,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 098,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 234,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 313,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 985,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 185,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 051,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 918,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 015,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 016,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 581,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 509,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 544,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 514,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 697,24 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem dwóch stołówek przy szkole w Jaćmierzu w kwocie 326 447,07 zł i w Długim w kwocie 233 299,55 zł oraz z dowozem posiłków do pozostałych szkół na terenie gminy w kwocie 65 468,81 zł (umowa zlecenia dla kierowcy oraz wydatki związane z utrzymaniem samochodu).

- 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 562 971,79 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 663 999,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 157 949,07 zł, z tego dla:
 - Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Nowosielskach – 92 853,60 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Bociek w Posadzie Zarszyńskiej – 65 095,47 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 143 838,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 087,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 173,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 597,00 zł;

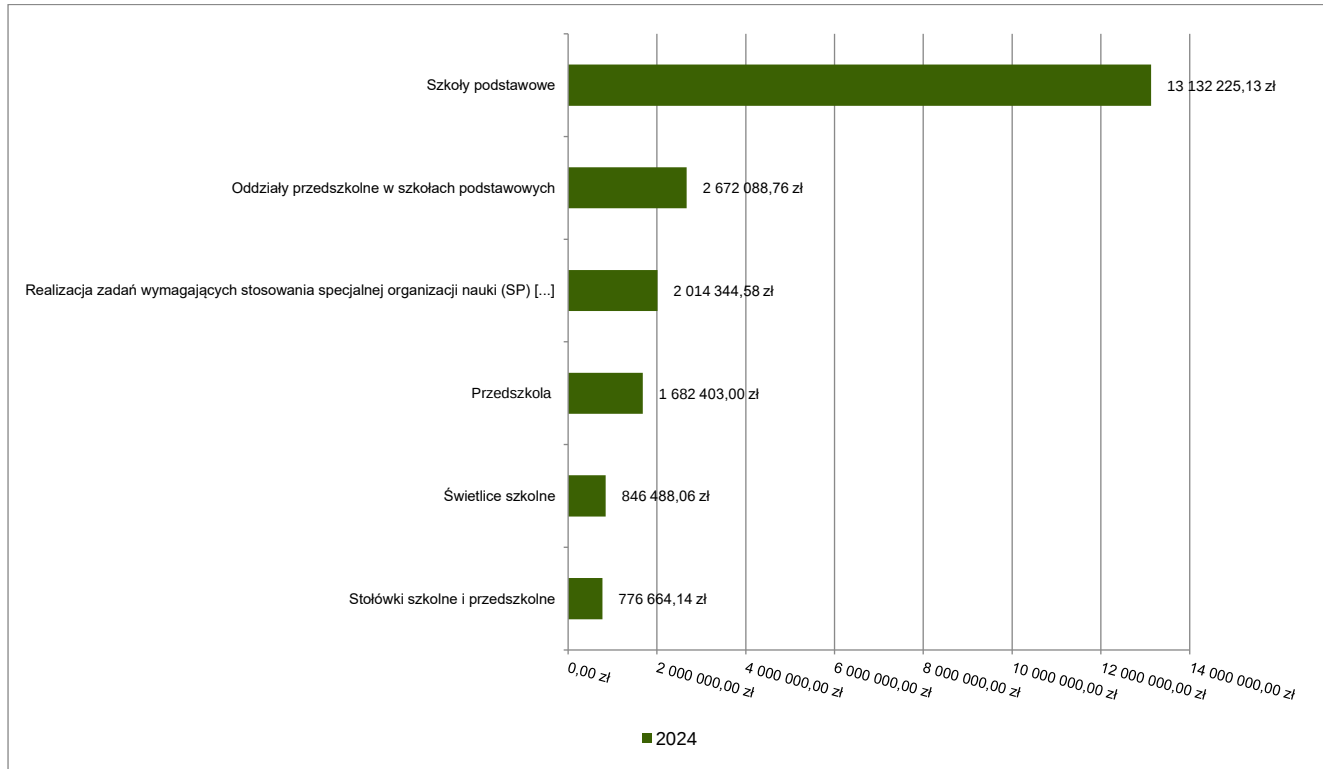
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 738,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 376,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 997,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 238,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 975,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 859,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 103,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 014 344,58 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 2 078 172,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 342 898,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 796,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 003,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 158,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 998,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 874,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 531,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 296,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 267,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 231,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 913,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 375,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 272,72 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 95 328,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków dotacji z budżetu państwa, z tego na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 328,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania) w kwocie 943,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 257 226,63 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 279 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 093,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 444,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 673,82 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 17 146,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 906,97 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 059,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 724,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 914,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 462,45 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- przeprowadzono egzaminy na awans zawodowy nauczycieli – 3 860,00 zł,
- wypłacono nagrody Wójta Gminy Zarszyn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Zarszyn” – 10 800,00 zł,
- zorganizowano konkursy międzyszkolne, (nagrody, artykuły spożywcze, transport) – 17 167,24 zł,
- udział w programie Szkolny Klub Sportowy i Akademia Małych Zdobywców – 600,00 zł,
- zorganizowano „Regionalny Kongres Mediatorów Rówieśniczych” – 3 000,00 zł,
- świadczone usługi edukacyjne w ramach projektu pn. „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny - 123 000,00 zł,
- realizowano ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności Projekt w ramach Programu English Teaching przez Szkołę Podstawową w Odrzechowej – 6 800,00 zł,

- częściowo zrealizowano Projekt Erasmus+, którego celem jest rozwój czytelnictwa w języku obcym wśród młodzieży z terenu Gminy Zarszyn i partnerów w kwocie 56 138,85 zł,
- zorganizowano dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy w ramach dodatkowych zadań oświatowych na kwotę 35 860,54 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 735,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 997,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,74%. Środki te przeznaczone następująco:

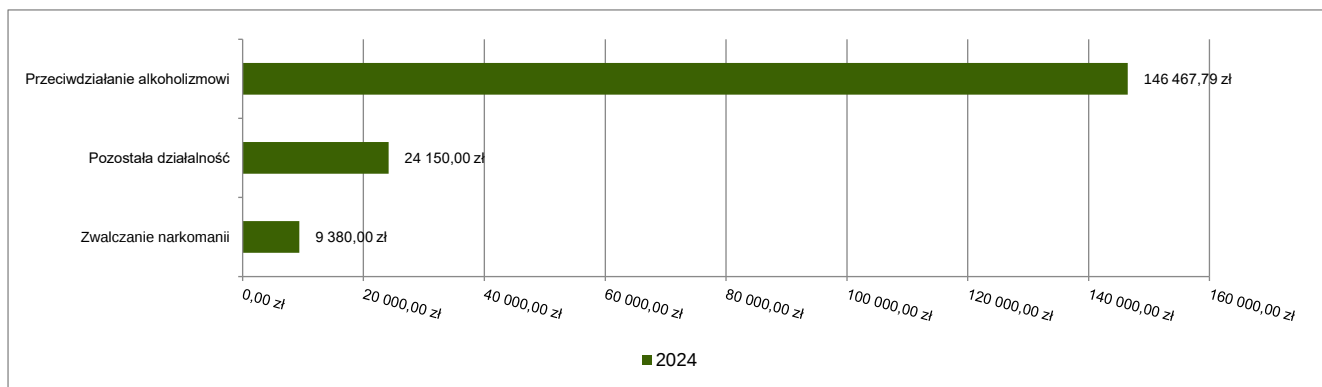
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 380,00 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146 467,79 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 179 735,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 284,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 226,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 089,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 868,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 109,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 890,04 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tej kwoty zastała przekazana dotacja celowa w wysokości 25.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie na organizację półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn,

• w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 150,00 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 150,00 zł, z tego:
 - dotacja celowa na zadanie „Edukacja i zdrowy styl życia - to wszystko nas zachwyca” dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Kobiet z Gminy Zarszyn - 6 700,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie "Poprawa sprawności psychofizycznej" dla Stowarzyszenia Klubu Seniora "Mam Chęć" w Długiem - 8 000,00 zł,
 - dotacja celowa na zadanie "Odkrywamy i utrwalamy świadectwa przeszłości" dla Stowarzyszenia Inicjatywa w Zarszynie - 4 450,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 793 590,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 512 710,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 603 171,48 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 603 171,48 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 12 645,12 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 14 360,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników pomocy społecznej (asystenta rodziny), z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 566,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 17 782,99 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 851,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 452,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 329,61 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 27 589,95 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 27 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 589,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 135 263,58 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 148 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

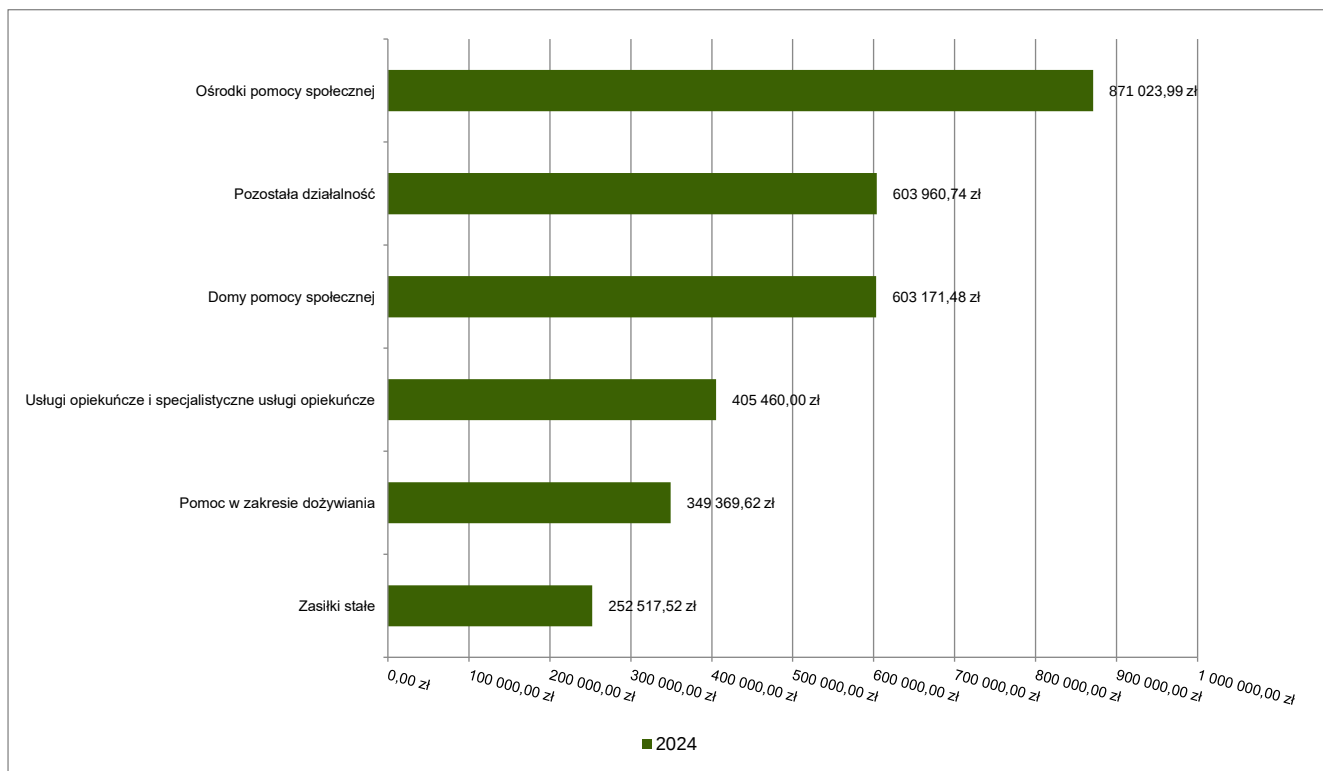
- świadczenia społeczne w kwocie 135 263,58 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 233 925,61 zł, co stanowi 78,11% planu rocznego wynoszącego 299 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonu energetycznego na wnioski mieszkańców oraz na obsługę tego zadania, które jest 100% dofinansowane dotacją z budżetu państwa, z tego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 229 138,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 287,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 252 517,52 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 257 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 251 819,14 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 698,38 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 871 023,99 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 911 972,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576 342,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 014,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 035,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 026,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 598,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 735,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 840,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 434,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 409,13 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 086,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 472,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 348,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 233,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 170,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 855,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 563,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 267,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 854,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 736,77 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 405 460,00 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 456 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 350 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 54 760,00 zł, które są sfinansowane dotacją na zadania zlecone.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 349 369,62 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 377 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, z tego:
 - świadczenia społeczne w kwocie 349 350,96 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 18,66 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 960,74 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 632 235,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 045,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 807,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 819,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 274,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 562,38 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 579,25 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 235,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 331,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 474,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 768,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 165,22 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 238,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 285,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 029,23 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 146,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł;

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- funkcjonowanie Dziennego Domu Senior w Zarszynie w kwocie 236 562,80 zł,
- funkcjonowanie Klubu Seniora w Odrzechowej w kwocie 56 074,10 zł,
- opłatę za pobyt w schronisku trzech osób bezdomnych w kwocie 51 339,00 zł,
- skompletowanie „Wyprawki dla Malucha z Gminy Zarszyn” (zakup pampersów, koszulek, pajacyków, zestaw kocyków, maskotek) – w kwocie 19 826,52 zł,
- świadczenia, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 18 448,00 zł, z tego: świadczenia – 18 400,00 zł oraz obsługa (artykuły biurowe) – 48,00 zł,
- ze środków zadań zleconych na wsparcie gospodarstw domowych w celu zniwelowania kosztów energii, gazu i żywności wydatkowano środki w kwocie: 217 298,32 zł, z tego na wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 213 045,98 zł oraz obsługa zadania w kwocie 4 252,34 zł,
- zakupiono licencje programu POMOST (zadanie zlecone do obsługi zasiłków) - 4 412,00 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 123,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 408,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

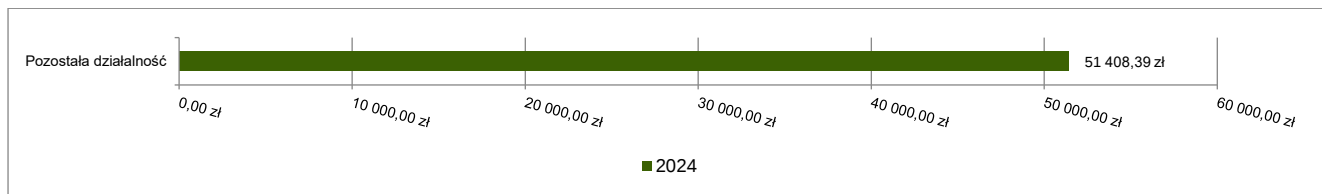
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 408,39 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 52 123,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 49 597,97 zł,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 060,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,42 zł.

W ramach tego działu i rozdziału zrealizowano następujące działania:

- 1) ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy wydatkowano środki w kwocie: 1 060,00 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.
- 2) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 50 348,39 zł, z tego na:
 - refundacja podatku VAT- 49 597,97 zł,
 - obsługa zadania w kwocie 750,42 zł (artykuły biurowe, środki czystości).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

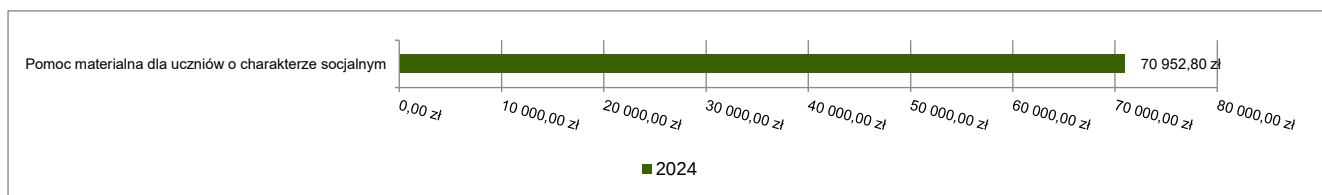


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 952,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 70 952,80 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 712,80 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

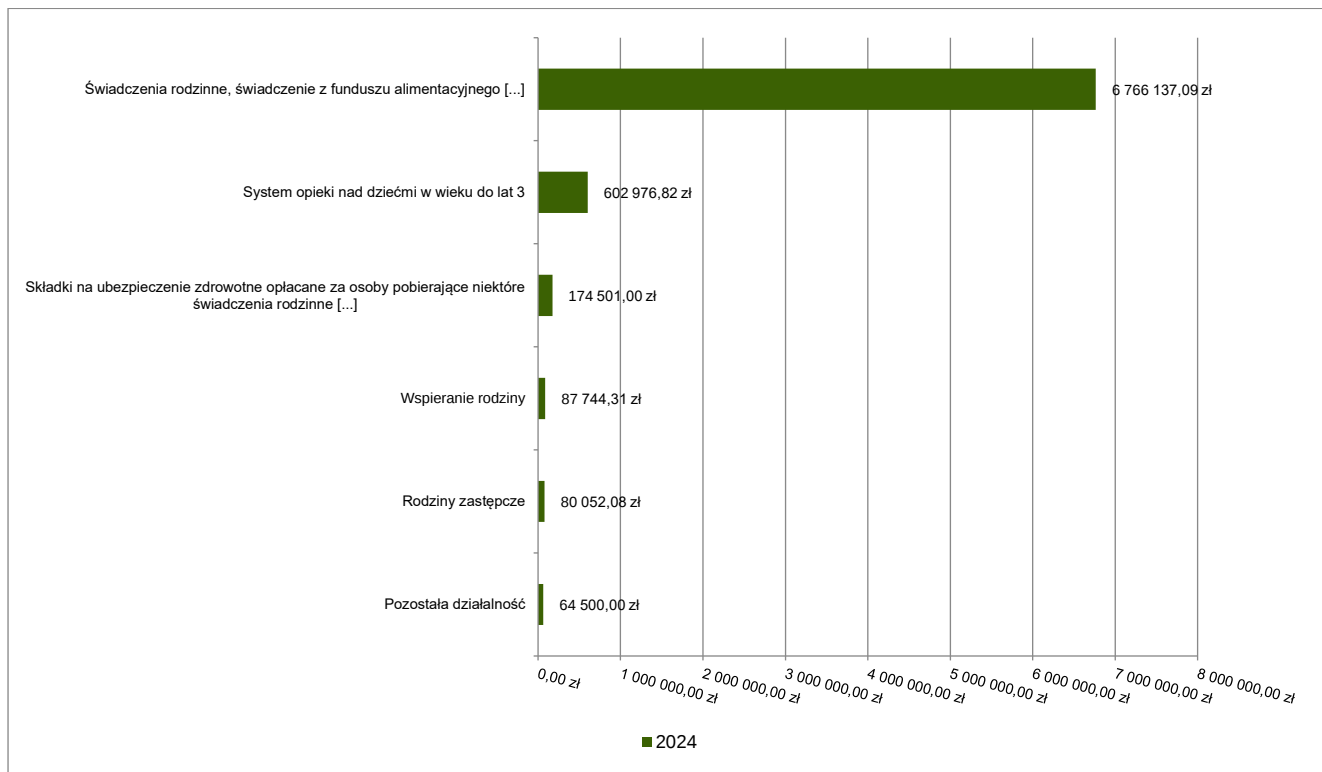
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 043 970,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 782 376,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 056,67 zł, co stanowi 34,87% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 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 3 783,32 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 1 273,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 766 137,09 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 6 980 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 866 537,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 607 778,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 229 336,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 006,60 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 144,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 856,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 619,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 911,36 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 4 148,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 152,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 030,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 948,00 zł;
- zakup energii w kwocie 317,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 146,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 139,00 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 64,93 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 409,00 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 2 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 409,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 87 744,31 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 107 802,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 584,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 343,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 421,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 253,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 159,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 950,38 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 0,87 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,29 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 80 052,08 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 80 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 052,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 174 501,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 174 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 174 501,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 602 976,82 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 609 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Nowosielskach, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 940,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 423,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 251,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 603,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 514,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 446,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 944,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 371,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 999,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 098,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 095,57 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 857,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,48 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 500,00 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 74 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne, z tytułu wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, która jest przyznana na wniosek, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu w rodzinie, która zamieszkuje na terenie gminy Zarszyn w kwocie 64 500,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 879 837,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 587 291,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 468 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 468 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 468 720,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 193 112,84 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 2 330 808,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 525 821,17 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 500 088,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 800,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 454,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 745,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 710,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 701,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 107,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 139,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 008,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,48 zł;

o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 342,89 zł,

o podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 2 227 952,84 zł, stanowią wydatki bieżące w kwocie 2 193 112,84 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34 840,00 zł. Zgodnie z art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki te obejmują:

- 1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie – 1 281 065,77 zł z tego:
 - dotacja na zadania bieżące 500 088,71 zł, przekazana do Gminy Miasta Krosna za zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z porozumieniem
 - odbiór i transport odpadów komunalnych – segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy – 780 977,06 zł,
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 752 071,72 zł, z tego:
 - obsługa PSZOK – 22 773,80 zł,
 - odbiór, transport, i zagospodarowanie odpadów z PSZOK (sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki, materiały izolacyjne, budowlane, popiół, pozostałości po klejach, farbach i lepiszczach, zużyte opony, tekstylia, odpady wielkogabarytowe z terenu gminy - 694 330,62 zł,
 - zakup kłódek i łańcucha do zabezpieczenia PSZOK – 127,30 zł
 - opracowanie dokumentacji .projektowej na zadanie "Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie" (wydatek majątkowy) za kwotę 34 840,00 zł
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 177 516,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 133 098,05 zł,
 - ekwiwalenty BHP, za przybory biurowe – 400,48 zł,
 - artykuły biurowe (papier, tonery, akumulatory, koperty, tusze, segregatory, krzesło, itp.) – 18 259,56 zł,
 - koszty egzekucyjne – 342,89 zł,
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 12 369,90 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 107,20 zł,
 - zmiany w systemach komputerowych, usługi informatyczne, opieka autorska programów – 6 138,54 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 1 008,60 zł,
 - podróże służbowe – 165,60 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3 625,71 zł.
- 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 10 615,00 zł polegająca na:
 - wykonaniu ulotek ze sposobem segregacji odpadów komunalnym wraz z harmonogramem ich wywozu – 1 383,75 zł,
 - usłudze Eco Harmonogramu – aplikacji informującej o harmonogramie wywozu odpadów, powiadamianiu o terminie odbioru odpadów, sposobie segregacji – 2 829,00 zł,
 - przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych przez Firmę Transprzet – 6 402,25 zł,

Ponadto ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano zakupu koszy na śmieci (12 szt.), które zostały zamontowane przy obiektach komunalnych (przystanki, DK Pielnia) za kwotę 6 683,82 zł,

Dokonując analizy wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu stwierdzamy, że:

- a) Realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 966 322,79 zł,
 - b) Wykonane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 wyniosły 2 227 952,84 zł (zgodnie z wyżej przedstawionym szczegółowym rodzajem wydatku).
 - c) Funkcjonujący system gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2024 zakończył się deficytem wydatków nad dochodami w kwocie 261 630,05 zł.
 - d) Nadwyżka systemu wygospodarowana w ubiegłych latach wyniosła 928 208,34 zł. Dlatego funkcjonowanie całego systemu odpadami komunalnymi w roku 2024 kończy się nadwyżką w wysokości 666 578,29 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 291 620,01 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 291 166,78 zł, z tego:
 - koszenie poboczy, rowów, działek gminnych na kwotę 142 074,44 zł,
 - zadania wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym, tj.: odbiór i utylizację padłych zwierząt, usługi weterynaryjne, itp. razem na kwotę 149 092,34 zł,

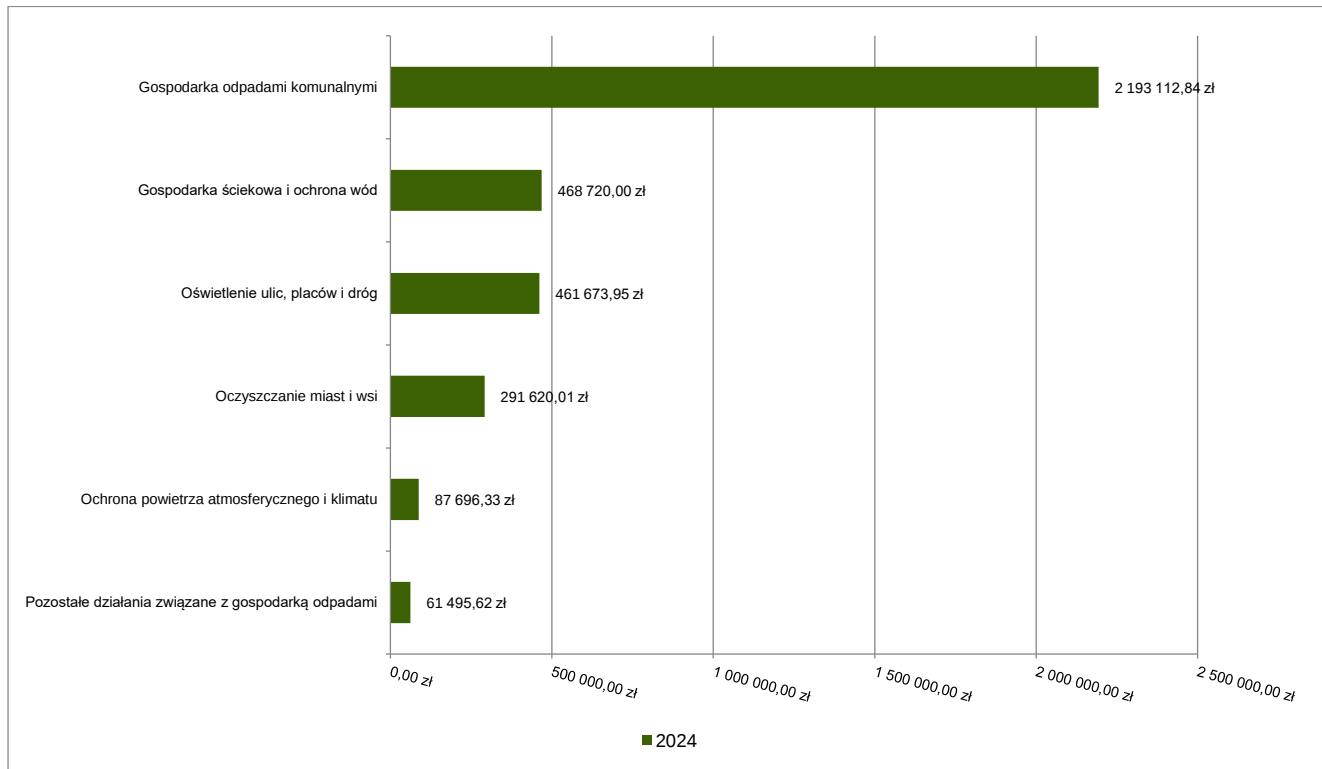
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych kotów) w kwocie 453,23 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 344,63 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych w Bażanówce w kwocie 9 882,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarek do koszenia miejsc traw) w kwocie 2 462,63 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 87 696,33 zł, co stanowi 42,32% planu rocznego wynoszącego 207 215,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42 385,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 234,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 390,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 870,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 852,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 652,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 519,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 291,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 179,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50,00 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- 1) prowadzenie Punktu Obsługi Klientów zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zarszyn w ramach Programu Czyste Powietrze w kwocie 18 235,30 zł,
 - 2) realizacja Projektu pn. „Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpacie – żyj i oddychaj LIFE PODKARPACIE” w kwocie 27 075,60 zł,
 - 3) ostateczne rozliczenie Projektu pn.: "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" i zwrot środków dla uczestników Projektu w kwocie 42 385,43 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 461 673,95 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 484 793,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 369 755,38 zł;
 - zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 71 433,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 647,03 zł, z tego:
 - za udostępnienie urządzeń oświetleniowych w Nowosielskach, Długiem i Zarszynie - 17 826,63 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych w Jaćmierzu Przedmieściu i Pielni – 1 266,90 zł,
 - usunięcie awarii oświetlenia ulicznego w Zarszynie na ul. Długiej i Poprzecznej – 553,50 zł.
 - różne opłaty i składki – opłata za udostępnienie słupów elektroenergetycznych w celu podmiany opraw oświetleniowych w Jaćmierzu w kwocie 838,06 zł.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 628,32 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 628,32 zł, z tego:
 - badanie gleb użytków rolnych w kwocie 1 128,32 zł,
 - kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 1 500,00 zł.
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 61 495,62 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 66 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana za wykonanie odbioru oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z terenu gminy, z tego:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 495,62 zł.
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania finansowanego z WFOŚiGW w ramach programu „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” pn. „Eko-piknik”, wykonanego przez Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Zarszynie, z tego :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 199,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

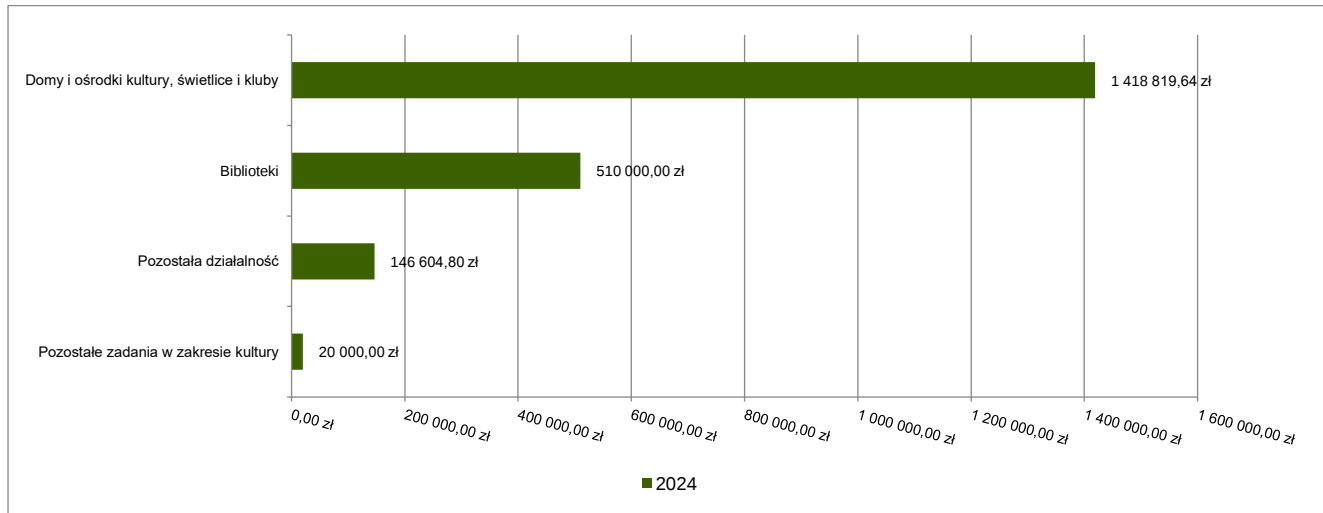
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 117 232,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 095 424,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na upowszechnianie kultury i tradycji w Gminie Zarszyn w kwocie 20 000,00 zł, z tego dotacje celowe dla:
 - Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu na zadanie „Jubileuszowa Gala 125-lecia absolwentów Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu” – 10 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Miłośników Koni Huculskich na zadanie „Woskiem malowane warsztaty BATIKU” – 4 700,00 zł,
 - Koła Gospodyń Wiejskich w Jaćmierzu na zadanie „Z kart historii Jaćmierza - 100 lat Koła Gospodyń Wiejskich” – 4 000,00 zł
 - Koła Gospodyń Wiejskich „Gniewoszanki” w Nowosielskach na zadanie „Z przeszłością w przyszłość” – 1 300,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 418 819,64 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 435 120,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie w kwocie 750 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 219,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 186 795,80 zł, z tego:
 - wykonanie remontu ogrodzenia w DK w Nowosielskach – 6 150,00 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego w DK w Odrzechowej – 180 645,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 562,83 zł, z tego:

- zakupiono gaśnice do domów kultury - 533,90 zł,
- w Bażanówce zakupiono benzynę do koszenia traw - 42,85 zł,
- w Długiem zakupiono materiały do naprawy rynien - 391,39 zł oraz środków czystości, płyn do zmywarki - 628,50 zł,
- w Jaćmierzu zakupiono materiały do naprawy wentylacji, żarówki, środki czystości - 234,55 zł,
- w Jaćmierzu Przedmieściu zakupiono materiały do montażu rynien - 1 459,97 zł,
- w Nowosielcach zakupiono rury ocynk do wzmocnienia konstrukcji plandek - 360,00 zł, wkręty do montażu tablic informacyjnych - 18,70 zł, szafkę na klucze - 225,00 zł, lustro - 499,72 zł, wycieraczki - 696,00 zł, tabliczki informacyjne - 3 888,80 zł, kostkę brukową - 8 392,75 zł, plisy na okna dachowe - 5 090,00 zł, środki czystości - 824,20 zł,
- w Odrzechowej zakupiono materiały do drobnych napraw - 264,70 zł,
- w Pielni zakupiono materiały budowlane (zawory, śruby, piasek, syfon, itp.) - 714,83 zł,
- w Posadzie Jaćmierskiej zakupiono środki czystości i benzynę do koszenia trawy - 186,70 zł,
- w Posadzie Zarszyńskiej zakupiono benzynę do koszenia trawy - 137,87 zł,
- w Zarszynie zakupiono materiały do odnowienia kurtyny na scenie - 665,35 zł, zmywarkę - 6 900,00 zł, drobne materiały budowlane do napraw i odświeżenia korytarza - 940,58 zł,
- zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Długie, Jaćmierz Przedmieście, Nowosielce, Odrzechowa, Pastwiska, Pielnia, Posada Zarszyńska, Zarszyn (szczegóły w Tabeli Nr 38 - Wykonanie Funduszu Sołeckiego) w kwocie 125 466,47 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 735,27 zł, z tego:
 - przeglądy przewodów kominowych, połączeń dymnych, kotłów gazowych, instalacji elektrycznej, klimatyzatorów, sprzętu p.poż i instalacji przeciwpożarowych - 33 596,07 zł,
 - montaż dwóch grzejników w Jaćmierzu - 1 850,00 zł,
 - wymianę grzejników elektrycznych w Pastwiskach - 1 488,30 zł,
 - naprawa chłodni w Długiem - 600,00 zł,
 - serwis urządzeń chłodzących w Długiem - 922,50 zł,
 - aktualizacja dokumentacji projektowej na remont dachu w posadzie Zarszyńskiej - 6 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego budynku gospodarczego w Nowosielcach - 4 920,00 zł,
 - wykonanie duplikatów kluczy do pomieszczeń w DK w Nowosielcach - 541,00 zł,
 - usługa koparką do prac wokół DK w Nowosielcach - 880,00 zł,
 - odbiór ścieków - 7 969,71 zł,
 - badania wody - 641,79 zł,
 - realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 325,90 zł, z tego w Jaćmierzu Przedmieście na opracowanie dokumentacji na modernizację doku kultury - 1 845,00 zł oraz w Posadzie Zarszyńskiej zamontowano system do kotary na scenie - 3 480,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla gospodarzy domów kultury w kwocie 27 900,00 zł;
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia w kwocie 18 386,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w kwocie 3 187,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 510 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 604,80 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 152 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej, tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 379,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 460,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 662,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 710,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 884,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 626,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 522,43 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 752,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 387,45 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 282,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 278,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 152,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 208 152,08 zł, co stanowi 69,97% planu rocznego wynoszącego 297 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu na boisku „Orlik” i dla gospodarzy obiektów sportowych w kwocie 60 184,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 554,00 zł;
 - zakup usług remontowych – remont pomieszczeń szatni sportowej i remont ogrodzenia boiska sportowego w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 54 339,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 982,06 zł, z tego:
 - obsługa serwisowa TOI TOI na stadionie Nowosielce, Bażanówka, Jaćmierz – 6 536,88 zł,
 - przegląd przewodów kominowych i połączeń dymnych, kotłów gazowych, instalacji elektrycznych – 5 921,17 zł,
 - przegląd techniczny placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 2 066,40 zł,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 11 424,24 zł,
 - odbiór ścieków – 1 033,37 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 658,15 zł;
 - różne opłaty i składki w związku z opłatą polis ubezpieczeniowych obiektów sportowych kwocie 2 637,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 467,44 zł, z tego:
 - zakup materiałów budowlanych na drobne naprawy ogrodzenia, huśtawki i zakup benzyny do koszenia traw w łącznej kwocie 500,67 zł,
 - w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego zakupiono siedziska na trybuny stadionu w Posadzie Zarszyńskiej – 1 966,77 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – za Internet w szatniach sportowych w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69,79 zł.

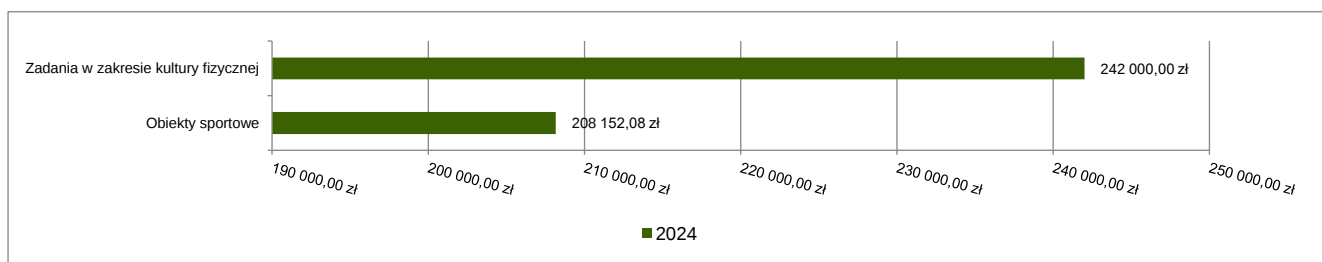
w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 242 000,00 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie pn. „Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn”. Poszczególne Stowarzyszenia otrzymały dotację w kwocie 230 000,00 zł, z tego:

- LKS Bażanówka – 39 600,00 zł,
- LKS Długie – 38 700,00 zł,
- LKS Jaćmierz – 24 400,00 zł,
- LKS Odrzechowa – 24 400,00 zł,
- LKS Zarszyn – 32 100,00 zł,
- LKS Pielnia – 27 100,00 zł,
- LKS Nowosielce – 27 100,00 zł,
- UKS Szkoła Podstawowa w Zarszynie – 2 600,00 zł,
- Stowarzyszenie „Aktywna Gmina Zarszyn” – 14 000,00 zł.

nagrody konkursowe - nagrody Wójta Gminy za osiągnięcia sportowe w kwocie 12 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zarszyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 689 206,50 zł, tj. w 67,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 809 778,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zarszyn 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	13 619 250,00	15 234 016,67	8 263 808,95	54,25%	49,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 353 723,30	4 421 146,59	4 227 976,26	95,63%	25,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 493,62	3 071 050,20	3 004 970,09	97,85%	18,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00	371 500,00	362 006,26	97,44%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	61 000,00	381 000,00	178 434,17	46,83%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	185 885,00	176 795,68	95,11%	1,06%
750	Administracja publiczna	0,00	165 000,00	146 217,86	88,62%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	98 051,79	97 851,21	99,80%	0,59%
926	Kultura fizyczna	2 500,00	637 539,05	94 410,85	14,81%	0,57%
855	Rodzina	0,00	67 300,00	67 299,98	100,00%	0,40%
710	Działalność usługowa	25 000,00	47 800,00	45 493,34	95,17%	0,27%
630	Turystyka	0,00	24 000,00	23 941,85	99,76%	0,14%
758	Różne rozliczenia	180 750,00	105 489,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 110 716,92	24 809 778,30	16 689 206,50	67,27%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Środki Pozyskane na inwestycje
010	01043	„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla ZGK w Zarszynie na wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn, ul. Rolna (dz.nr ew. 1471/3) i Pos. Jaćmierska ul. Parkowa (dz.nr ewid. 1739/3)”	0,00	15 000,00	14 988,63	99,90%	0,1%	
010	01043	„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Długie ul. Osiedlowa, Bażanówka, ul. Długa i Spacerowa”	30 000,00	30 000,00	29 400,00	98,00%	0,2%	
010	01043	„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pielnia (Mroczkówki)”	0,00	10 000,00	3 623,55	36,20%	0,0%	
010	01043	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Besko na zadanie pn. „Modernizacja rezerwowego zasilania magistrali wodociągowej Sieniawa-Besko pod dnem Wisłoka”	0,00	45 885,00	45 885,00	100,00%	0,3%	
010	01044	„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości w Długie, ul. Osiedlowa, Bażanówka, ul. Długa i Spacerowa”	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,60%	0,4%	
010	01044	„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pielnia (Mroczkówki)”	0,00	15 000,00	13898,50	92,70%	0,1%	
600	60016	„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Zarszyn oraz przebudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej” – DROGI GMINNE	4 064 000,00	5 753 154,99	3 103 239,92	53,94%	0,0%	
		z tego:						
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8	2 372 596,83	2 648 671,28	0,00	0,00%	0,00%	
		Środki własne	1 691 403,17	3 104 483,71	3 103 239,92	100,00%	18,60%	
600	60016	„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie , Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn” – DROGI GMINNE PŁ EDYCJA 6 PGR	1 320 641,74	1 243 504,98	40 673,37	3,3%	0,2%	Rządowy Fundusz Polski Ład 40 673,37 zł
600	60016	„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie , Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn” – DROGI GMINNE PŁ EDYCJA 6 PGR (Środki własne)	249 358,26	87 358,24	83 196,92	95,20%	0,5%	
600	60016	„Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia”	1 685 240,00	1 192 026,60	1 191 772,31	100,00%	7,1%	PROW 743 330,00 zł
600	60016	„Przebudowa drogi gminnej Nr 117642R położonej na działkach o nr ewid. 873 i 932 w miejscowości Odrzechowa ul. Krótka” - projekt	0,00	11 156,00	10 500,01	94,10%	0,1%	
600	60016	„Przebudowa drogi gminnej Nr 117663R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce”	934 010,00	714 247,40	713 907,00	100,00%	4,3%	PROW 422 169,00 zł
600	60016	FS „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na działkach nr ewid. 1234, 1175, 1168, 1194 w miejscowości Długie”	32 000,00	27 060,00	27 600,00	100,00%	0,2%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w)	Środki Pozyskane na inwestycje
600	60016	FS „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dworskiej w miejscowości Pastwiska”	5 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,00%	
600	60016	FS „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej i ul. Świerkowej w miejscowości Posada Zarszyńska”	14 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,1%	
600	60016	FS „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonej i ul. Młynarskiej w miejscowości Nowosielce”	14 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00	0,1%	
600	60016	Fundusz Sołecki „Wykonanie projektu na przebudowę ul. Wiosennej w Odrzechowej od skrzyżowania z ul. Szkolną do ul. Jasnej”	0,00	7 300,00	6 765,00	92,70%	0,0%	
600	60017	„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Zarszyn oraz przebudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej” – DROGI WEWNĘTRZNE EDYCJA 8	4 326 000,00	5 145 279,29	2 796 624,50	54,35%	16,76%	
		z tego:						
		Środki własne	1 798 617,81	2 807 537,29	2 796 624,50	99,60%	16,80%	Rządowy Fundusz Polski Ład 2 796 624,50 zł
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8	2 527 382,19	2 337 742,00	0,00	0,00%	0,0%	
600	60017	„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie , Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn” – DROGI WEWNĘTRZNE E PŁ EDYCJA 6 PGR	344 880,96	363 113,00	0,00	0,00%	0,0%	
600	60017	„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie , Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn” – DROGI WEWNĘTRZNE PŁ EDYCJA 6 PGR (Środki własne)	65 119,04	65 119,04	31 955,29	49,10%	0,2%	
600	60017	„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 350 w miejscowości Odrzechowa ul. Sportowa”	150 000,00	10 600,00	100 500,01	99,10%	0,1%	
600	60017	„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1279/1 w miejscowości Zarszyn”	0,00	76 000,00	75 898,63	99,90%	0,5%	
600	60017	„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 986/3 w miejscowości Zarszyn”	58 000,00	58 000,00	57 364,74	98,90%	0,3%	
600	60017	„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach o nr ewid. 297/4, 296/2, 295/2 ul. Malinowa w miejscowości Bażanówka”	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,0%	
600	60017	FS „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej na działce nr ewid. 989 w miejscowości Długie”	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,0%	
600	60017	Fundusz Sołecki „Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg na działkach nr 643 i 591 w miejscowości Jaćmierz-Przedmieście”	0,00	12 000,00	11 685,00	97,40%	0,1%	
600	60020	„Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie , Nowosielce,	350 000,00	408 904,72	51 320,15	12,55%	0,31%	

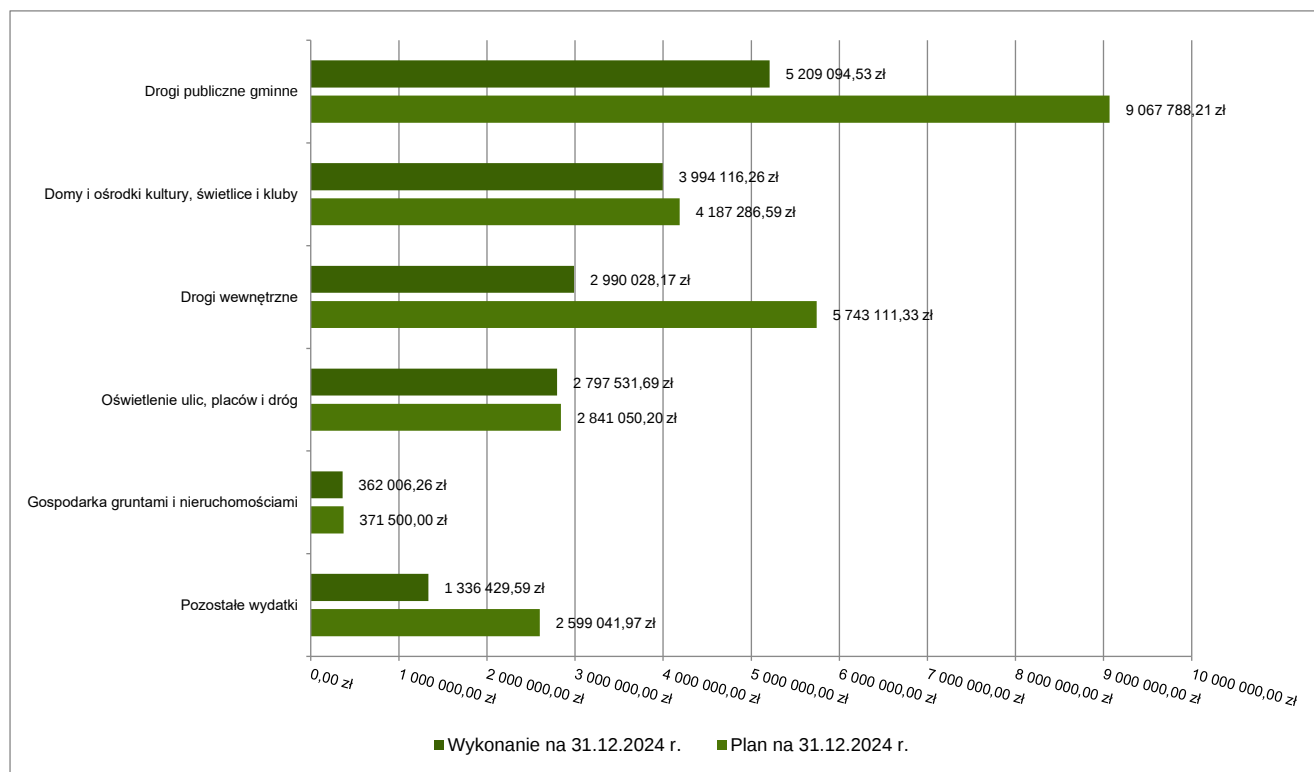
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w)	Środki Pozyskane na inwestycje
		Posada Zarszyńska i Zarszyn” – PRZYSTANKI PŁ EDYCJA 6 PGR						
		w tym:						
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 6	294 464,28	353 369,00	0,00	0,00%	0,0%	
		Środki własne	55 535,72	55 535,72	51 320,15	92,40%	0,3%	
600	60020	„Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Długie”	0,00	14 212,41	13 366,10	94,00%	0,1%	
630	63003	„Zakup wiaty/zadaszenia na rowery z systemem zapieć rowerów z dostawą i montażem” („Czas na podkarpackie – edycja I”)	0,00	24 000,00	23 941,85	99,80%	0,1%	Wojewoda Podkarpacki 10 000,00 zł
700	70005	„Modernizacja placu targowego położonego na działce o nr ewid. 988/2 w miejscowości Zarszyn”	132 000,00	261 500,00	260 239,47	99,50%	1,6%	
700	70005	„Odnawialne źródła energii na terenie gminy miasta Sanoka, gminy Tyrawa Wołowska i gminy Zarszyn w ramach Klastra Energii „Sanocka Dolina Wodorowa”	0,00	60 000,00	54 504,99	90,80%	0,3%	
700	70005	„Zakup działek”	50 000,00	50 000,00	47 261,80	94,50%	0,3%	
710	71035	„Modernizacja parkingu położonego przy cmentarzu na dz. nr ewid. 75/2 w Bażanówce”	0,00	47 000,00	44 693,34	95,10%	0,3%	
710	71035	FS „Wykonanie ścieżki (chodnika) na „Starym Cmentarzu” w miejscowości Nowosielce na odcinku ok. 100 m i szer. ok. 1,5 m (dokumentacja)”	25 000,00	800,00	800,00	100,00%	0,0%	
750	75023	„Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Zarszyn”	0,00	165 000,00	146 217,86	88,60%	0,9%	
754	75412	„Dokończenie budowy altany „Chaty Grill” wraz z zakupem wyposażenia przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka” – środki własne	31 000,00	32 061,00	32 060,79	100,00%	0,19%	
		z tego:						
		„Dokończenie budowy altany „Chaty Grill” wraz z zakupem wyposażenia przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka” – środki własne	0,00	1 061,00	1 060,79	100,00%	0,0%	
		FS „Dokończenie budowy altany „Chaty Grill” wraz z zakupem wyposażenia przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka”	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,2%	
754	75412	„Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zakup sprzętu ratownictwa technicznego nożyco- rozpieracza LUKAS – akumulatorowego”	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,1%	
754	75412	„Zakup kotła co do OSP w Zarszynie”	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,1%	
754	75412	FS „Utwardzenie działki nr 898 (kostka brukowa) z przeznaczeniem na stały i ławki w miejscowości Bażanówka”	11 500,00	0,00	0,00	-	0,0%	
754	75412	FS „Wykonanie schodów do altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka”	0,00	23 490,79	23 290,42	99,10%	0,1%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w)	Środki Pozyskane na inwestycje
754	75412	FS „Wykonanie schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych do altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka”	11 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
758	75818	„Rezerwa inwestycyjna”	180 750,00	105 489,00	0,00	0,00%	0,0%	
801	80101	„Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób niepełnosprawnościami”	0,00	220 000,00	26 077,92	11,90%	0,2%	
801	80101	„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Odrzechowa – budowa schodów wejściowych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych”	0,00	100 000,00	92 086,25	92,10%	0,6%	
801	80104	„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola samorządowego w miejscowości Długie”	61 000,00	61 000,00	60 270,00	98,80%	0,4%	
855	85516	„Budowa Samorządowego Żłobka w Nowosielcach – filia w Długiem”	0,00	67 300,00	67 299,98	100,00%	0,4%	
900	90001	„Dokumentacja projektowa na wykonanie instalacji do wytwarzania energii z OZE dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Zarszynie”	40 000,00	40 000,00	30 750,00	76,90%	0,2%	
900	90001	„Projekt budowlany na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zarszynie”	150 000,00	150 000,00	141 848,40	94,60%	0,8%	
900	90002	„Wydatki związane z gospodarką odpadami – zadanie „Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie”	25 000,00	40 000,00	34 840,00	87,10%	0,2%	
900	90015	„Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce”	2 345 567,00	2 395 567,00	2 374 132,51	99,11%	14,23%	
		z tego:						
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	1 552 721,00	1 552 721,00	1 552 721,00	100,00%	9,3%	Rządowy Fundusz Polski Ład 1 552 721,00 zł
		Środki własne	792 846,00	842 846,00	821 411,51	97,50%	4,9%	
900	90015	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Długie i Nowosielce”	0,00	31 000,00	23 204,60	74,90%	0,1%	
900	90015	„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaćmierz ul. Św. Jana”	40 000,00	40 000,00	39 778,61	99,40%	0,2%	
900	90015	„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn” Edycja 9 PŁ Środki własne	642 280,00	83 844,08	71 546,54	85,33%	0,43%	
		z tego:						
		Środki własne	145 000,00	83 844,08	71 546,54	85,30%	0,4%	
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	497 280,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
900	90015	„Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej w miejscowości Pielnia” - Środki budżetu gminy	70 000,00	70 000,00	69 855,03	99,80%	0,4%	
900	90015	FS „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej i ul. Ogrody w miejscowości Jaćmierz”	38 146,62	38 146,62	38 146,62	100,00%	0,2%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Środki Pozyskane na inwestycje
900	90015	FS „Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej w miejscowości Pielnia”	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,3%	
900	90015	FS „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic: ul. Św. Floriana, ul. Młynarska, ul. Rodzinna w miejscowości Nowosielce”	16 500,00	17 500,00	16 482,00	94,20%	0,1%	
900	90015	FS „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Wjazdowej w miejscowości Posada Jaćmierska”	12 000,00	11 992,50	11 992,50	100,00%	0,1%	
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej i ul. Ogrody w miejscowości Jaćmierz” Środki budżetu gminy	103 000,00	103 000,00	102 393,28	99,40%	0,6%	
921	92109	„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Zarszyn oraz przebudowa budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej” – DOM KULTURY PŁ EDYCJA 8	900 000,00	813 565,74	794 583,19	97,67%	4,76%	
		z tego:						
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8	800 000,00	713 565,74	713 565,74	100,00%	4,3%	Rządowy Fundusz Polski Ład 713 565,74 zł
		Środki własne	100 000,00	100 000,00	81 017,45	81,00%	0,5%	
921	92109	„Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób niepełnosprawnościami”	0,00	175 000,00	31 109,78	17,80%	0,2%	
921	92109	„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach – etap II”	2 900 000,00	3 080 000,00	3 049 979,23	99,03%	18,28%	
		z tym:						
		Środki własne	419 360,00	599 360,00	569 339,23	95,00%	3,4%	
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2	2 480 640,00	2 480 640,00	2 480 640,00	100,00%	14,9%	Rządowy Fundusz Polski Ład 2 480 540,00 zł
921	92109	„Wykonanie projektu na budowę Domu Kultury w miejscowości Zarszyn” (środki własne)	36 100,00	36 100,00	36 100,00	100,00%	0,2%	
921	92109	FS „Budowa „Wiaty Tanecznej” na działce nr ewid. 98/4 w miejscowości Zarszyn – etap I”	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
921	92109	FS „Dokończenie budowy ogrodzenia panelowego wokół budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej”	19 000,00	15 191,42	15 191,42	100,00%	0,1%	
921	92109	FS „Wykonanie balustrad i masztu przy Domu Kultury w miejscowości Nowosielce”	0,00	24 670,00	24 393,21	98,90%	0,1%	
921	92109	FS „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „Wiaty Tanecznej” na działce nr ewid. 98/4 w miejscowości Zarszyn”	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
921	92109	FS „Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa Posada Zarszyńska”	28 623,30	21 025,00	21 025,00	100,00%	0,1%	
921	92109	FS „Zakup 2 dużych namiotów plenerowych na potrzeby sołectwa Zarszyn”	0,00	21 734,43	21 734,43	100,00%	0,1%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Środki Pozyskane na inwestycje
921	92120	„Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu” RPOZ PŁ EDYCJA 2	420 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,1%	
		z tego:						
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2	383 875,16	0,00	0,00	0,00%	0,0%	
		Środki własne	36 124,84	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,1%	
921	92120	„Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz stuletniego Kościoła Polskokatolickiego”	0,00	143 910,00	143 910,00	100,00%	0,9%	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 138 183,60 zł
921	92120	Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu”	0,00	73 950,00	73 950,00	100,00%	0,4%	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID19 71 050,00 zł
926	92601	„Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Pielnia”	0,00	50 000,00	41 600,00	83,20%	0,2%	
926	92601	„Modernizacja kompleksu sportowego tzw. Orlika w miejscowości Długie”	0,00	540 000,00	5 575,00	1,00%	0,0%	
926	92601	„Zakup i położenie sztucznej trawy na placu zabaw w miejscowości Pastwiska”	0,00	30 500,00	30 196,80	99,00%	0,2%	
926	92601	FS „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska”	2 500,00	2 491,52	2 491,52	100,00	0,1%	
926	92601	FS „Zakup i położenie sztucznej trawy na placu zabaw w miejscowości Pastwiska”	0,00	14 547,53	14 547,53	100,00	0,1%	
		Razem wydatki inwestycyjne	22 110 716,92	24 809 778,30	16 689 206,50	67,30%	100,00	

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zarszyn w 2024 roku wg rozdziałów.

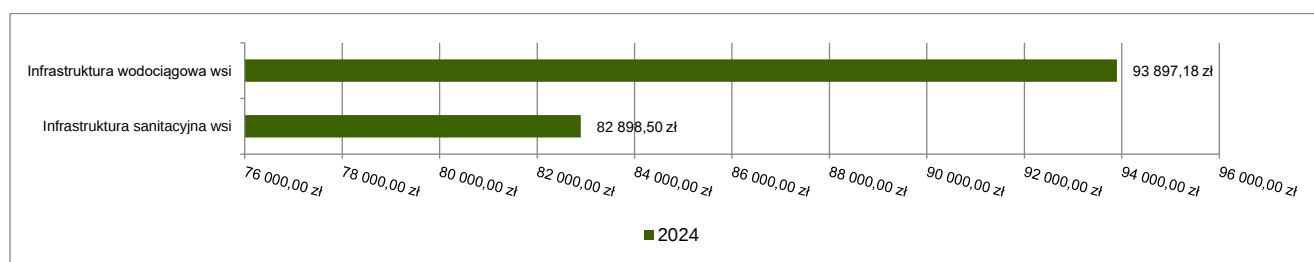


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 795,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 93 897,18 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 100 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 885,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 023,55 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 14 988,63 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 82 898,50 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 898,50 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

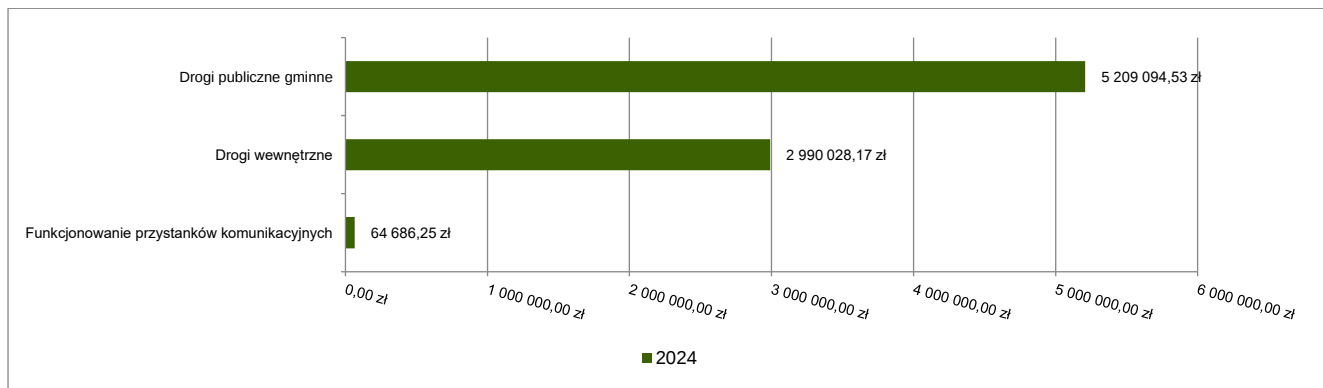


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 234 016,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 263 808,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 209 094,53 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 9 067 788,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 168 421,16 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 40 673,37 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 990 028,17 zł, co stanowi 52,06% planu rocznego wynoszącego 5 743 111,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 990 028,17 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 64 686,25 zł, co stanowi 15,29% planu rocznego wynoszącego 423 117,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 320,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 366,10 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

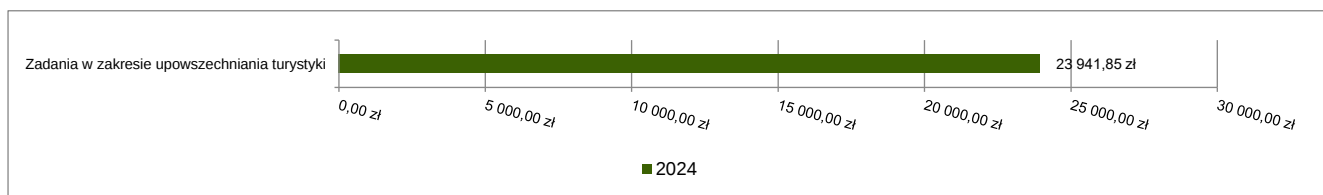


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 941,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 23 941,85 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 941,85 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

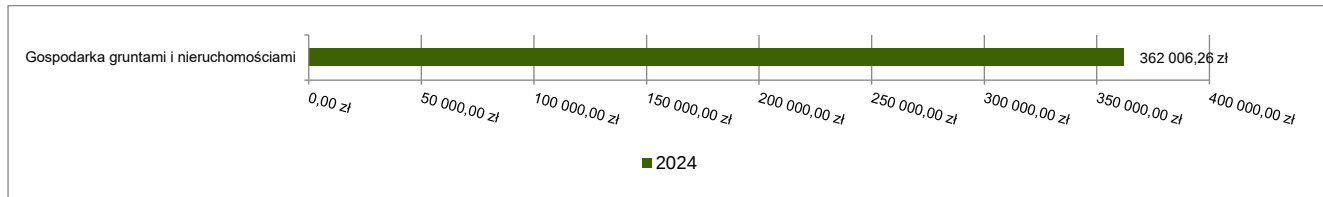


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 006,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 362 006,26 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 371 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 744,46 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 261,80 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

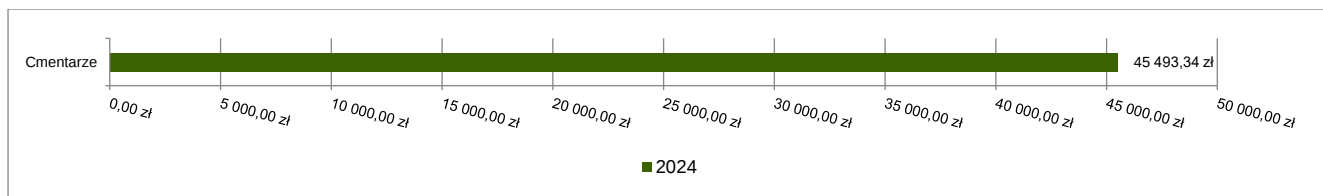


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 47 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 493,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 45 493,34 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 493,34 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

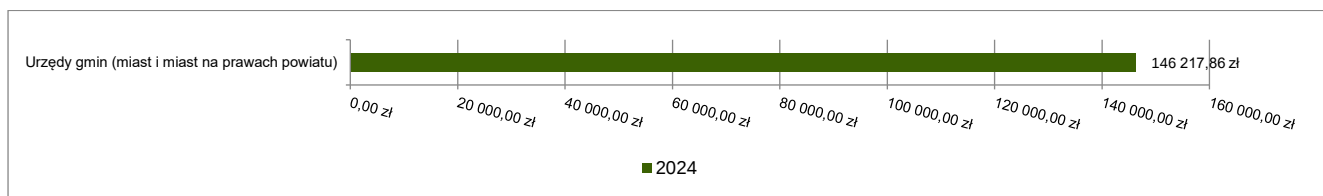


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 217,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 217,86 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 146 217,86 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

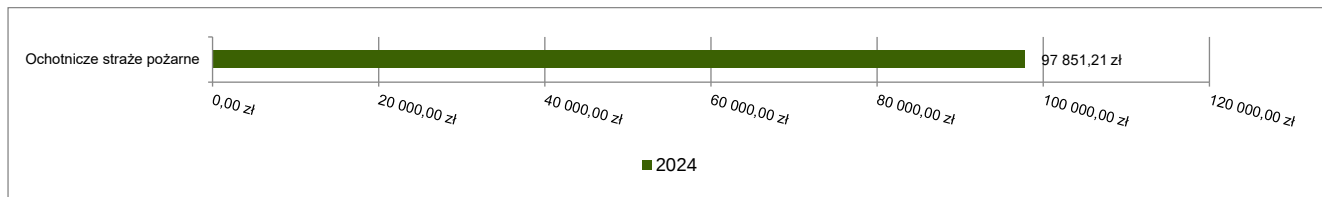


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach dziale zostały zaplanowane w kwocie 98 051,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 851,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 97 851,21 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 98 051,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 351,21 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

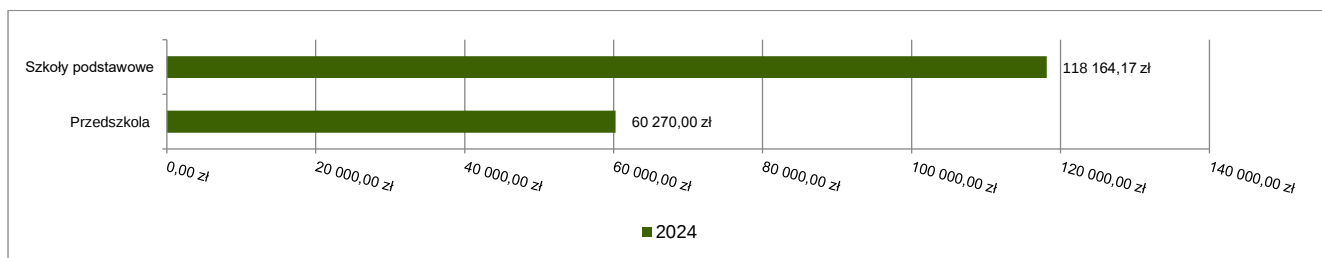
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 105 489,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 381 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 434,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 118 164,17 zł, co stanowi 36,93% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 164,17 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 60 270,00 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 270,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

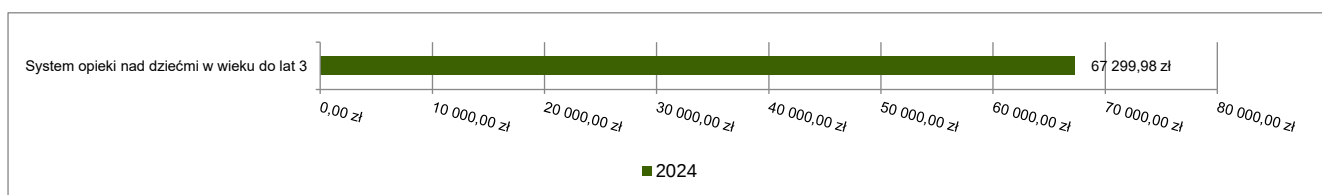


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 299,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 67 299,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 299,98 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

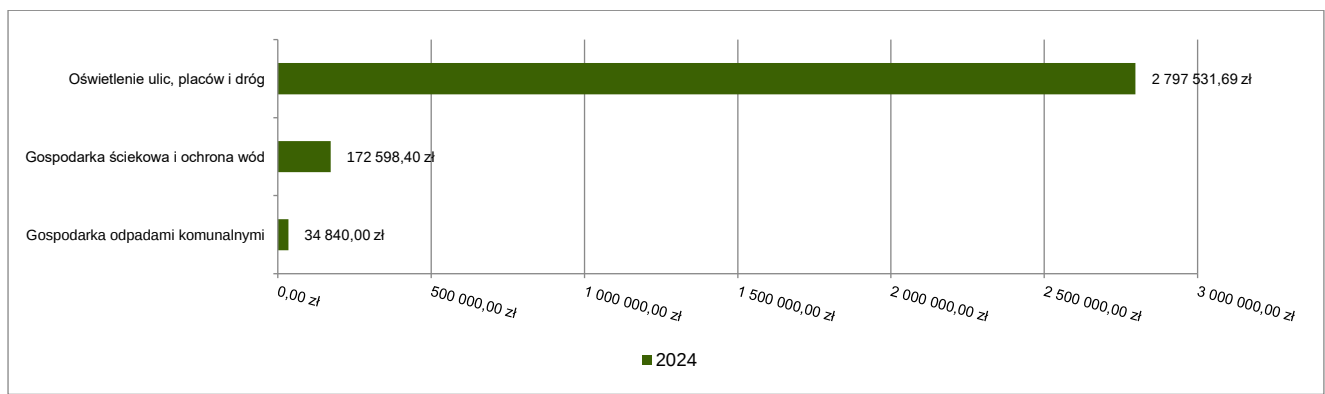


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 071 050,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 004 970,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 172 598,40 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 598,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 34 840,00 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 840,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 797 531,69 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 841 050,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 552 721,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 244 810,69 zł.

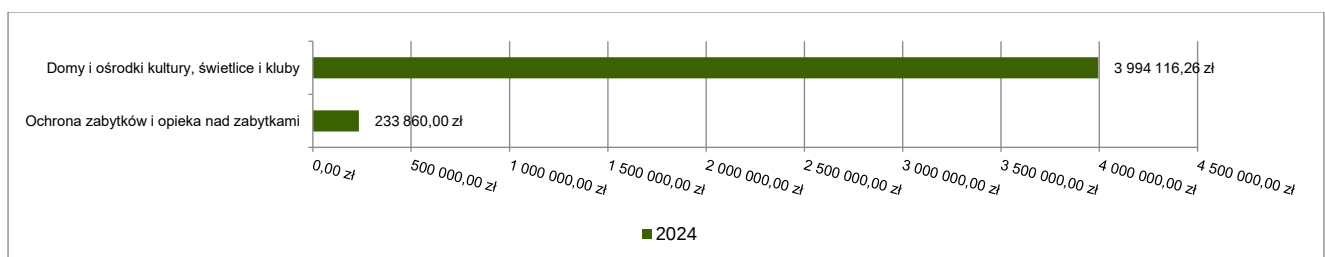
Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

**2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 421 146,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 227 976,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 994 116,26 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 4 187 286,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 194 205,74 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 757 151,09 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 759,43 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 233 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 217 860,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł;

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.

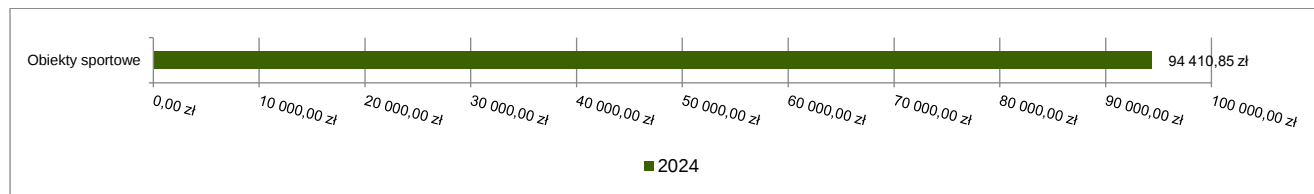


2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 539,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 410,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 94 410,85 zł, co stanowi 14,81% planu rocznego wynoszącego 637 539,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 919,33 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 491,52 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zarszyn wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 587 665,61 zł, (co stanowi 113,14 % planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 408 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 971 356,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 208 308,94 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania przychodów przedstawiono w Tabeli Nr 39.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 096 604,00 zł (co stanowi 100,00 % planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 096 604,00 zł, z tego spłacono:
 - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6 604,00 zł,
 - kredyty w BGK w kwocie 600 000,00 zł,
 - kredyt w ING w kwocie 480 000,00 zł,
 - kredyty BPS Przemysł w kwocie 824 000,00 zł,
 - kredyt w BS Dynów w kwocie 136 000,00 zł,
 - kredyt w BS Rymanów w kwocie 50 000,00 zł.

W roku 2024 udzielono z budżetu gminy pożyczki krótkoterminowe Stowarzyszeniom z terenu Gminy Zarszyn, które na dzień 31.12.2024 r. zostały spłacone w wysokości 40.500,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania rozchodów przedstawiono w Tabeli Nr 40.

2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Zarszyn, na dzień 31.12.2024 r. wynosi 25 004 142,78 zł, z tego:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 24 999 411,55 zł, z tego:

Tabela 12: Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku w Gminie Zarszyn.

Wyszczególnienie	Instytucja Finansująca	Wysokość udzielonego kredytu	Kwota zadłużenia	Ostateczny termin spłaty
Kredyt	Bank BGK Rzeszów	2 000 000,00	180 000,00	31.12.2025 r.
		2 673 503,56	2 073 503,56	31.12.2030 r.
		4 288 185,03	3 788 185,03	31.12.2031 r.
		7 408 000,00	7 408 000,00	31.12.2034 r.
Kredyt	Bank Śląski ING	3 000 000,00	520 000,00	31.12.2025 r.
Kredyt	BPS Przemysł	2 985 684,92	635 684,92	31.12.2026 r.
		3 031 632,08	1 311 632,08	31.12.2027 r.
		3 300 000,00	2 672 000,00	31.12.2028 r.
Kredyt	BS Dynów	1 305 585,71	625 585,71	31.12.2028 r.
Kredyt	BS Rymanów	5 810 032,11	5 760 032,11	31.12.2033 r.
Pożyczka	WFOŚiGW Rzeszów	62 761,14	24 788,14	30.11.2028 r.
R a z e m			24 999 411,55	

- z tytułu zobowiązań wymagalnych w kwocie 4 731,23 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 4 676,33 zł,

- Gmina nie udzieliła w 2024 roku poręczeń i gwarancji.

2.12. NADWYŻKA/DEFICYT

Rok 2024 zakończył się deficytem budżetu gminy w wysokości minus 4 239 791,19 zł, natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu gminy wynoszą 5 251 270,42 zł.

2.13. JEDNOSTKI KULTURY

Obecnie na terenie Gminy Zarszyn funkcjonują dwie jednostki kultury jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z siedzibą w Nowosielskach.

Informacja z wykonania planu finansowego w/w jednostek przedstawia się następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie

Planowane przychody w kwocie 523 775,53 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 523 775,53 zł.

Planowane koszty w kwocie 523 599,40 zł wykonano w 99,54 %, tj. 521 199,47 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 407 253,06 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 399,93 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wyniosły 4 959,95 zł, z tytułu rozrachunków z dostawcami w kwocie 3 082,48 zł oraz z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2024 w kwocie 1 877,47 zł. Natomiast zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z siedzibą w Nowosielskach

Planowane przychody w kwocie 867 285,06 zł, wykonano w 99,78 %, tj. 865 326,64 zł.

Planowane koszty w kwocie 866 821,57 zł wykonano w 99,78 %, tj. 864 863,15 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 510 566,59 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 958,42 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą ogółem 4 008,24 zł, z tego z tytułu dostaw i usług w kwocie 2 611,02 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.397,22 zł.

2.14. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Gmina Zarszyn w 2024 r. realizowała zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone gminie ustawami. Wyszczególnienie zadań oraz dotacje otrzymane na ich realizację przedstawia Tabela Nr 17 i 18.

2.15. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wśród dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 r. znajdują się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 31.12.2024 r. wynoszą:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 172 267,33 zł,
- opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w kwocie 6 922,68 zł,
- wpływ z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 966 322,79 zł,
- wpływ z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 330,20 zł.

Natomiast zrealizowane wydatki dotyczyły:

- realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w kwocie 9 380,00 zł,
- realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 146 467,79 zł,
- realizacja zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 13 366,10 zł,
- realizacji gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 227 952,84 zł,
- usuwania azbestu w kwocie 1 500,00 zł,
- badania gleb w kwocie 1 128,32 zł.

~~Różnica między planem dochodów, a wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw powstała w wyniku zwiększenia planu wydatków z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2023 oraz środków własnych z budżetu gminy.~~

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw przedstawiają Tabele od Nr 19-22 oraz od Nr 26-29.

2.16. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZARSZYN

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano dotacje w kwocie 4 951 296,36 zł, a wykonano 4 826 227,34 zł, co stanowi 97,47 % planu rocznego.

Szczegółowy podział dotacji udzielonych przez Gminę Zarszyn w 2024 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych przedstawia Tabela Nr 23 i 24.

2.17. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY GMINY ZARSZYN

Plan finansowy Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok obejmuje dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy zaplanowane w kwocie 63 335,62 zł, a wykonane w kwocie 63 189,62 zł, co stanowi 99,77% planu.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy w kwocie 63 335,62 zł na dzień 31.12.2024 r. wykonano w kwocie 59 270,16 zł tj. 93,58 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu Pomocy przedstawiają Tabele Nr 31 i 32.

2.18. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – POLSKI ŁĄD GMINY ZARSZYN

Na realizację dochodów związanych ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2024 rok zaplanowano kwotę 11 693 327,00 zł, którą wykonano w kwocie 4 033 361,00 zł, co stanowi 34,49 % planu. Zrealizowane wydatki w tym zakresie wynoszą 4 787 600,11 zł, co stanowi 40,94 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład w podziale na poszczególne zadania przedstawia Tabela Nr 33 i 34.

2.19. REALIZACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY ZARSZYN

Na realizację dochodów związanych ze środkami funduszu COVID-19 zaplanowano dochody w kwocie 256 183,19 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3 953,71 zł, z czego wykonano kwotę 259 551,99 zł, co stanowi 99,78% planowanych środków.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu COVID-19 w kwocie 260 136,90 zł na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 259 551,99 zł tj. 99,78 %.

Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia Tabela Nr 35, 36 i 37.

2.20. REALIZACJA DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunki dochodów własnych to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaćmierzu i Szkoła Podstawowa w Długiem.

Rachunek dochodów własnych w wyżej wymienionych jednostkach utworzony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/299/2021 z dnia 15 września 2021 r.

Źródłem dochodów są środki pochodzące z wpłat rodziców uczniów korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej, a zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci.

Szczegółowy podział z realizacji dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia Tabela Nr 25.

2.21. REALIZACJA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rada Gminy Zarszyn Uchwałą Nr XXXVIII/334/2014 dnia 26 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Środki funduszu przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wniosku przez sołectwa.

Na realizację funduszu sołeckiego zaplanowano 533 418,89 zł, a wykonano 529 136,05 zł, co stanowi 99,20 % planu rocznego. Szczegółowe dane z przebiegu realizacji zadań przedstawia Tabela Nr 38.

~~2.22. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO~~

Na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie 3.032.970,00 zł, z czego wykonano 3.368.526,98 zł tj. 111,06 % planu. Natomiast koszty zaplanowane na kwotę 3.032.970,00 zł, wykonano w kwocie 3.380.169,09 zł co stanowi 111,45 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono źródła przychodów i rodzaj poniesionych kosztów:

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2024 r. wyniósł – 84.246,06 zł.

Przychody na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3.368.526,98 zł, z tego:

1. Wpływy z usług – 2.581.824,92 zł, z tego:

- a) oczyszczanie ścieków – 1.442.320,24 zł,
- b) sprzedaż wody – 952.707,25 zł,
- c) pozostałe przychody – 90.949,21 zł,
- d) przychody inwestycyjne – 95.848,22 zł.

2. Dotacje przedmiotowe – 748.120,00 zł:

- a) do wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia – 279.400,00 zł,
- b) do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 468.720,00 zł.

3. Przychody finansowe i operacyjne – 38.582,06 zł.

Koszty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3.380.169,09 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.179.277,67 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 14.722,24 zł,
- energia, gaz i woda – 1.529.284,11 zł,
- zakup materiałów – 464.943,36 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.948,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68.629,56 zł,
- wydatki inwestycyjne – 24.110,40 zł,
- inne zmniejszenia – 17.253,28 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2024 r. – 216.895,77 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. – 180.624,17 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. – 333.197,13 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. – 297.889,17 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. – 187.102,95 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2024 r. – 72.603,95 zł.

Zobowiązania na początek roku wynosiły 333 197,13 zł, a na 31.12.2024 r. – 297.889,17 zł, w tym:

- z tytułu zobowiązań wobec dostawców w kwocie 179.480,89 zł,
- z tytułu zobowiązań wobec pracowników w kwocie 72.827,60 zł,
- z tytułu nadpłaty odbiorców w kwocie 7.012,84 zł,
- z tytułu składek ZUS w kwocie 14.242,09 zł,
- z tytułu rozrachunków z budżetami w kwocie 9,35 zł,
- z tytułu odpisu aktualizującego należności w kwocie 24.316,40 zł.

Należności na początek roku wynosiły 216.895,77 zł, a na 31.12.2024 r. – 180.624,17 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży usług w kwocie 151.281,49 zł,
- z tytułu podatku VAT w kwocie 26.138,13 zł,
- z tytułu odsetek w kwocie 3.204,55 zł.

Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 41.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zarszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 287 634,19	3 285 376,73	3 285 376,73	0,00	99,93%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	440 000,00	438 538,00	438 538,00	0,00	99,67%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na zdanía pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Długie na dz. o nr ewid. 1693”	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na zdanía pn. „Renowacja zbiornika służącego małej retencji w obrębie: Posada Zarszyńska na dz. o nr ewid. 115”	0,00	330 000,00	328 538,00	328 538,00	0,00	99,56%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 972 317,77	1 972 317,77	1 972 317,77	0,00	100,00%
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	1 972 317,77	1 972 317,77	1 972 317,77	0,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	24 800,00	24 867,30	24 867,30	0,00	100,27%
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	24 800,00	24 867,30	24 867,30	0,00	100,27%
	01095	Pozostała działalność	0,00	850 516,42	849 653,66	849 653,66	0,00	99,90%
		Wpływy z najmu i dzierżawy kół łowieckich	0,00	10 000,00	9 137,24	9 137,24	0,00	91,37%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu	0,00	840 516,42	840 516,42	840 516,42	0,00	100,00%
020		Leśnictwo	200 000,00	200 000,00	218 688,41	85,85	218 602,56	109,34%
	02001	Gospodarka leśna	200 000,00	200 000,00	218 688,41	85,85	218 602,56	109,34%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	200 000,00	200 000,00	218 602,56	0,00	218 602,56	109,30%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,85	85,85	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	8 599 473,00	8 289 931,26	1 357 216,84	191 717,84	1 165 499,00	16,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 432,00	108 432,00	108 636,00	108 636,00	0,00	100,19%
		Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	-
		Środki Funduszu przewozów autokarowych o charakterze użyteczności publicznej	108 432,00	108 432,00	108 432,00	108 432,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 317 713,57	5 070 675,26	1 179 591,63	14 092,63	1 165 499,00	23,26%
		Wpływy z tytułu opłat za zjecie pasa drogowego	0,00	13 000,00	14 077,90	14 077,90	0,00	108,29%
		Wpływy z tytułu odsetek za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	14,73	14,73	0,00	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 165 499,00	1 165 499,00	0,00	1 165 499,00	100,00%
		z tego:						
		„Przebudowa drogi gminnej Nr 117633R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce”	0,00	422 169,00	422 169,00	0,00	422 169,00	100,00%
		„Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia”	0,00	743 330,00	743 330,00	0,00	743 330,00	100,00%
		Środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadań pn.:	1 624 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		z tego:						
		„Przebudowa drogi gminnej Nr 117633R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce”	587 931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		„Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia”	1 036 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 693 238,57	3 892 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego:						
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg gminnych”	1 320 641,76	1 243 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg gminnych”	2 372 596,81	2 648 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 872 263,15	2 750 855,00	62 020,40	62 020,40	0,00	2,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy z tytułu odszkodowania na mieniu gminnym (przeput żelbetonowy na drodze gminnej w miejscowości Zarszyn)	0,00	0,00	12 020,40	12 020,40	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - środki otrzymane od Nadleśnictwa Brzozów na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej na działce nr ewid. 477 w miejscowości Bażanówka”	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg wewnętrznych”	344 880,96	363 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg wewnętrznych”	2 527 382,19	2 337 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	301 064,28	359 969,00	6 968,81	6 968,81	0,00	1,94%
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	6 600,00	6 600,00	6 922,68	6 922,68	0,00	104,89%
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	0,00	0,00	46,13	46,13	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja zatoki przystankowej wraz z infrastrukturą na działce w Zarszynie”	294 464,28	353 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	0,00	129 949,00	129 949,00	0,00	129 949,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	129 949,00	129 949,00	0,00	129 949,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z tytułu refundacji poniesionych kosztów na zadaniu pn. „Wykonanie tras turystyki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Zarszyn w miejscowościach Odrzechowa i Pielnia” realizowanego ze środków PROW	0,00	119 949,00	119 949,00	0,00	119 949,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana od Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Czas na podkarpackie – Edycja I”	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	321 905,64	381 508,08	356 823,91	24 684,17	118,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	311 905,64	371 345,31	346 661,14	24 684,17	119,06%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd Samorządowy Żłobek w Nowosielcach	0,00	0,00	200,48	200,48	0,00	-
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	36 798,65	36 798,65	0,00	92,00%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie Gminy	190 000,00	190 000,00	221 349,55	221 349,55	0,00	116,50%
		Wpływy ze sprzedaży działek	0,00	0,00	23 230,00	0,00	23 230,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy z usług refaktury za energię i gaz	70 000,00	70 000,00	66 530,38	66 530,38	0,00	95,04%
		Wpływy ze sprzedaży złomu z mienia gminy	0,00	0,00	1 454,17	0,00	1 454,17	-
		Wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty za dzierżawy, użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	1 253,27	1 253,27	0,00	-
		Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	8 623,17	8 623,17	0,00	-
		Odszkodowanie z tytułu budowy gazociągu w miejscowości Jaćmierz	0,00	11 905,64	11 905,64	11 905,64	0,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	10 162,77	10 162,77	0,00	101,63%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących na stanie Gminy	10 000,00	10 000,00	10 161,93	10 161,93	0,00	101,62%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	-
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	5 069,12	5 069,12	0,00	126,73%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	5 069,12	5 069,12	0,00	126,73%
		Wpływy z tytułu opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	4 000,00	4 000,00	4 859,76	4 859,76	0,00	121,49%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	-
		Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	-
720		Informatyka	0,00	41 707,00	738 088,35	738 088,35	0,00	1 769,70%
	72095	Pozostała działalność	0,00	41 707,00	738 088,35	738 088,35	0,00	1 769,70%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 116,35	6 116,35	0,00	-
		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 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków Funduszu Europejskiego na rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	0,00	33 782,67	592 898,00	592 898,00	0,00	1 755,04%
		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 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków budżetu państwa	0,00	7 924,33	139 074,00	139 074,00	0,00	1 755,03%
750		Administracja publiczna	77 287,00	373 966,15	358 309,78	358 309,78	0,00	95,81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 287,00	228 966,15	202 383,14	202 383,14	0,00	88,39%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	77 287,00	228 930,53	202 345,97	202 345,97	0,00	88,39%
		z tego:						
		Zadania z zakresu spraw obywatelskich	69 136,00	214 734,00	188 798,07	188 798,07	0,00	87,92%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Zadania z zakresu obrony narodowej	4 485,00	9 544,53	4 526,18	4 526,18	0,00	100,00%
		Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, KRS, wybory ławników	3 666,00	4 652,00	9 021,72	9 021,72	0,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadania nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	35,62	35,62	35,62	0,00	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	145 000,00	153 552,12	153 552,12	0,00	105,90%
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	145 000,00	153 079,46	153 079,46	0,00	105,57%
		Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	150,18	150,18	0,00	-
		Zwrot zaliczki za koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	322,48	322,48	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 374,52	2 374,52	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu noty uznaniowej z lat ubiegłych („Plan Zrównoważonej Mobilności Gminy Miasta Sanok”)	0,00	0,00	2 374,52	2 374,52	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	170 501,00	170 263,98	170 263,98	0,00	99,86%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na stały rejestr wyborców	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15 października 2023 r.	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 498,00	106 261,00	106 261,00	0,00	99,78%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na ryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.	0,00	106 498,00	106 261,00	106 261,00	0,00	99,78%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 862,00	61 861,98	61 861,98	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na diety dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.	0,00	61 862,00	61 861,98	61 861,98	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 450,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	361,73	361,73	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	361,73	361,73	0,00	-
		Refundacja podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	0,00	361,73	361,73	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 740 751,00	11 707 043,30	12 092 746,83	12 092 746,83	0,00	103,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	2 629,81	2 629,81	0,00	101,15%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	2 600,00	2 620,02	2 620,02	0,00	100,77%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,79	9,79	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 000,00	1 584 000,00	1 729 151,35	1 729 151,35	0,00	109,16%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	1 507 635,20	1 507 635,20	0,00	110,05%
		Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	49 198,15	49 198,15	0,00	106,95%
		Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	138 000,00	144 375,00	144 375,00	0,00	104,62%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	25 697,00	25 697,00	0,00	88,61%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 560,00	1 560,00	0,00	156,00%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	-
	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	2 823 500,00	3 072 469,20	3 286 413,37	3 286 413,37	0,00	106,96%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 710 000,00	1 819 403,42	1 819 403,42	0,00	106,40%
		Wpływy z podatku rolnego	846 000,00	846 000,00	897 030,51	897 030,51	0,00	106,03%
		Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	20 500,00	21 993,57	21 993,57	0,00	107,29%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	130 673,63	130 673,63	0,00	89,50%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	170 200,00	170 353,00	170 353,00	0,00	100,09%
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	830,00	830,00	0,00	83,00%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	178 769,20	230 786,18	230 786,18	0,00	129,10%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 377,26	5 377,26	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 965,80	9 965,80	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 000,00	183 199,10	209 777,30	209 777,30	0,00	114,51%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 199,10	32 199,10	32 199,10	0,00	100,00%
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 202,00	23 202,00	0,00	92,81%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	12 198,67	12 198,67	0,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	126 000,00	140 068,23	140 068,23	0,00	111,17%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,42	69,42	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,88	5,88	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 166 651,00	6 864 775,00	6 864 775,00	6 864 775,00	0,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 150 663,00	6 848 787,00	6 848 787,00	6 848 787,00	0,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 988,00	15 988,00	15 988,00	15 988,00	0,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	25 531 029,00	29 210 045,96	29 210 045,96	29 063 564,20	146 481,76	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 442 556,00	16 609 190,00	16 609 190,00	16 609 190,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 442 556,00	16 609 190,00	16 609 190,00	16 609 190,00	0,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	801 876,00	801 876,00	801 876,00	0,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	801 876,00	801 876,00	801 876,00	0,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	475 156,00	475 156,00	475 156,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	475 156,00	475 156,00	475 156,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 809 569,00	10 809 569,00	10 809 569,00	10 809 569,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 809 569,00	10 809 569,00	10 809 569,00	10 809 569,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	235 350,96	235 350,96	88 869,20	146 481,76	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 223,20	45 223,20	45 223,20	0,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 646,00	43 646,00	43 646,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 481,76	146 481,76	0,00	146 481,76	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 904,00	278 904,00	278 904,00	278 904,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 904,00	278 904,00	278 904,00	278 904,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	547 000,00	1 316 732,66	1 278 335,22	1 278 335,22	0,00	97,08%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	77 000,00	13 630,31	13 630,31	0,00	17,70%
		Wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji szkolnej)	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	886,18	886,18	0,00	29,54%
		w tym:						
		Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań służbowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych	1 000,00	1 000,00	886,18	886,18	0,00	29,54%
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	7 781,29	7 781,29	0,00	-
		Wpływy z różnych dochodów (świadczenie pieniężne tytułem rekompensaty wypłaconej pracownikowi odprawy)	0,00	0,00	917,84	917,84	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Narodowy Program Czytelnictwa” przez Szkołę Podstawową w Długiem	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacie na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami”	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 000,00	86 000,00	92 373,59	92 373,59	0,00	107,41%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	46 000,00	46 000,00	31 453,17	31 453,17	0,00	68,38%
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	40 000,00	40 000,00	60 920,42	60 920,42	0,00	152,30%
	80104	Przedszkola	458 000,00	824 138,00	808 045,13	808 045,13	0,00	98,05%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	17 698,28	17 698,28	0,00	43,17%
		Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zarszyn przedszkolom niepublicznym za dzieci z terenu innych gmin	57 000,00	57 000,00	53 070,91	53 070,91	0,00	93,11%
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym przez sąsiednie gminy	10 000,00	10 000,00	21 137,94	21 137,94	0,00	211,38%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024	350 000,00	716 138,00	716 138,00	716 138,00	0,00	100,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 156,51	3 156,51	0,00	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 156,51	3 156,51	0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 328,66	95 306,62	95 306,62	0,00	99,98%
		Wpływy z tytułu wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	33,90	33,90	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	95 328,66	95 272,72	95 272,72	0,00	99,94%
	80195	Pozostała działalność	0,00	77 266,00	108 823,06	108 823,06	0,00	140,84%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	-
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym „Erasmus+”	0,00	0,00	342,49	342,49	0,00	-
		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 na realizację z projektu Erasmus+ „Reading for Emotional and Academic Development”	0,00	70 466,00	101 659,35	101 659,35	0,00	144,27%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – środki Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację projektu pn. „Jutro zależy od nas” realizowanego przez SP Odrzechowa	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	756 252,00	1 540 941,92	1 446 892,72	1 446 892,72	0,00	93,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	74 000,00	10 000,00	16 431,93	16 431,93	0,00	164,32%
		Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	74 000,00	10 000,00	16 431,93	16 431,93	0,00	164,32%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	14 360,40	12 645,12	12 645,12	0,00	88,06%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	14 360,40	12 645,12	12 645,12	0,00	88,06%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	27 930,00	27 589,95	27 589,95	0,00	98,78%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej	20 700,00	27 930,00	27 589,95	27 589,95	0,00	98,78%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	98 206,00	85 263,58	85 263,58	0,00	86,82%
		Zwroty zasiłków okresowych z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	175 000,00	94 206,00	85 263,58	85 263,58	0,00	90,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	298 494,00	233 925,61	233 925,61	0,00	78,37%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę bony energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	0,00	298 494,00	233 925,61	233 925,61	0,00	78,37%
	85216	Zasiłki stałe	212 000,00	257 402,00	252 517,52	252 517,52	0,00	98,10%
		Wpływy z tytułu odsetek od zwrotu zasiłków stałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	698,38	698,38	0,00	34,92%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe	212 000,00	254 402,00	251 819,14	251 819,14	0,00	98,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 130,00	146 809,20	145 372,90	145 372,90	0,00	99,02%
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	4 000,00	4 598,04	4 598,04	0,00	114,95%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy	67 130,00	88 055,00	88 055,00	88 055,00	0,00	98,58%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	0,00	54 754,20	52 719,86	52 719,86	0,00	96,28%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 510,00	153 400,00	155 754,68	155 754,68	0,00	101,53%
		Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	17 000,00	97 000,00	100 806,96	100 806,96	0,00	103,92%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze	162 510,00	56 400,00	54 760,00	54 760,00	0,00	97,09%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	187,72	187,72	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	263 666,00	244 545,67	244 545,67	0,00	92,75%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	0,00	263 666,00	244 545,67	244 545,67	0,00	92,75%
	85295	Pozostała działalność	23 912,00	264 674,32	266 845,76	266 845,76	0,00	100,82%
		Wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Dniennego Domu Senior+ w Zarszynie	13 000,00	13 000,00	13 655,00	13 655,00	0,00	105,04%
		Wpływy z tytułu opłat od pensjonariuszy Klubu Seniora w Odrzechowej	2 000,00	2 000,00	4 341,00	4 341,00	0,00	217,05
		Opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych AGAPE	4 500,00	9 500,00	8 691,44	8 691,44	0,00	91,49%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji POMOST	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych	0,00	217 298,32	217 298,32	217 298,32	0,00	100,00%
		Środków Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	18 464,00	18 448,00	18 448,00	0,00	99,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	48 169,59	47 454,68	47 454,68	0,00	98,52%
	85395	Pozostała działalność	0,00	48 169,59	47 454,68	47 454,68	0,00	98,52%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30	0,00	1 190,00	1 060,00	1 060,00	0,00	89,08%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców pali gazowych	0,00	46 979,59	46 394,68	46 394,68	0,00	98,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 500,00	56 762,24	56 762,24	0,00	71,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 500,00	56 762,24	56 762,24	0,00	71,40%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 500,00	56 762,24	56 762,24	0,00	71,40%
855		Rodzina	6 506 750,00	7 337 716,34	7 147 121,91	7 147 121,91	0,00	97,40%
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	14 500,00	5 056,67	5 056,67	0,00	34,87%
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń wychowawczych	0,00	2 500,00	1 273,35	1 273,35	0,00	50,93%
		Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	0,00	12 000,00	3 783,32	3 783,32	0,00	31,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 192 300,00	6 833 458,00	6 660 814,90	6 660 814,90	0,00	97,47%
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	126,75	126,75	0,00	12,68%
		Wpływy z tytułu zwrotów zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	20 000,00	20 000,00	4 148,96	4 148,96	0,00	20,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 171 300,00	6 812 458,00	6 631 225,53	6 631 225,53	0,00	97,34%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 313,66	25 313,66	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	1 210,00	1 040,05	1 040,05	0,00	85,95%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	250,00	1 210,00	1 034,00	1 034,00	0,00	85,45%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,05	6,05	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	27 933,34	27 326,28	27 326,28	0,00	97,83%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	0,00	7 228,80	6 621,74	6 621,74	0,00	91,60%
		Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r”	0,00	20 704,54	20 704,54	20 704,54	0,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	736,94	736,94	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu pieczy zastępczej za lata ubiegłe	0,00	0,00	736,94	736,94	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 200,00	174 501,00	174 501,00	174 501,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne	104 200,00	174 501,00	174 501,00	174 501,00	0,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 000,00	286 114,00	277 646,07	277 646,07	0,00	97,04%
		Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w samorządowym żłobku	144 000,00	184 000,00	185 925,00	185 925,00	0,00	101,05%
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia dzieci w samorządowym żłobku	66 000,00	66 000,00	55 854,50	55 854,50	0,00	84,63%
		Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	501,42	501,42	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027”	0,00	36 114,00	35 365,15	35 365,15	0,00	97,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 601,00	4 419 342,54	4 541 419,33	2 156 604,93	2 384 814,40	102,76%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 600,00	1 842 600,00	1 966 322,79	1 966 322,79	0,00	106,71%
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 842 600,00	1 842 600,00	1 966 322,79	1 966 322,79	0,00	106,71%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	977 911,54	979 816,16	147 722,76	832 093,40	100,19%
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	1 323,62	1 323,62	0,00	-
		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 na realizację projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE” środki europejskie z Programu LIFE	0,00	32 462,00	146 399,14	146 399,14	0,00	450,99%
		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 na realizację projektu pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE” środki z NFOŚiGW	0,00	104 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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 (środki RPO z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2023 na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów”)	0,00	829 399,93	820 837,79	0,00	820 837,79	98,97%
		Wpłaty mieszkańców na realizację projektu OZE	0,00	11 255,61	11 255,61	0,00	11 255,61	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 001,00	1 552 721,00	1 552 721,00	0,00	1 552 721,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 9 na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn”	497 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce”	1 552 721,00	1 552 721,00	1 552 721,00	0,00	1 552 721,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 330,20	2 330,20	0,00	77,67%
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 330,20	2 330,20	0,00	77,67%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 110,00	32 229,19	32 229,19	0,00	91,79%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odpady komunalne	0,00	0,00	11 191,20	11 191,20	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 785,25	9 785,25	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 152,74	1 152,74	0,00	-
		Wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie wykonania dokumentacji projektowej budowy PSZOK w Zarszynie	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00%
		Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych”	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od NFOSiGW związane z realizacją zadania realizowanego w 2023 r. pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (refundacja za 2023 r.)	0,00	7 760,00	7 250,00	7 250,00	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%
		Środki otrzymane Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, Część 20 Fundusz Ekologii na zadanie pn. „Eko-piknik”	0,00	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 664 515,16	3 486 409,34	2 715 420,12	23 970,02	2 691 450,10	77,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 280 640,00	3 277 205,74	2 505 783,92	23 537,42	2 482 246,50	76,46%
		Wpływy ze sprzedaży złomu z mienia gminy	0,00	0,00	1 606,50	0,00	1 606,50	-
		Wpływy z tytułu zwrotu odsetek od dotacji celowej przekazanej dla GOK na organizację półkolonii	0,00	0,00	47,18	47,18	0,00	-
		Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	0,00	23 000,00	23 190,24	23 190,24	0,00	100,83%
		Wpływy z tytułu kary umownej na zadaniu pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielskach Etap I”	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-
		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 pozyskane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacie na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami”	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielskach – etap II”	2 480 640,00	2 480 640,00	2 480 640,00	0,00	2 480 640,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej”	800 000,00	713 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	176,13	176,13	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2023 r. przekazanej dla GBP	0,00	0,00	176,13	176,13	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 875,16	209 203,60	209 244,35	40,75	209 203,60	100,02%
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek (odbudowa zabytków)	0,00	0,00	40,75	40,75	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zadanie: „Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu” RPOZ PŁ EDYCJA 2	383 875,16	209 203,60	209 203,60	0,00	209 203,60	100,00%
		z tego na zadania:						
		„Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		„Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego, umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu”	0,00	71 050,00	71 050,00	0,00	71 050,00	100,00%
		„Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz stuletniego Kościoła Polskokatolickiego”	0,00	138 183,60	138 183,60	0,00	138 183,60	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	215,72	215,72	0,00	-
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym	0,00	0,00	215,72	215,72	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	199 967,00	3 755,55	3 755,55	0,00	1,88%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	199 967,00	3 755,55	3 755,55	0,00	1,88%
		Wpływy z tytułu nadpłaty za gaz z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 755,55	3 755,55	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego tzw. Orlika w miejscowości Długie”	0,00	199 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	60 835 999,16	72 166 662,89	65 185 986,58	58 424 505,59	6 761 480,99	90,33%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zarszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 000,00	1 063 401,42	1 037 193,57	860 397,89	860 397,89	1 399,19	858 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 795,68	176 795,68	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 947,51	18 947,51	18 947,51	0,00	18 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 947,51	18 947,51	18 947,51	0,00	18 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	41 000,00	111 885,00	94 831,14	933,96	933,96	0,00	933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 897,18	93 897,18	0,00	0,00	0,00	84,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 200,00	15,56	15,56	15,56	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	800,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	33 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 023,55	33 023,55	0,00	0,00	0,00	82,56%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	14 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,63	14 988,63	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 885,00	45 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 885,00	45 885,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 000,00	91 000,00	82 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 898,50	82 898,50	0,00	0,00	0,00	91,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek 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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	85 000,00	82 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 898,50	82 898,50	0,00	0,00	0,00	97,53%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	840 516,42	840 516,42	840 516,42	840 516,42	1 399,19	839 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 399,19	1 399,19	1 399,19	1 399,19	1 399,19	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	9 301,72	9 301,72	9 301,72	9 301,72	0,00	9 301,72	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	5 779,80	5 779,80	5 779,80	5 779,80	0,00	5 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	824 035,71	824 035,71	824 035,71	824 035,71	0,00	824 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	84 300,00	84 300,00	43 179,45	43 179,45	43 179,45	5 967,09	37 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%	
	02001		Gospodarka leśna	84 300,00	84 300,00	43 179,45	43 179,45	43 179,45	5 967,09	37 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	357,09	357,09	357,09	357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	37 212,36	37 212,36	37 212,36	0,00	37 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 400,00	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	279 400,00	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	279 400,00	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	14 665 782,00	16 893 665,71	9 767 385,53	1 503 576,58	1 141 419,74	0,00	1 141 419,74	362 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 808,95	8 263 808,95	1 905 679,31	0,00	0,00	57,82%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	408 432,00	440 672,00	410 329,68	410 329,68	128 383,20	0,00	128 383,20	281 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	291 268,00	281 946,48	281 946,48	0,00	0,00	0,00	281 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		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	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	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	148 432,00	148 432,00	127 411,20	127 411,20	127 411,20	0,00	127 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 844 750,00	9 870 230,22	5 944 445,51	735 350,98	735 350,98	0,00	735 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 094,53	5 209 094,53	1 905 679,31	0,00	0,00	60,23%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	62 874,50	51 338,39	51 338,39	51 338,39	0,00	51 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	221 922,76	174 172,54	174 172,54	174 172,54	0,00	174 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	514 144,75	507 998,74	507 998,74	507 998,74	0,00	507 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 841,31	1 841,31	1 841,31	0,00	1 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 761,43	3 269 337,95	3 262 741,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 741,85	3 262 741,85	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 475,00	1 165 499,00	1 165 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 499,00	1 165 499,00	1 165 499,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 775,00	740 775,00	740 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 180,31	740 180,31	740 180,31	0,00	0,00	99,92%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 693 238,57	3 892 176,26	40 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 673,37	40 673,37	0,00	0,00	0,00	1,05%			
	60017		Drogi wewnętrzne	5 056 000,00	6 107 646,36	3 295 995,88	305 967,71	245 757,35	0,00	245 757,35	60 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 028,17	2 990 028,17	0,00	0,00	0,00	53,97%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 317,36	60 210,36	60 210,36	0,00	0,00	60 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 035,03	7 810,86	7 810,86	7 810,86	0,00	7 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%			
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	264 182,64	219 289,89	219 289,89	219 289,89	0,00	219 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 581,90	18 581,90	18 581,90	0,00	18 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	74,70	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 736,85	3 042 256,33	2 990 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 028,17	2 990 028,17	0,00	0,00	0,00	98,28%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 263,15	2 700 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	356 600,00	455 117,13	96 614,46	31 928,21	31 928,21	0,00	31 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 686,25	64 686,25	0,00	0,00	0,00	21,23%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	474,01	474,01	474,01	0,00	474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 500,00	31 454,20	31 454,20	31 454,20	0,00	31 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 535,72	55 535,72	51 320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 320,15	51 320,15	0,00	0,00	0,00	92,41%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 212,41	13 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 366,10	13 366,10	0,00	0,00	0,00	94,05%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 464,28	353 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
630			Turystyka	0,00	29 400,00	29 194,77	5 252,92	5 252,92	0,00	5 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 941,85	23 941,85	0,00	0,00	0,00	99,30%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	29 400,00	29 194,77	5 252,92	5 252,92	0,00	5 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 941,85	23 941,85	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 091,30	4 091,30	4 091,30	0,00	4 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 161,62	1 161,62	1 161,62	0,00	1 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 941,85	23 941,85	0,00	0,00	0,00	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 500,00	1 278 150,00	1 213 339,50	851 333,24	851 333,24	350,00	850 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 006,26	362 006,26	0,00	0,00	0,00	94,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 500,00	1 263 150,00	1 206 829,80	844 823,54	844 823,54	350,00	844 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 006,26	362 006,26	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	350,00	350,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 565,24	3 565,24	3 565,24	0,00	3 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
		4260	Zakup energii	100 000,00	160 000,00	139 993,34	139 993,34	139 993,34	0,00	139 993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	19 386,90	19 386,90	19 386,90	0,00	19 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	606 150,00	595 081,45	595 081,45	595 081,45	0,00	595 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	3 099,94	3 099,94	3 099,94	0,00	3 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 449,28	6 449,28	6 449,28	0,00	6 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	13 769,91	13 769,91	13 769,91	0,00	13 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	4 000,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	16 004,00	16 004,00	16 004,00	0,00	16 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	2 500,00	1 232,20	1 232,20	1 232,20	0,00	1 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	38 500,00	34 497,28	34 497,28	34 497,28	0,00	34 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	321 500,00	314 744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 744,46	314 744,46	0,00	0,00	0,00	97,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 261,80	47 261,80	0,00	0,00	0,00	94,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	15 000,00	6 509,70	6 509,70	6 509,70	0,00	6 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	2 147,92	2 147,92	2 147,92	0,00	2 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	4 180,78	4 180,78	4 180,78	0,00	4 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
710			Działalność usługowa	189 500,00	257 300,00	158 430,76	112 937,42	112 937,42	0,00	112 937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 493,34	45 493,34	0,00	0,00	0,00	61,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 500,00	150 500,00	75 788,55	75 788,55	75 788,55	0,00	75 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	75 788,55	75 788,55	75 788,55	0,00	75 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	19 000,00	7 060,20	7 060,20	7 060,20	0,00	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	7 060,20	7 060,20	7 060,20	0,00	7 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%
	71035		Cmentarze	50 000,00	87 800,00	75 582,01	30 088,67	30 088,67	0,00	30 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 493,34	45 493,34	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	622,45	622,45	622,45	0,00	622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 780,00	29 250,28	29 250,28	29 250,28	0,00	29 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	220,00	215,94	215,94	215,94	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	47 800,00	45 493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 493,34	45 493,34	0,00	0,00	0,00	95,17%
720			Informatyka	0,00	41 707,00	4 895,40	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 707,00	4 895,40	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 782,67	3 965,27	3 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 924,33	930,13	930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
750			Administracja publiczna	6 707 987,00	7 573 440,99	7 170 505,78	7 024 287,92	6 663 391,52	5 368 810,80	1 294 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 217,86	146 217,86	0,00	0,00	0,00	94,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 287,00	253 966,15	202 507,41	202 507,41	202 507,41	191 422,08	11 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	208 537,53	164 208,90	164 208,90	164 208,90	164 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	27 119,00	23 818,51	23 818,51	23 818,51	23 818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	4 110,00	3 394,67	3 394,67	3 394,67	3 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 151,00	11 705,00	9 211,71	9 211,71	9 211,71	0,00	9 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,62	35,62	35,62	35,62	0,00	35,62	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	2 459,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 200,00	268 200,00	241 610,54	241 610,54	33 727,61	0,00	33 727,61	0,00	207 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	215 000,00	207 882,93	207 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	207 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	10 557,94	10 557,94	10 557,94	0,00	10 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	23 169,67	23 169,67	23 169,67	0,00	23 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 100,00	5 714 524,84	5 452 743,79	5 306 525,93	5 271 437,26	4 457 027,72	814 409,54	0,00	35 088,67	0,00	0,00	0,00	146 217,86	146 217,86	0,00	0,00	0,00	95,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	40 000,00	35 088,67	35 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 587 500,00	3 468 981,42	3 468 981,42	3 468 981,42	0,00	3 468 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	239 000,00	238 598,15	238 598,15	238 598,15	238 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,00	100,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	635 000,00	631 581,36	631 581,36	631 581,36	631 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	80 000,00	71 872,46	71 872,46	71 872,46	71 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	85 000,00	75 446,00	75 446,00	75 446,00	0,00	75 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	43 420,00	43 420,00	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	193 300,00	190 240,20	190 240,20	190 240,20	0,00	190 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 128,04	1 128,04	1 128,04	0,00	1 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4260	Zakup energii	80 000,00	90 000,00	74 985,10	74 985,10	74 985,10	0,00	74 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 748,92	4 748,92	4 748,92	0,00	4 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	297 624,84	268 321,37	268 321,37	268 321,37	0,00	268 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	18 857,44	18 857,44	18 857,44	0,00	18 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 000,00	5 361,90	5 361,90	5 361,90	0,00	5 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	549,37	549,37	549,37	0,00	549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	24 044,37	24 044,37	24 044,37	0,00	24 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	119 000,00	115 628,05	115 628,05	115 628,05	0,00	115 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 740,78	2 740,78	2 740,78	0,00	2 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	34 000,00	29 874,00	29 874,00	29 874,00	0,00	29 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 000,00	2 491,33	2 491,33	2 491,33	2 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	146 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 217,86	146 217,86	0,00	0,00	0,00	88,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	131 000,00	114 877,31	114 877,31	114 877,31	6 734,00	108 143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 734,00	6 734,00	6 734,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 200,00	45 168,32	45 168,32	45 168,32	0,00	45 168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	13 000,00	10 478,15	10 478,15	10 478,15	0,00	10 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 000,00	52 496,84	52 496,84	52 496,84	0,00	52 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 900,00	874 900,00	854 035,53	854 035,53	850 230,73	651 271,24	198 959,49	0,00	3 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	3 804,80	3 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	514 000,00	513 234,49	513 234,49	513 234,49	513 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	35 000,00	34 553,60	34 553,60	34 553,60	34 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	91 000,00	88 851,07	88 851,07	88 851,07	88 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 000,00	9 832,08	9 832,08	9 832,08	9 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	80 500,00	80 415,05	80 415,05	80 415,05	0,00	80 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	91 000,00	85 721,27	85 721,27	85 721,27	0,00	85 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	5 300,00	4 795,79	4 795,79	4 795,79	0,00	4 795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	20 000,00	18 595,88	18 595,88	18 595,88	0,00	18 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	7 435,50	7 435,50	7 435,50	0,00	7 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	298 000,00	330 850,00	304 731,20	304 731,20	190 611,20	62 355,76	128 255,44	0,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	114 120,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	9 650,00	6 254,16	6 254,16	6 254,16	6 254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 400,00	901,60	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	56 800,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 400,00	836,48	836,48	836,48	0,00	836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	418,06	418,06	418,06	0,00	418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	99 000,00	90 291,20	90 291,20	90 291,20	0,00	90 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 100,00	36 709,70	36 709,70	36 709,70	0,00	36 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek 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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 891,00	170 501,00	170 263,98	170 263,98	69 263,98	32 980,93	36 283,05	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	492,49	1 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	492,49	492,49	492,49	492,49	492,49	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	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 398,51	1 398,51	1 398,51	1 398,51	0,00	1 398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 498,00	106 261,00	106 261,00	41 461,00	18 237,82	23 223,18	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 590,33	2 590,33	2 590,33	2 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,24	333,24	333,24	333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 448,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 312,18	7 229,29	7 229,29	7 229,29	0,00	7 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	15 993,89	15 993,89	15 993,89	0,00	15 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,25	14,25	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 862,00	61 861,98	61 861,98	25 661,98	14 250,62	11 411,36	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	535,22	535,22	535,22	535,22	535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	1 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	247,45	247,45	247,45	247,45	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 204,14	10 204,12	10 204,12	10 204,12	0,00	10 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 207,24	1 207,24	1 207,24	1 207,24	0,00	1 207,24	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	1 450,00	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%			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	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%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	526 709,38	705 643,08	591 511,49	493 660,28	487 660,28	65 106,30	422 553,98	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 851,21	97 851,21	0,00	0,00	0,00	83,83%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	24 000,00	20 214,00	20 214,00	20 214,00	0,00	20 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	24 000,00	20 214,00	20 214,00	20 214,00	0,00	20 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	481 709,38	656 643,08	557 255,35	459 404,14	453 404,14	65 106,30	388 297,84	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 851,21	97 851,21	0,00	0,00	0,00	84,86%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	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%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	306,30	306,30	306,30	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	67 000,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	1 183,02	1 183,02	1 183,02	0,00	1 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 586,08	89 391,29	83 383,26	83 383,26	83 383,26	0,00	83 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%			
		4260	Zakup energii	100 000,00	130 000,00	110 647,69	110 647,69	110 647,69	0,00	110 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%			
		4270	Zakup usług remontowych	87 623,30	99 700,00	70 834,96	70 834,96	70 834,96	0,00	70 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 000,00	101 674,92	101 674,92	101 674,92	0,00	101 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 753,99	1 753,99	1 753,99	0,00	1 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	55 551,79	55 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 351,21	55 351,21	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	14 042,14	14 042,14	14 042,14	0,00	14 042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 338,64	7 338,64	7 338,64	0,00	7 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 703,50	6 703,50	6 703,50	0,00	6 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
757			Obsługa długu publicznego	1 042 217,00	1 312 217,00	1 247 922,71	1 247 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 042 217,00	1 312 217,00	1 247 922,71	1 247 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 042 217,00	1 312 217,00	1 247 922,71	1 247 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%		
758			Różne rozliczenia	405 750,00	260 539,00	2,08	2,08	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	2,08	2,08	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	2,08	2,08	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 750,00	255 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 750,00	105 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 492 041,94	23 409 250,11	22 586 380,81	22 407 946,64	20 480 539,72	17 418 252,59	3 062 287,13	996 278,16	874 989,91	56 138,85	0,00	0,00	178 434,17	178 434,17	26 077,92	0,00	0,00	96,48%		
	80101		Szkoły podstawowe	10 979 391,00	13 629 591,21	13 250 389,30	13 132 225,13	12 558 360,54	10 958 345,21	1 600 015,33	0,00	573 864,59	0,00	0,00	0,00	118 164,17	118 164,17	26 077,92	0,00	0,00	97,22%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	584 526,84	573 864,59	573 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	573 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 500,00	1 285 900,00	1 272 746,94	1 272 746,94	1 272 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	75 897,09	75 897,09	75 897,09	75 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279 500,00	1 587 846,05	1 574 835,34	1 574 835,34	1 574 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 000,00	160 100,00	155 539,55	155 539,55	155 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	142 139,03	133 107,99	133 107,99	133 107,99	0,00	133 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%		
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 330,00	4 724,38	4 724,38	4 724,38	0,00	4 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	27 100,00	24 303,20	24 303,20	24 303,20	0,00	24 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%		
		4260	Zakup energii	450 000,00	400 260,00	364 695,08	364 695,08	364 695,08	0,00	364 695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	167 302,43	166 627,87	166 627,87	166 627,87	0,00	166 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 378,00	9 339,00	9 339,00	9 339,00	0,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	214 089,01	188 615,18	188 615,18	188 615,18	0,00	188 615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	8 990,00	6 642,45	6 642,45	6 642,45	0,00	6 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	726,70	726,70	726,70	0,00	726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	27 280,00	26 228,98	26 228,98	26 228,98	0,00	26 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 491,00	667 891,00	666 184,00	666 184,00	666 184,00	0,00	666 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	700,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	341,00	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 975,00	7 795,50	7 795,50	7 795,50	0,00	7 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	33 576,00	29 930,93	29 930,93	29 930,93	29 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 990 800,00	7 448 691,73	7 399 617,33	7 399 617,33	7 399 617,33	7 399 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 200,00	449 778,03	449 778,03	449 778,03	449 778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 086,25	92 086,25	0,00	0,00	0,00	92,09%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	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%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	26 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,92	26 077,92	26 077,92	0,00	0,00	17,39%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 916 161,00	2 745 438,91	2 672 088,76	2 672 088,76	2 564 014,25	2 231 689,05	332 325,20	0,00	108 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	115 308,90	108 074,51	108 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 200,00	527 508,35	520 945,87	520 945,87	520 945,87	520 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	21 894,07	21 854,29	21 854,29	21 854,29	21 854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	333 700,00	324 154,84	324 154,84	324 154,84	324 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 485,00	40 485,00	37 100,64	37 100,64	37 100,64	37 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	24 730,00	21 602,85	21 602,85	21 602,85	0,00	21 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%			
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	2 670,00	2 169,89	2 169,89	2 169,89	0,00	2 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	46 357,48	44 017,36	44 017,36	44 017,36	0,00	44 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%			
	4260		Zakup energii	34 000,00	112 324,00	103 232,44	103 232,44	103 232,44	0,00	103 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 910,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%			
	4300		Zakup usług pozostałych	19 500,00	50 145,51	43 770,07	43 770,07	43 770,07	0,00	43 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 200,00	1 873,77	1 873,77	1 873,77	0,00	1 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56%			
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	6 745,67	6 231,82	6 231,82	6 231,82	0,00	6 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 999,00	108 015,00	107 817,00	107 817,00	107 817,00	0,00	107 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 077,00	10 577,00	7 147,41	7 147,41	7 147,41	7 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 000,00	1 272 807,87	1 254 425,94	1 254 425,94	1 254 425,94	1 254 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	66 060,06	66 060,06	66 060,06	66 060,06	66 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80104			Przedszkola	1 581 442,00	1 817 875,13	1 742 673,00	1 682 403,00	817 524,59	661 282,52	156 242,07	838 329,09	26 549,32	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	95,86%			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 600,00	85 580,00	64 210,29	64 210,29	0,00	0,00	0,00	64 210,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 800,00	796 666,00	774 118,80	774 118,80	0,00	0,00	0,00	774 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	29 000,00	26 549,32	26 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	136 500,00	135 827,74	135 827,74	135 827,74	135 827,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 992,70	6 992,70	6 992,70	6 992,70	6 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	99 400,00	98 125,38	98 125,38	98 125,38	98 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	8 674,66	8 674,66	8 674,66	8 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	7 278,65	7 278,65	7 278,65	0,00	7 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	11 000,00	10 797,29	10 797,29	10 797,29	0,00	10 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
	4260		Zakup energii	10 000,00	30 200,00	27 102,51	27 102,51	27 102,51	0,00	27 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00	9 734,69	9 734,69	9 734,69	0,00	9 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 680,00	84 480,00	69 420,83	69 420,83	69 420,83	0,00	69 420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	581,30	581,30	581,30	0,00	581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	2 200,00	2 058,80	2 058,80	2 058,80	0,00	2 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 862,00	29 362,00	29 268,00	29 268,00	29 268,00	0,00	29 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	1 059,69	1 059,69	1 059,69	1 059,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	387 500,00	384 607,92	384 607,92	384 607,92	384 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	25 994,43	25 994,43	25 994,43	25 994,43	25 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	98,80%			
80107			Świetlice szkolne	656 381,94	870 672,14	846 488,06	846 488,06	795 877,13	754 224,85	41 652,28	0,00	50 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	53 985,95	50 610,93	50 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	116 000,00	109 261,09	109 261,09	109 261,09	109 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 550,00	11 230,00	8 925,62	8 925,62	8 925,62	8 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 303,34	4 303,34	4 303,34	0,00	4 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 591,94	37 561,94	37 348,94	37 348,94	37 348,94	0,00	37 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	2 915,00	974,22	974,22	974,22	974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	601 410,91	593 055,21	593 055,21	593 055,21	593 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 425,00	42 068,34	42 008,71	42 008,71	42 008,71	42 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	349 000,00	311 167,60	311 167,60	311 167,60	0,00	311 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 000,00	311 167,60	311 167,60	311 167,60	0,00	311 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	57 094,23	57 094,23	57 094,23	0,00	57 094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 780,50	6 181,50	6 181,50	6 181,50	0,00	6 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,17%				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	36 619,50	28 322,35	28 322,35	28 322,35	0,00	28 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 100,00	206,50	206,50	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 500,00	22 383,88	22 383,88	22 383,88	0,00	22 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 316,00	799 425,37	776 664,14	776 664,14	774 154,30	663 145,08	111 009,22	0,00	2 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 600,00	2 509,84	2 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	509 511,96	506 098,29	506 098,29	506 098,29	506 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 313,03	28 313,03	28 313,03	28 313,03	28 313,03	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	70 000,00	95 900,00	94 234,55	94 234,55	94 234,55	94 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 400,00	10 581,21	10 581,21	10 581,21	10 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 008,00	23 918,00	23 918,00	23 918,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	29 900,00	27 985,79	27 985,79	27 985,79	0,00	27 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%				
		4260	Zakup energii	13 000,00	27 547,00	24 185,67	24 185,67	24 185,67	0,00	24 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 016,06	11 016,06	11 016,06	0,00	11 016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 553,00	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 000,00	24 051,08	24 051,08	24 051,08	0,00	24 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	697,24	697,24	697,24	0,00	697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 526,38	1 514,38	1 514,38	1 514,38	0,00	1 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	20 066,00	20 015,00	20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	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	449 654,00	663 999,94	562 971,79	562 971,79	393 645,79	356 299,36	37 346,43	157 949,07	11 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	158 100,00	157 949,07	157 949,07	0,00	0,00	0,00	157 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 306,00	13 735,27	11 376,93	11 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 234,00	160 178,00	137 087,69	137 087,69	137 087,69	137 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 720,00	5 859,54	5 859,54	5 859,54	5 859,54	5 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 063,00	68 617,20	52 173,27	52 173,27	52 173,27	52 173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 006,00	11 686,29	7 238,09	7 238,09	7 238,09	7 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	6 975,80	6 975,80	6 975,80	0,00	6 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 279,00	13 738,63	13 738,63	13 738,63	0,00	13 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 351,00	18 143,00	16 597,00	16 597,00	16 597,00	0,00	16 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 009,00	3 853,00	1 103,95	1 103,95	1 103,95	1 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 528,00	186 050,72	143 838,90	143 838,90	143 838,90	143 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 937,00	8 997,92	8 997,92	8 997,92	8 997,92	8 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 691 030,00	2 078 172,75	2 014 344,58	2 014 344,58	1 912 340,79	1 755 008,43	157 332,36	0,00	102 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 196,00	108 464,93	102 003,79	102 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	102 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 206,00	45 567,67	43 874,24	43 874,24	43 874,24	43 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,00	2 913,11	2 913,11	2 913,11	2 913,11	2 913,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 741,00	272 060,00	261 796,64	261 796,64	261 796,64	261 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 105,00	35 555,00	31 296,50	31 296,50	31 296,50	31 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	28 087,01	22 267,62	22 267,62	22 267,62	0,00	22 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	43 617,86	38 531,74	38 531,74	38 531,74	0,00	38 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 554,00	96 319,00	96 158,00	96 158,00	96 158,00	0,00	96 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 194,00	12 970,13	4 231,27	4 231,27	4 231,27	4 231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 912,00	1 364 119,81	1 342 898,44	1 342 898,44	1 342 898,44	1 342 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 023,00	67 998,23	67 998,23	67 998,23	67 998,23	67 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 328,66	95 272,72	95 272,72	95 272,72	0,00	95 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,83	943,83	943,83	943,83	0,00	943,83	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	94 384,83	94 328,89	94 328,89	94 328,89	0,00	94 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80195		Pozostała działalność	207 666,00	279 746,00	257 226,63	257 226,63	201 087,78	38 258,09	162 829,69	0,00	0,00	56 138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		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	3 500,00	4 600,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	59 911,15	45 584,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 000,00	17 146,90	17 146,90	17 146,90	0,00	17 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 291,97	4 291,97	4 291,97	0,00	4 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	2 914,61	2 914,61	2 914,61	0,00	2 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	135 000,00	134 213,76	134 213,76	134 213,76	0,00	134 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4301	Zakup usług pozostałych	39 666,00	1 879,95	1 879,95	1 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,81	1 462,45	1 462,45	1 462,45	0,00	1 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 059,90	6 059,90	6 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,90	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	30 869,82	28 673,82	28 673,82	28 673,82	28 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 749,37	5 724,27	5 724,27	5 724,27	5 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	225 735,02	179 997,79	179 997,79	135 847,79	31 226,16	104 621,63	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	21 000,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	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	30,71%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	179 735,02	146 467,79	146 467,79	121 467,79	31 226,16	90 241,63	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	34 000,00	31 226,16	31 226,16	31 226,16	31 226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 000,00	16 089,78	16 089,78	16 089,78	0,00	16 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	5 700,00	2 868,81	2 868,81	2 868,81	0,00	2 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	90 235,02	69 284,00	69 284,00	69 284,00	0,00	69 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 800,00	890,04	890,04	890,04	0,00	890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%		
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 150,00	24 150,00	5 000,00	0,00	5 000,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%		
	852		Pomoc społeczna	3 034 679,00	3 793 590,92	3 512 710,60	3 512 710,60	1 958 473,43	1 016 708,75	941 764,68	350 700,00	1 203 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	650 000,00	603 171,48	603 171,48	603 171,48	0,00	603 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	650 000,00	603 171,48	603 171,48	603 171,48	0,00	603 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	14 360,40	12 645,12	12 645,12	12 645,12	12 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 075,00	10 566,66	10 566,66	10 566,66	10 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 978,40	1 819,58	1 819,58	1 819,58	1 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,00	258,88	258,88	258,88	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 500,00	18 500,00	17 782,99	17 782,99	17 782,99	0,00	17 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 900,00	10 851,30	10 851,30	10 851,30	0,00	10 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	329,61	329,61	329,61	0,00	329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00	2 452,08	2 452,08	2 452,08	0,00	2 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 700,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	27 930,00	27 589,95	27 589,95	27 589,95	0,00	27 589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	27 930,00	27 589,95	27 589,95	27 589,95	0,00	27 589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	148 206,00	135 263,58	135 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	135 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	144 206,00	135 263,58	135 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	135 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	299 494,00	233 925,61	233 925,61	4 786,78	0,00	4 786,78	0,00	229 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 539,19	229 138,83	229 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	229 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 454,81	4 287,78	4 287,78	4 287,78	0,00	4 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
	85216		Zasilki stałe	212 000,00	257 402,00	252 517,52	252 517,52	698,38	0,00	698,38	0,00	251 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%			
		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	2 000,00	698,38	698,38	698,38	0,00	698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%			
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	254 402,00	251 819,14	251 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	251 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		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	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%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 800,00	911 972,40	871 023,99	871 023,99	865 790,79	734 488,86	131 301,93	0,00	5 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 233,20	5 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	579 288,60	576 342,78	576 342,78	576 342,78	576 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	37 027,00	37 026,67	37 026,67	37 026,67	37 026,67	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	90 000,00	101 004,90	100 014,61	100 014,61	100 014,61	100 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 156,20	9 409,13	9 409,13	9 409,13	9 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 850,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 650,00	19 598,01	19 598,01	19 598,01	0,00	19 598,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 232,20	9 434,65	9 434,65	9 434,65	0,00	9 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	736,77	736,77	736,77	0,00	736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 400,00	54 035,42	54 035,42	54 035,42	0,00	54 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 170,61	3 170,61	3 170,61	0,00	3 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	9 086,11	9 086,11	9 086,11	0,00	9 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 700,00	6 348,29	6 348,29	6 348,29	0,00	6 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	1 563,80	1 563,80	1 563,80	0,00	1 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	16 735,00	16 735,00	16 735,00	16 735,00	0,00	16 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 300,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 000,00	8 472,27	8 472,27	8 472,27	0,00	8 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 028,50	1 855,67	1 855,67	1 855,67	1 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 510,00	456 400,00	405 460,00	405 460,00	54 760,00	54 760,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	400 000,00	350 700,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	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	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	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	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 710,00	56 400,00	54 760,00	54 760,00	54 760,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 400,00	377 091,00	349 369,62	349 369,62	18,66	0,00	18,66	0,00	349 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%			
		3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	377 066,00	349 350,96	349 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	349 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	25,00	18,66	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%			

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	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85295		184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	417 769,00	632 235,12	603 960,74	603 960,74	371 229,28	214 814,77	156 414,51	0,00	232 731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 700,00	1 285,48	1 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 045,98	213 045,98	213 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	213 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	161 800,00	159 807,65	159 807,65	159 807,65	159 807,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	15 236,35	15 235,45	15 235,45	15 235,45	15 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	31 800,00	29 274,65	29 274,65	29 274,65	29 274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	6 134,65	4 165,22	4 165,22	4 165,22	4 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 380,00	6 331,80	6 331,80	6 331,80	6 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 820,71	27 562,38	27 562,38	27 562,38	0,00	27 562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%		
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 768,84	4 768,84	4 768,84	0,00	4 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%		
		4260	Zakup energii	19 000,00	20 034,00	17 579,25	17 579,25	17 579,25	0,00	17 579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 412,00	109 094,63	95 819,41	95 819,41	95 819,41	0,00	95 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 450,00	1 029,23	1 029,23	1 029,23	0,00	1 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	159,80	146,40	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 257,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00	5 474,00	0,00	5 474,00	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	4 000,00	3 243,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	1 200,00	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	-		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 123,30	51 408,39	51 408,39	750,42	0,00	750,42	0,00	50 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 123,30	51 408,39	51 408,39	750,42	0,00	750,42	0,00	50 657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 914,63	49 597,97	49 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49 597,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 190,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 018,67	750,42	750,42	750,42	0,00	750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	94 500,00	70 952,80	70 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	94 500,00	70 952,80	70 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	90 525,00	69 712,80	69 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 975,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,19%		
855			Rodzina	7 143 199,00	8 111 270,34	7 849 676,95	7 782 376,97	1 848 141,42	1 414 697,04	433 444,38	0,00	5 934 235,55	0,00	0,00	0,00	67 299,98	67 299,98	0,00	0,00	0,00	96,77%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 500,00	5 056,67	5 056,67	5 056,67	0,00	5 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87%		
		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	12 000,00	3 783,32	3 783,32	3 783,32	0,00	3 783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	1 273,35	1 273,35	1 273,35	0,00	1 273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	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 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													
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 306 856,00	6 980 514,00	6 766 137,09	6 766 137,09	898 447,49	855 877,95	42 569,54	0,00	5 867 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%		
	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	20 000,00	20 000,00	4 148,96	4 148,96	4 148,96	0,00	4 148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 152,04	1 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%		
	3110		Świadczenia społeczne	5 146 161,00	5 968 119,00	5 866 537,56	5 866 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 040,00	252 510,00	229 336,39	229 336,39	229 336,39	229 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	13 150,00	13 144,03	13 144,03	13 144,03	13 144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	873 240,00	669 740,00	607 778,22	607 778,22	607 778,22	607 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	5 730,00	5 619,31	5 619,31	5 619,31	5 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 911,36	4 911,36	4 911,36	0,00	4 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	317,55	317,55	317,55	0,00	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	23 006,60	23 006,60	23 006,60	0,00	23 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 030,74	1 030,74	1 030,74	0,00	1 030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	461,00	146,40	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	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	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	-		
	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	1 000,00	1 000,00	64,93	64,93	64,93	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	2 210,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	2 210,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%		
85504			Wspieranie rodziny	76 564,00	107 802,34	87 744,31	87 744,31	86 793,93	79 963,42	6 830,51	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	950,38	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	80 076,00	63 584,16	63 584,16	63 584,16	63 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 422,00	3 421,62	3 421,62	3 421,62	3 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 089,19	11 343,69	11 343,69	11 343,69	11 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	2 046,15	1 613,95	1 613,95	1 613,95	1 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 591,00	3 253,35	3 253,35	3 253,35	0,00	3 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	1,00	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%		
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,29	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	80 100,00	80 052,08	80 052,08	80 052,08	0,00	80 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	80 100,00	80 052,08	80 052,08	80 052,08	0,00	80 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 200,00	174 501,00	174 501,00	174 501,00	174 501,00	0,00	174 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 200,00	174 501,00	174 501,00	174 501,00	174 501,00	0,00	174 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 329,00	676 743,00	670 276,80	602 976,82	601 881,25	477 446,67	124 434,58	0,00	1 095,57	0,00	0,00	0,00	67 299,98	67 299,98	0,00	0,00	0,00	99,04%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 095,57	1 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	371 500,00	370 940,25	370 940,25	370 940,25	370 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 603,65	21 603,65	21 603,65	21 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	69 775,35	69 251,56	69 251,56	69 251,56	69 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 735,00	7 371,21	7 371,21	7 371,21	7 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 944,90	9 944,90	9 944,90	0,00	9 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 999,46	4 999,46	4 999,46	0,00	4 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 600,00	15 514,72	15 514,72	15 514,72	0,00	15 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	75 250,00	74 423,78	74 423,78	74 423,78	0,00	74 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 300,00	2 098,04	2 098,04	2 098,04	0,00	2 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,00	857,20	857,20	857,20	0,00	857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	15 529,00	15 446,00	15 446,00	15 446,00	0,00	15 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201,00	200,48	200,48	200,48	0,00	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 300,00	67 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 299,98	67 299,98	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	74 900,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%					
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	74 900,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 434 446,62	6 950 887,27	6 592 261,78	3 587 291,69	2 591 006,90	152 633,35	2 438 373,55	968 808,71	400,48	27 075,60	0,00	0,00	3 004 970,09	3 004 970,09	0,00	0,00	0,00	94,84%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 720,00	658 720,00	641 318,40	468 720,00	0,00	0,00	0,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 598,40	172 598,40	0,00	0,00	0,00	97,36%					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	468 720,00	468 720,00	468 720,00	468 720,00	0,00	0,00	0,00	468 720,00	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	190 000,00	190 000,00	172 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 598,40	172 598,40	0,00	0,00	0,00	90,84%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 600,00	2 370 808,34	2 227 952,84	2 193 112,84	1 692 623,65	133 098,05	1 559 525,60	500 088,71	400,48	0,00	0,00	0,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	93,97%					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 500,00	520 500,00	500 088,71	500 088,71	0,00	0,00	0,00	500 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	400,48	400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	106 000,00	105 800,68	105 800,68	105 800,68	105 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 000,00	4 710,77	4 710,77	4 710,77	4 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	18 745,55	18 745,55	18 745,55	18 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 701,63	2 701,63	2 701,63	2 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	26 454,43	26 454,43	26 454,43	0,00	26 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 770,00	1 617 828,34	1 525 821,17	1 525 821,17	1 525 821,17	0,00	1 525 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	1 008,60	1 008,60	1 008,60	0,00	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	342,89	342,89	342,89	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 107,20	2 107,20	2 107,20	0,00	2 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 139,42	1 139,42	1 139,42	1 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	40 000,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	87,10%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	296 000,00	291 620,01	291 620,01	291 620,01	0,00	291 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	453,23	453,23	453,23	0,00	453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,32%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	295 000,00	291 166,78	291 166,78	291 166,78	0,00	291 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	14 800,00	12 344,63	12 344,63	12 344,63	0,00	12 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 462,63	2 462,63	2 462,63	0,00	2 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 800,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 350,00	207 215,43	87 696,33	87 696,33	60 620,73	18 235,30	42 385,43	0,00	0,00	27 075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 385,43	42 385,43	42 385,43	42 385,43	0,00	42 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%		
		3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 042,60	11 540,57	11 540,57	11 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%		
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 908,40	7 693,71	7 693,71	7 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 800,00	2 614,45	2 614,45	2 614,45	2 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	1 953,81	1 953,81	1 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70%		
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 893,50	1 302,55	1 302,55	1 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	195,43	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%		
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 296,50	275,81	275,81	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	16 600,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%		
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	1 852,38	1 852,38	1 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51%		
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	107,40	107,40	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4282	Zakup usług zdrowotnych	0,00	71,60	71,60	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%		
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	291,20	291,20	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%		
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	480,00	391,58	391,58	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%		
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	320,00	261,05	261,05	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	230,85	230,85	230,85	230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%		
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	480,00	217,23	217,23	217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%		
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	71,28	71,28	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28%		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 783 776,62	3 325 843,50	3 259 205,64	461 673,95	461 673,95	0,00	461 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 531,69	2 797 531,69	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4260	Zakup energii	307 783,00	376 293,30	369 755,38	369 755,38	369 755,38	0,00	369 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	83 000,00	71 433,48	71 433,48	71 433,48	0,00	71 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 000,00	19 647,03	19 647,03	19 647,03	0,00	19 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	838,06	838,06	838,06	0,00	838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,94%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 492,62	1 288 329,20	1 244 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 810,69	1 244 810,69	0,00	0,00	0,00	96,62%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 001,00	1 552 721,00	1 552 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 721,00	1 552 721,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 628,32	2 628,32	2 628,32	0,00	2 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 628,32	2 628,32	2 628,32	0,00	2 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	66 500,00	61 495,62	61 495,62	61 495,62	0,00	61 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	66 500,00	61 495,62	61 495,62	61 495,62	0,00	61 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%			
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	1 300,00	6 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 199,99	3 199,99	3 199,99	0,00	3 199,99	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 068 904,06	6 538 379,04	6 323 400,70	2 095 424,44	815 146,08	160 144,13	655 001,95	1 280 000,00	278,36	0,00	0,00	0,00	4 227 976,26	4 227 976,26	31 109,78	0,00	0,00	96,71%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 038 792,06	5 622 407,04	5 412 935,90	1 418 819,64	668 819,64	31 120,16	637 699,48	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 116,26	3 994 116,26	31 109,78	0,00	0,00	96,27%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 500,00	3 187,76	3 187,76	3 187,76	3 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	28 000,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 074,15	163 075,45	158 562,83	158 562,83	158 562,83	0,00	158 562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%			
		4260	Zakup energii	150 000,00	210 500,00	209 219,58	209 219,58	209 219,58	0,00	209 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 194,61	189 000,00	186 795,80	186 795,80	186 795,80	0,00	186 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	67 745,00	64 735,27	64 735,27	64 735,27	0,00	64 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 000,00	18 386,00	18 386,00	18 386,00	0,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	32,40	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 460,00	775 321,42	726 041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 041,31	726 041,31	0,00	0,00	0,00	93,64%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	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%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	31 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,78	31 109,78	31 109,78	0,00	0,00	27,05%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 623,30	42 759,43	42 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 759,43	42 759,43	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 640,00	3 194 205,74	3 194 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 205,74	3 194 205,74	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92116		Biblioteki	460 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 860,00	233 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 124,84	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	217 860,00	217 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 860,00	217 860,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	383 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92195		Pozostała działalność	140 112,00	152 112,00	146 604,80	146 604,80	146 326,44	129 023,97	17 302,47	0,00	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	278,36	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	104 225,34	101 379,02	101 379,02	101 379,02	101 379,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 240,00	6 662,38	6 662,38	6 662,38	6 662,38	6 662,38	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	16 000,00	18 846,00	18 460,14	18 460,14	18 460,14	18 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 522,43	2 522,43	2 522,43	2 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-			
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 700,00	5 710,26	5 710,26	5 710,26	0,00	5 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	282,28	282,28	282,28	282,28	0,00	282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 700,00	3 884,48	3 884,48	3 884,48	0,00	3 884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 387,45	1 387,45	1 387,45	0,00	1 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 800,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	0,00	3 626,00	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	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%			
926			Kultura fizyczna	437 547,53	1 185 039,05	544 562,93	450 152,08	220 152,08	62 912,04	157 240,04	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 410,85	94 410,85	0,00	0,00	0,00	45,95%		
	92601		Obiekty sportowe	187 547,53	935 039,05	302 562,93	208 152,08	208 152,08	62 912,04	145 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 410,85	94 410,85	0,00	0,00	0,00	32,36%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 658,15	2 658,15	2 658,15	2 658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	69,79	69,79	69,79	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	94 000,00	60 184,10	60 184,10	60 184,10	60 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 547,53	12 000,00	2 467,44	2 467,44	2 467,44	0,00	2 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	79 800,00	57 554,00	57 554,00	57 554,00	0,00	57 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	61 000,00	54 339,54	54 339,54	54 339,54	0,00	54 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 000,00	26 982,06	26 982,06	26 982,06	0,00	26 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 047,53	91 919,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 919,33	91 919,33	0,00	0,00	0,00	14,47%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 491,52	2 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,52	2 491,52	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	242 000,00	242 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
			Razem	66 264 304,53	80 311 640,25	69 425 777,77	52 736 571,27	38 286 096,36	25 731 188,37	12 554 907,99	4 517 493,71	8 596 948,64	88 109,85	0,00	1 247 922,71	16 689 206,50	16 689 206,50	1 962 867,01	0,00	0,00	86,45%		

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zarszyn za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			15 263 961,54	2 973 432,00	8 120 883,00	8 459 638,08	7 887 039,35	93,20%	71,20%
1.a	- wydatki bieżące			1 270 391,00	0,00	66 066,00	263 453,00	94 09,85	36,00%	7,5%
1.b	- wydatki majątkowe			13 993 570,54	2 973 432,00	8 054 817,00	8 196 185,08	7 792 129,50	95,10%	76,90%
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.):			5 456 915,00	30 750,00	2 685 316,00	2 557 927,00	2 050 976,86	80,20%	38,10%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 253 391,00	0,00	66 066,00	256 653,00	88 109,85	34,30%	7,0%
1.1.1.1	Erasmus+ "Reading for Emotional and Academic Development" - Rozwój czytelnictwa w języku obcym wśród młodzieży z terenu Gminy Zarszyn i partnerów.	2024	2025	130 460,00	0,00	66 066,00	70 466,00	56 138,85	79,70%	43,00%
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Gminy Zarszyn	2024	2026	240 472,00	0,00	0,00	41 707,00	4 895,40	11,70%	2,00%
1.1.1.3	"Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACIE" - Wdrożenie działań w zakresie poprawy jakości powietrza.	2024	2029	882 459,00	0,00	0,00	144 480,00	27 075,60	18,70%	3,10%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 203 524,00	30 750,00	2 619 250,00	2 301 274,00	1 962 867,01	85,30%	47,40%
1.1.2.1	"Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zarszyn - Przebudowa drogi gminnej Nr 117663R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zarszyn.	2023	2024	730 237,40	15 990,00	934 010,00	714 247,40	713 907,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	"Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zarszyn - Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia" - Poprawa dostępności komunikacyjnej do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zarszyn.	2023	2024	1 206 786,60	14 760,00	1 685 240,00	1 192 026,60	1 191 772,31	100,00%	100,00%
1.1.2.3	"Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami" - Celem głównym projektu jest poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami.	2024	2025	1 775 000,00	0,00	0,00	395 000,00	57 187,70	14,50%	3,20%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień
										zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Gminy Zarszyn	2024	2026	491 500,00	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	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			9 807 046,54	2 942 682,00	5 435 567,00	5 901 711,08	5 836 062,49	98,90%	89,50%
1.3.1	- wydatki bieżące			17 000,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	40,00%
1.3.1.1	"Jutro zależy od nas" - Poszerzenie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym, rozbudzenie empatii i wzajemnego szacunku.	2024	2025	17 000,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	40,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 790 046,54	2 942 682,00	5 435 567,00	5 894 911,08	5 829 262,49	98,90%	89,60%
1.3.2.1	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II dokończenie inwestycji oraz wyposażenie obiektu" - Dokończenie prac budowlanych w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	2022	2024	5 986 150,00	2 906 150,00	2 900 000,00	3 080 000,00	3 049 979,23	99,00%	99,50%
1.3.2.2	"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce" - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i pozostałych uczestników ruchu.	2022	2024	2 417 099,00	21 532,00	2 345 567,00	2 395 567,00	2 374 132,51	99,10%	99,10%
1.3.2.3	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 986/3 w miejscowości Zarszyn" - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia korzystających z dróg.	2023	2024	64 000,00	6 000,00	58 000,00	58 000,00	57 364,74	98,90%	99,00%
1.3.2.4	"Modernizacja placu targowego położonego na działce o nr ewid. 988/2 w miejscowości Zarszyn- etap I" - Przebudowa placu utwardzonego o nawierzchni z betonu asfaltowego.	2023	2024	270 500,00	9 000,00	132 000,00	261 500,00	260 239,47	99,50%	99,50%
1.3.2.5	"Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu" - Remont elewacji, w tym: wymiana tynku, szpachlowanie, malowanie, roboty sztukatorskie, naprawa i uzupełnienie wszystkich stopni wejściowych do budynku, wymiana kratki wentylacyjnych, wymiana instalacji odgromowej, remont dachu.	2024	2025	420 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	3,80%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień
										zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	"Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn" Edycja 9 PŁ - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zarszyn polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne oprawy LED w ilości 331 szt.	2024	2025	632 297,54	0,00	0,00	83 844,08	71 546,54	85,30%	11,30%

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 619 250,00	0,00	712 976,00	1 906 274,00	1 905 679,31	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 619 250,00	0,00	712 976,00	1 906 274,00	1 905 679,31	99,97%
„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zarszyn”									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 475,00	0,00	458 976,00	1 165 499,00	1 165 499,00	100,00%
z tego:									
„Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia” (RPO)				1 036 543,40		293 213,40	743 330,00	743 330,00	100,00%
„Przebudowa drogi gminnej Nr 117633R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce” (RPO)				587 931,60		165 762,60	422 169,00	422 169,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 775,00	0,00	254 000,00	740 775,00	740 180,31	99,92%
z tego:									
„Przebudowa drogi gminnej Nr 117619R ul. Karpacka w miejscowości Pielnia” (RPO)				648 696,60		200 000,00	448 696,60	448 442,31	99,94%
„Przebudowa drogi gminnej Nr 117633R ul. Szkolna w miejscowości Nowosielce” (RPO)				346 078,40		54 000,00	292 078,40	291 738,00	99,88%
720			Informatyka	0,00	41 707,00	0,00	41 707,00	4 895,40	11,74%
	72095		Pozostała działalność	0,00	41 707,00	0,00	41 707,00	4 895,40	11,74%
„Cyberbezpieczny Samorząd”									
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 782,67	0,00	33 782,67	3 965,27	11,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 924,33	0,00	7 924,33	930,13	11,74%
801			Oświata i wychowanie	66 066,00	291 872,30	67 472,30	290 466,00	82 216,77	28,31%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	26 077,92	11,85%
„Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami”									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	26 077,92	17,39%
	80195		Pozostała działalność	66 066,00	71 872,30	67 472,30	70 466,00	56 138,85	79,67%
„Erasmus+”									
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	33 511,15	0,00	59 911,15	45 584,00	76,09%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	385,00	2 615,00	2 615,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	39 666,00	0,00	37 786,05	1 879,95	1 879,95	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	3 940,10	6 059,90	6 059,90	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 111,15	22 111,15	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	147 059,00	2 579,00	144 480,00	27 075,60	18,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	147 059,00	2 579,00	144 480,00	27 075,60	18,74%
„Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE”									
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00	30,00	10,00%
		3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	200,00	20,00	10,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 410,00	1 367,40	26 042,60	11 540,57	44,31%

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			
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 820,00	911,60	49 908,40	7 693,71	15,42%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	1 953,81	40,70%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 893,50	0,00	8 893,50	1 302,55	14,65%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	0,00	252,00	195,43	77,55%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 296,50	0,00	1 296,50	275,81	21,27%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 008,00	0,00	10 008,00	1 852,38	18,51%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	107,40	0,00	107,40	107,40	100,00%
		4282	Zakup usług zdrowotnych	0,00	71,60	0,00	71,60	71,60	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	800,00	2,29%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	291,20	4,85%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	480,00	0,00	480,00	391,58	81,58%
		4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	320,00	0,00	320,00	261,05	81,58%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	780,00	300,00	480,00	217,23	45,26%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	0,00	320,00	71,28	22,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	31 109,78	17,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	31 109,78	17,78%
			„Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu oraz Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej dla osób z niepełnosprawnościami”						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	31 109,78	27,05%
			RAZEM	2 685 316,00	655 638,30	783 027,30	2 557 927,00	2 050 976,86	80,18%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	840 516,42	840 516,42	840 516,42	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	840 516,42	840 516,42	840 516,42	0,00	100,00%
		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	840 516,42	840 516,42	840 516,42	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	228 930,53	202 345,97	202 345,97	0,00	88,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 930,53	202 345,97	202 345,97	0,00	88,39%
		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	228 930,53	202 345,97	202 345,97	0,00	88,39%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 501,00	170 263,98	170 269,98	0,00	99,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	100,00%
		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	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
		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	250,00	250,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 498,00	106 261,00	106 261,00	0,00	99,78%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 498,00	106 261,00	106 261,00	0,00	99,78%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 862,00	61 861,98	61 861,98	0,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 862,00	61 861,98	61 861,98	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	95 328,66	95 272,72	95 272,72	0,00	99,94%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 328,66	95 272,72	95 272,72	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie planu w %
		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	95 328,66	95 272,72	95 272,72	0,00	99,94%
852		Pomoc społeczna	576 604,32	510 395,93	510 395,93	0,00	88,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	298 494,00	233 925,61	233 925,61	0,00	78,37%
		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	298 494,00	233 925,61	233 925,61	0,00	78,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 400,00	54 760,00	54 760,00	0,00	97,09%
		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	56 400,00	54 760,00	54 760,00	0,00	97,09%
	85295	Pozostała działalność	221 710,32	221 710,32	221 710,32	0,00	100,00%
		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	221 710,32	221 710,32	221 710,32	0,00	100,00%
855		Rodzina	6 988 169,00	6 806 760,53	6 806 760,53	0,00	97,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 812 458,00	6 631 225,53	6 631 225,53	0,00	97,34%
		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	6 812 458,00	6 631 225,53	6 631 225,53	0,00	97,34%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 034,00	1 034,00	0,00	85,45%
		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	1 210,00	1 034,00	1 034,00	0,00	85,45%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 501,00	174 501,00	174 501,00	0,00	100,00%
		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	174 501,00	174 501,00	174 501,00	0,00	100,00%
		Razem	8 901 249,93	8 626 755,55	8 626 755,55	0,00	96,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zarszyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące:					
010		Rolnictwo i leśnictwo	840 516,42	840 516,42	100,00%
	01095	Pozostała działalność	840 516,42	840 516,42	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	840 516,42	840 516,42	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399,19	1 399,19	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 117,23	839 117,23	100,00%
750		Administracja publiczna	228 930,53	202 345,97	88,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 930,53	202 345,97	88,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	228 930,53		
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 766,53	191 296,26	89,07%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 164,00	11 049,71	78,01%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 501,00	170 263,98	99,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 891,00	1 891,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 891,00	1 891,00	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492,49	492,49	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398,51	1 398,51	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	250,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 498,00	106 261,00	99,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	41 698,00	41 461,00	99,43%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 385,82	18 237,82	99,19%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 312,18	23 223,18	99,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 862,00	61 861,98	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	25 662,00	25 661,98	100,00%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 250,62	14 250,62	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 411,38	11 411,36	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 200,00	36 200,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	95 328,66	95 272,72	99,94%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 328,66	95 272,72	99,94%
		Wydatki jednostek budżetowych	95 328,66	95 272,72	99,94%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 328,66	95 272,72	99,94%
852		Pomoc społeczna	576 604,32	510 395,93	88,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	298 494,00	233 925,61	78,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 954,81	4 786,78	53,45%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 954,81	4 786,78	53,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 539,19	229 138,83	79,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 400,00	54 760,00	97,09%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 400,00	54 760,00	97,09%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 400,00	54 760,00	97,09%
	85295	Pozostała działalność	221 710,32	221 710,32	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	8 664,34	8 664,34	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 664,34	8 664,34	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 045,98	213 045,98	100,00%
855		Rodzina	6 988 169,00	6 806 760,53	97,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 812 458,00	6 631 225,53	97,34%
		Wydatki jednostek budżetowych	844 339,00	764 687,97	90,57%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 339,00	764 687,97	90,57%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 968 119,00	5 866 537,56	98,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 034,00	85,45%
		Wydatki jednostek budżetowych	1 210,00	1 034,00	85,45%
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210,00	1 034,00	85,45%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 501,00	174 501,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	174 501,00	174 501,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 501,00	174 501,00	100,00%
		Razem	8 901 249,93	8 626 755,55	96,92%

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	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	1 842 600,00	1 842 600,00	1 966 322,79	106,71%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 600,00	1 842 600,00	1 966 322,79	106,71%
		Dochody bieżące	1 842 600,00	1 842 600,00	1 966 322,79	106,71%
		z tego:				
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 842 600,00	1 842 600,00	1 966 322,79	106,71%
		Razem	1 842 600,00	1 842 600,00	1 966 322,79	106,71%

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

Dział	Rozdział	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	1 842 600,00	2 370 808,34	2 227 952,84	93,97%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 842 600,00	2 370 808,34	2 227 952,84	93,97%
		Wydatki bieżące	1 817 600,00	2 330 808,30	2 193 112,84	94,09%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 295 100,00	1 808 308,34	1 692 623,65	93,60%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 500,00	138 500,00	133 098,05	96,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 600,00	1 669 808,34	1 559 525,60	93,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	400,48	20,02%
		Dotacje na zadania bieżące	520 500,00	520 500,00	500 088,71	96,08%
		Wydatki majątkowe	25 000,00	40 000,00	34 800,00	87,10%
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	40 000,00	34 840,00	87,10%
		w tym na zadanie:				
		„Plan rozbudowy PSZOK w Zarszynie”	25 000,00	40 000,00	34 840,00	87,10%
		Razem	1 842 600,00	2 370 808,34	2 227 952,84	93,97%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	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	0,00	158 199,10	172 267,33	108,89%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	158 199,10	172 267,33	108,89%
		Dochody bieżące	0,00	158 199,10	172 267,33	108,89%
		z tego:				
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 199,10	32 199,10	100,00%
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	126 000,00	140 068,23	111,17%
		Razem	0,00	158 199,10	172 267,33	108,89%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	126 000,00	200 735,02	155 847,79	77,64%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	21 000,00	9 380,00	44,67%
		Wydatki bieżące	6 000,00	21 000,00	9 380,00	44,67%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	21 000,00	9 380,00	44,67%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	21 000,00	9 380,00	44,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	179 735,02	146 467,79	81,49%
		Wydatki bieżące	120 000,00	179 735,02	146 467,79	81,49%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	154 735,02	121 467,79	78,50%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	34 000,00	31 226,16	91,84%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	120 735,02	90 241,63	74,74%
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Razem	126 000,00	200 735,02	155 847,79	77,64%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	60 885,00	60 873,63	99,98%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	60 885,00	60 873,63	99,98%
		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla ZGK w Zarszynie na wykonanie monitoringu sieci wodociągowej w miejscowości Zarszyn	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 988,63	99,92%
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Besko z przeznaczeniem na realizację zadnia pn. „Modernizacja rezerwowego zasilania magistrali wodociągowej Sieniawa-Besko pod dnem Wisłoka”	-	-	-	-	-	-	-	45 885,00	45 885,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	279 400,00	279 400,00	279 400,00	-	-	-	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	-	-	-	279 400,00	279 400,00	279 400,00	-	-	-	100,00%
		Dotacja przedmiotowa do 110 000 m³ pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	-	-	-	279 400,00	279 400,00	279 400,00	-	-	-	100,00%
600		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	260 000,00	372 585,36	362 156,84	97,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	260 000,00	291 268,00	281 946,48	96,80%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na realizację zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn	-	-	-	-	-	-	260 000,00	291 268,00	281 946,48	96,80%
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	61 317,36	60 210,36	98,19%
		Dotacja celowa dla Gminy Sanok na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 711 w miejscowości Strachocina oraz na dz. nr ewid. 477 w miejscowości Bażanówka”	-	-	-	-	-	-	-	61 317,36	60 210,36	98,19%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Świerżawa na usuwanie skutków powodzi z przeznaczeniem na remont drogi szutrowej, obok rzeki Kamiennik w Świerżawie na działce geodezyjnej nr 90	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	95 600,00	85 580,00	64 210,29	75,03%
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	95 600,00	85 580,00	64 210,29	75,03%
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	-	-	-	-	-	-	95 600,00	85 580,00	64 210,29	75,03%
		Dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola „Tuptusiowo”	-	-	-	-	-	-	6 720,00	10 800,00	6 910,72	63,99%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla przedszkola Ochronki bl. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku	-	-	-	-	-	-	25 920,00	14 000,00	14 199,44	101,42%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Pomysłowy Przedszkolaczek”	-	-	-	-	-	-	17 280,00	5 140,00	3 701,14	72,01%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Lili's Team”	-	-	-	-	-	-	8 640,00	8 640,00	6 518,99	75,45%
		Dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek	-	-	-	-	-	-	28 400,00	4 000,00	3 898,12	97,45%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Młodego Geniusza”	-	-	-	-	-	-	8 640,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Gminy Lesko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Publicznego Przedszkola „Wesoły Ludek” w Lesku (nie prowadzonego przez jst)	-	-	-	-	-	-	0,00	14 400,00	13 199,84	91,67%
		Dotacja celowa dla Gminy Haczów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola im. ŚW. Józefa w Jasionowie	-	-	-	-	-	-	0,00	21 600,00	10 054,82	46,55%
		Dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Publicznego Przedszkola im. Św. Józefa w Rymanowie (nie prowadzonego przez jst)	-	-	-	-	-	-	0,00	7 000,00	5 727,22	81,82%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na organizację półkolonii profilaktycznej dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	468 720,00	468 720,00	468 720,00	520 500,00	520 500,00	500 088,71	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	468 720,00	468 720,00	468 720,00	-	-	-	100,00%
		Dotacja przedmiotowa do 186 000 m³ ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie	-	-	-	468 720,00	468 720,00	468 720,00	-	-	-	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	520 500,00	520 500,00	500 088,71	96,08%
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn	-	-	-	-	-	-	520 500,00	520 500,00	500 088,71	96,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116	Biblioteki	460 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie	460 000,00	510 000,00	510 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem	1 210 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	748 120,00	748 120,00	748 120,00	901 100,00	1 064 550,36	1 012 329,47	98,30%

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na zakup sprzętu potrzebnego na wyposażenie jednostki	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zakup sprzętu ratownictwa technicznego nożyco-rozpieracza LUKAS akumulatorowego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	743 800,00	954 766,00	932 067,87	-	-	-	-	-	-	97,62%
	80104	Przedszkola	643 800,00	796 666,00	774 118,80	-	-	-	-	-	-	97,17%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach „Tęczowe Przedszkole”	435 000,00	558 000,00	557 833,60	-	-	-	-	-	-	97,17%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bociek”	208 800,00	238 666,00	216 285,20							
	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	100 000,00	158 100,00	157 949,07	-	-	-	-	-	-	99,90%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach „Tęczowe Przedszkole”	72 000,00	93 000,00	92 853,60	-	-	-	-	-	-	99,90%
		Dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bociek”	28 000,00	65 100,00	65 095,47							
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 150,00	95,75%
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 150,00	95,75%
		Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 150,00	95,75%
852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	500 000,00	400 000,00	350 700,00	87,68%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	500 000,00	400 000,00	350 700,00	87,68%
		Dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	500 000,00	400 000,00	350 700,00	87,68%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	237 860,00	237 860,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Upowszechnianie Kultury i Tradycja w Gminie Zarszyn	-	-	-	-	-	-	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	217 860,00	217 860,00	100,00%
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	217 860,00	217 860,00	100,00%
		z tego:										
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie przy neobarokowej nawie ołtarza bocznego, umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu” (XVII w.) – prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa w kaplicy północnej pw. Wniebowzięcia NMP w Jaćmierzu”	-	-	-	-	-	-	-	73 950,00	73 950,00	100,00%
		Dotacja celowa dla Parafii Kościoła Polskokatolickiego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bażanówce z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz świątyni Kościoła Polskokatolickiego”	-	-	-	-	-	-	-	143 910,00	143 910,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		z tego:										
		LKS „Rafhouse” Długie	-	-	-	-	-	-	-	38 700,00	38 700,00	100,00%
		LKS Zarszyn	-	-	-	-	-	-	-	32 100,00	32 100,00	100,00%
		LKS Nowosielce	-	-	-	-	-	-	-	27 100,00	27 100,00	100,00%
		LKS „Orzeł” Bażanówka	-	-	-	-	-	-	-	39 600,00	39 600,00	100,00%
		LKS Odrzechowa	-	-	-	-	-	-	-	24 400,00	24 400,00	100,00%
		LKS „Jutrzenka” Jaćmierz	-	-	-	-	-	-	-	24 400,00	24 400,00	100,00%
		LKS Pielnia	-	-	-	-	-	-	-	27 100,00	27 100,00	100,00%
		Stowarzyszenie „Aktywna Gmina Zarszyn”	-	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. Kuriera Jana Łożańskiego w Zarszynie	-	-	-	-	-	-	-	2 600,00	2 600,00	100,00%
		Razem	743 800,00	960 766,00	938 067,87	0,00	0,00	0,00	760 000,00	917 860,00	867 710,00	96,12%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2024 r.	Plan dochodów na 01.01.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu dochodów %	Plan wydatków na 01.01.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu wydatków %	Stan środków na początek 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stolówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	2 913,23	245 600,00	237 458,00	96,68%	245 600,00	233 299,55	94,99%	7 071,68
Stolówka szkolna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaćmierzu	801	80148	243,28	444 200,00	331 458,78	74,62%	444 200,00	326 447,07	73,49%	5 254,99
RAZEM:			3 156,51	689 800,00	568 916,78	82,48%	689 800,00	559 746,62	81,15%	12 326,67

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	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	3 000,00	3 000,00	2 330,20	77,67%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 330,20	77,67%
		Dochody bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 330,20	77,67%
		z tego:				
		Wpłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 330,20	77,67%
		Razem	3 000,00	3 000,00	2 330,20	77,67%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	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	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%
		Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%
		Z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%
		z tego na zadanie:				
		„Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		„Badanie gleb”	1 500,00	1 500,00	1 128,32	75,22%
		Razem	3 000,00	3 000,00	2 628,32	87,61%

3.12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 18 USTAWY O PUBLICZNYCH TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Dział	Rozdział		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 600,00	6 600,00	6 922,68	104,89%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 922,68	104,89%
		Dochody bieżące:	6 600,00	6 600,00	6 922,68	104,89%
		z tego:				
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 922,68	104,89%
		Razem:	6 000,00	6 600,00	6 922,68	104,89%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 600,00	14 212,41	13 366,10	94,05%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 600,00	14 212,41	13 366,10	94,05%
		Wydatki bieżące:	6 600,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego:				
		„Bieżące utrzymanie za korzystanie z przystanków komunikacyjnych”	6 600,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe:	0,00	14 212,41	13 366,10	94,05%
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 212,41	13 366,10	94,05%
		z tego:				
		„Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Długie”	0,00	14 212,41	13 366,10	94,05%
		Razem:	6 600,00	13 876,80	13 366,10	94,05%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	bez zmian (0,07 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,15 zł (z 0,00 zł do 2,15 zł)	wzrost o 2,15 zł (z 0,00 zł do 2,15 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 455,32 zł (z 991,80 zł do 1 447,12 zł)	wzrost o 218,48 zł (z 338,72 zł do 557,20 zł)	wzrost o 12,40 zł (z 0,00 zł do 12,40 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,88 zł (z 12,66 zł do 13,54 zł)	wzrost o 0,88 zł (z 12,66 zł do 13,54 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 zł)	wzrost o 0,34 zł (z 0,00 zł do 0,34 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 160,76 zł (z 885,42 zł do 724,66 zł)	zmniejszenie o 323,36 zł (z 763,47 zł do 440,11 zł)	wzrost o 643,97 zł (z 20,00 zł do 663,97 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 845,49 zł (z 998,44 zł do 1 843,93 zł)	zmniejszenie o 569,94 zł (z 954,60 zł do 384,66 zł)	zmniejszenie o 167,28 zł (z 208,40 zł do 41,12 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 82,63 zł (z 221,67 zł do 304,30 zł)	wzrost o 82,63 zł (z 221,67 zł do 304,30 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 183,49 zł (z 647,85 zł do 464,36 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1,36 zł (z 0,00 zł do 1,36 zł)	wzrost o 1,36 zł (z 0,00 zł do 1,36 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,00 zł do 0,04 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 83,40 zł (z 1 056,00 zł do 1 139,40 zł)	wzrost o 83,40 zł (z 1 056,00 zł do 1 139,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 117 244,00 zł (z 889 854,08 zł do 1 007 098,08 zł)	wzrost o 117 244,00 zł (z 889 854,08 zł do 1 007 098,08 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 35,85 zł (z 36,00 zł do 0,15 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 87 137,00 zł (z 334 484,00 zł do 421 621,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 803,74 zł (z 57 871,48 zł do 68 675,22 zł)	wzrost o 13 576,74 zł (z 50 374,48 zł do 63 951,22 zł)	wzrost o 16,52 zł (z 192,08 zł do 208,60 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 632,66 zł (z 12 513,37 zł do 13 146,03 zł)	wzrost o 929,66 zł (z 11 820,37 zł do 12 750,03 zł)	wzrost o 3 294,68 zł (z 6 833,40 zł do 10 128,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 67,80 zł (z 597,89 zł do 665,69 zł)	wzrost o 81,80 zł (z 563,89 zł do 645,69 zł)	wzrost o 682,20 zł (z 1 989,46 zł do 2 671,66 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 129,37 zł (z 9 774,23 zł do 20 903,60 zł)	wzrost o 11 129,37 zł (z 9 774,23 zł do 20 903,60 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 871,00 zł (z 2 138,00 zł do 1 267,00 zł)	wzrost o 233,00 zł (z 1 034,00 zł do 1 267,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 276,82 zł (z 756,02 zł do 2 032,84 zł)	wzrost o 276,82 zł (z 756,02 zł do 1 032,84 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 421,00 zł (z 16 102,00 zł do 20 523,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 77,44 zł (z 77,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 77,44 zł (z 77,44 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	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	bez zmian (177,57 zł)	bez zmian (177,57 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 28,18 zł (z 2 099,50 zł do 2 127,68 zł)	zmniejszenie o 3,90 zł (z 3,90 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 350,08 zł (z 1 154,40 zł do 1 504,48 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 28 983,04 zł (z 0,00 zł do 28 983,04 zł)	wzrost o 22 076,50 zł (z 0,00 zł do 22 076,50 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 8 615,29 zł (z 10 992,88 zł do 2 377,59 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 0,00 zł do 1 000,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 298,34 zł (z 10 157,57 zł do 10 455,91 zł)	wzrost o 86,14 zł (z 4 760,57 zł do 4 846,71 zł)	wzrost o 37,50 zł (z 121,10 zł do 158,60 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 33,04 zł (z 38,89 zł do 5,85 zł)	zmniejszenie o 3,45 zł (z 3,45 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,20 zł (z 4,20 zł do 0,00 zł)
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 118,00 zł (z 1 162,00 zł do 1 044,00 zł)	-	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 175,88 zł (z 175,88 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 571,32 zł (z 2 224,12 zł do 3 795,44 zł)	wzrost o 672,61 zł (z 2 224,12 zł do 2 896,73 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 24,93 zł (z 24,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 24,93 zł (z 24,93 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 302,84 zł (z 8 327,20 zł do 6 024,36 zł)	wzrost o 346,76 zł (z 161,00 zł do 507,76 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 48 175,34 zł (z 922 630,50 zł do 970 805,84 zł)	wzrost o 48 175,34 zł (z 922 630,50 zł do 970 805,84 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 19 700,00 zł (z 13 050,00 zł do 32 750,00 zł)	zmniejszenie o 750,00 zł (z 750,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 396,00 zł (z 3 525,00 zł do 3 921,00 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,05 zł (z 3,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,15 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 41 157,97 zł (z 244 088,17 zł do 202 930,20 zł)	zmniejszenie o 41 157,97 zł (z 244 088,17 zł do 202 930,20 zł)	zmniejszenie o 5 221,18 zł (z 40 368,85 zł do 35 147,67 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 907,00 zł (z 30 032,00 zł do 46 939,00 zł)	-	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 300,00 zł (z 300,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 306 369,39 zł (z 2 567 505,28 zł do 2 873 874,67 zł)	wzrost o 172 979,88 zł (z 2 142 753,99 zł do 2 315 733,87 zł)	zmniejszenie o 9 488,82 zł (z 61 414,29 zł do 51 925,47 zł)

3.14. 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 31: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	0,00	35,62	35,62	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	35,62	35,62	100,00%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadania nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	35,62	35,62	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	43 646,00	43 646,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 646,00	43 646,00	100,00%
		Wpływy ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	43 646,00	43 646,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	0,00	18 464,00	18 448,00	99,91%
	85295	Pozostała działalność	0,00	18 464,00	18 448,00	99,91%
		Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	18 464,00	18 448,00	99,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 190,00	1 060,00	89,08%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 190,00	1 060,00	89,08%
		Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30	0,00	1 190,00	1 060,00	89,08%
Razem:			0,00	63 335,62	63 189,62	99,77%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące:						
750		Administracja publiczna	0,00	35,62	35,62	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	35,62	35,62	100,00%
		Realizacja zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy				
		Wydatki budżetowe	0,00	35,62	35,62	100,00%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35,62	35,62	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	43 646,00	39 726,54	91,02%
	80104	Przedszkola	0,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wydatki bieżące:						
		Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej	0,00	3 866,00	3 866,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	39 780,00	35 860,54	90,15%
		<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 780,00	35 860,54	90,15%
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 619,19	34 398,09	91,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 160,81	1 462,45	67,68%
852		Pomoc społeczna	0,00	18 464,00	18 448,00	99,91%
	85295	Pozostała działalność	0,00	18 464,00	18 448,00	99,91%
		<i>Wydatki bieżące na realizację zadania z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	64,00	48,00	75,00%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64,00	48,00	75,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 190,00	1 060,00	89,08%
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 190,00	1 060,00	89,08%
		<i>Świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 29 i 30 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 190,00	1 060,00	89,08%
Razem:			0,00	63 335,62	59 270,16	93,58%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	6 859 966,00	6 946 400,26	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 693 238,57	3 892 176,26	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 693 238,57	3 892 176,26	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 872 263,15	2 700 855,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 263,15	2 700 855,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 464,28	353 369,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 464,28	353 369,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 001,00	1 552 721,00	1 552 721,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 001,00	1 552 721,00	1 552 721,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 001,00	1 552 721,00	1 552 721,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 640,00	3 194 205,74	2 480 640,00	77,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 280 640,00	3 194 205,74	2 480 640,00	77,66%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 640,00	3 194 205,74	2 480 640,00	77,66%
		Razem	12 190 607,00	11 693 327,00	4 033 361,00	34,49%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	6 859 966,00	6 946 400,26	40 673,37	0,59%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 693 238,57	3 892 176,26	40 673,37	1,05%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 693 238,57	3 892 176,26	40 673,37	1,05%
		z tego na zadania:				
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg gminnych”	1 320 641,76	1 243 505,00	40 673,37	3,27%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg gminnych”	2 372 596,81	2 648 671,26	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 872 263,15	2 700 855,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 263,15	2 700 855,00	0,00	0,00%
		z tego na zadania:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja dróg wewnętrznych”	344 880,96	363 113,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – modernizacja dróg wewnętrznych”	2 527 382,19	2 337 742,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	294 464,28	353 369,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 464,28	353 369,00	0,00	0,00%
		z tego na zadania:				
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 PGR realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Długie, Nowosielce, Posada Zarszyńska i Zarszyn – modernizacja zatoki przystankowej wraz z infrastrukturą na działce w Zarszynie”	294 464,28	353 369,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 001,00	1 552 721,00	1 552 721,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 050 001,00	1 552 721,00	1 552 721,00	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 001,00	1 552 721,00	1 552 721,00	100,00%
		z tego na zadania:				
		„Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce”	1 552 721,00	1 552 721,00	1 552 721,00	100,00%
		„Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zarszyn”	497 280,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 640,00	3 194 205,74	3 194 205,74	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 280 640,00	3 194 205,74	3 194 205,74	100,00%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 640,00	3 194 205,74	3 194 205,74	100,00%
		z tego na zadania:				
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8 na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminny Zarszyn oraz przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej – Przebudowa Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej”	800 000,00	713 565,74	713 565,74	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2 na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach – etap II”	2 480 640,00	2 480 640,00	2 480 640,00	100,00%
		Razem	12 190 607,00	11 693 327,00	4 787 600,11	40,94%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	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	46 979,59	46 394,68	98,75%
	85395	Pozostała działalność	0,00	46 979,59	46 394,68	98,75%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych)	0,00	46 979,59	46 394,68	98,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 875,16	209 203,60	209 203,60	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 875,16	209 203,60	209 203,60	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	383 875,16	209 203,60	209 203,60	100,00%
		z tego:				
		„Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16	0,00	0,00	0,00%
		„Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu”	0,00	71 050,00	71 050,00	100,00%
		„Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz stuletniego Kościoła Polskokatolickiego” w Bażanówce	0,00	138 153,60	138 153,60	100,00%
		Razem	383 875,16	256 183,19	255 598,28	99,77%

Tabela 36: Wykonanie planu przychodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	3 953,71	3 953,71	100,00%
Razem:		0,00	3 953,71	3 953,71	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	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	50 933,30	50 348,39	98,85%
	85395	Pozostała działalność	0,00	50 933,30	50 348,39	98,85%
Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych						
		Wydatki bieżące:	0,00	50 933,30	50 348,39	98,85%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		z tego:				
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 018,67	750,42	73,67%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 018,67	750,42	73,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 914,63	49 597,97	99,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 875,16	209 203,60	209 203,6	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	383 875,16	209 203,60	209 203,60	100,00%
		Wydatki majątkowe:	383 875,16	209 203,60	209 203,60	100,00%
		z tego:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	383 875,16	209 203,60	209 203,60	100,00%
		z tego:				
		„Remont pokrycia dachowego i elewacji zabytkowego budynku OSP w Jaćmierzu”	383 875,16	0,00	0,00	100,00%
		„Prace konserwatorskie przy neobarokowej nastawie ołtarza bocznego umieszczonego w kaplicy północnej zabytkowego kościoła w Jaćmierzu”	0,00	71 050,00	71 050,00	100,00%
		„Zewnętrzna konserwacja i malowanie drewnianych ścian i wież oraz odnowa polichromii wewnątrz stuletniego Kościoła Polskokatolickiego” w Bażanówce	0,00	138 153,60	138 153,60	100,00%
		Razem	383 875,16	260 136,90	259 551,99	99,78%

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dzial	Rozdzial	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
Bażanówka	754	75412	Dokończenie budowy altany „Chata Grill” wraz z zakupem wyposażenia przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	
			Wykonanie schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych do altany „Chata Grill” przy Domu Strażaka w miejscowości Bażanówka.	11 500,00	23 490,79	23 290,42	99,15	
			Utwardzenie działki nr 898 (kostka brukowa) z przeznaczeniem na stoły i ławki w miejscowości Bażanówka	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup maszyny do waty cukrowej na wyposażenie Domu Strażaka w Bażanówce.	2 000,00	1 509,21	1 509,21	100,00	
			Zakup środków czystości i środków do konserwacji z przeznaczeniem na utrzymanie sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	586,08	586,08	586,08	100,00	
Razem:				56 586,08	56 586,08	56 385,71	99,65	
Długie	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na działkach nr ewid. 1234, 1175, 1168, 1194 w miejscowości Długie.	32 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00	
			Zakup kruszywa na potrzeby solectwa	0,00	3 874,50	3 874,50	100,00	
	600	60017	Remont kładki znajdującej się pomiędzy działkami nr ewid. 1102 – 1175 w miejscowości Długie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi położonej na działce o nr ewid. 989 w miejscowości Długie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
	921	92109	Zakup krzeseł na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Długie	15 600,00	15 464,03	15 464,03	100,00	
			Zakup stołów na wyposażenie kuchni Domu Kultury w miejscowości Długie	5 023,30	4 952,36	4 952,36	100,00	
			Zakup gamka na wyposażenie kuchni Domu Kultury w miejscowości Długie	0,00	272,41	272,00	99,85	
	Razem:				57 623,30	57 623,30	57 622,89	100,00
	Jaćmierz	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej i ul. Ogrody w miejscowości Jaćmierz	38 146,62	38 146,62	38 146,62	100,00
Razem:				38 146,62	38 146,62	38 146,62	100,00	
Jaćmierz Przedmieście	600	60017	Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg na działkach nr 643 i 591 w miejscowości Jaćmierz-Przedmieście	0,00	12 000,00	11 685,00	97,38	
			Zakup kruszywa na naprawę dróg w miejscowości Jaćmierz-Przedmieście	0,00	2 035,03	1 937,25	95,20	
	921	92109	Modernizacja Sali Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz Przedmieście.	30 194,61	0,00	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz-Przedmieście	0,00	14 314,58	14 300,00	99,90	
			Modernizacja Sali Domu Kultury w miejscowości Jaćmierz - Przedmieście (dokumentacja)	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	
Razem:				30 194,61	30 194,61	29 767,25	98,58	
Nowosielce	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zielonej i ul. Młynarskiej w miejscowości Nowosielce	14 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00	

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	710	71035	Wykonanie ścieżki (chodnika) na „Starym Cmentarzu” w miejscowości Nowosielce na odcinku ok. 100 m i szer. ok. 1,5 m	25 000,00	800,00	800,00	100,00
	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic: ul. Św. Floriana, ul. Młynarska, ul. Rodzinna w miejscowości Nowosielce	16 500,00	16 500,00	15 990,00	96,91
	921	92109	Zakup środków do środków czystości i środków do konserwacji Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	2 123,30	2 123,30	2 116,26	99,67
			Wykonanie balustrad i masztu przy Domu Kultury w miejscowości Nowosielce"	0,00	24 670,00	24 393,21	98,88
Razem:				57 623,30	57 623,30	56 829,47	98,62
Odrzechowa	600	60016	Wykonanie projektu na przebudowę ul. Wiosennej w Odrzechowej od skrzyżowania z ul. Szkolną do ul. Jasnej	0,00	7 300,00	6 765,00	92,67
	754	75412	Modernizacja/remont samochodu strażackiego GBA na podwoziu STAR 266 dla OSP Odrzechowa	57 623,30	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i modernizacja bramy modułowej wjazdowej do remizy OSP w Odrzechowej	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94
			Przerobienie wnęki ościeżnicy bramy wjazdowej do garażu remizy OSP w Odrzechowej	0,00	2 700,00	2 647,84	98,07
			Zakup wyposażenia remizy OSP Odrzechowa- trzyprzęsłowa drabina ratownicza	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
			Zakup sprężarki tłokowej ze sprzętem do podtrzymywania zasilania pneumatycznego w samochodzie pożarniczym na potrzeby OSP Odrzechowa	0,00	4 500,00	4 428,00	98,40
	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni Domu Kultury w miejscowości Odrzechowa	0,00	25 323,30	23 581,56	93,12
Razem:				57 623,30	57 623,30	55 217,40	95,82
Pastwiska	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dworskiej w miejscowości Pastwiska.	5 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	921	92109	Zakup namiotu „ekspresowego” na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Pastwiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup podstaw pod kolumny głośnikowe na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Pastwiska	500,00	358,00	358,00	100,00
			Zakup środków czystości do Domu Kultury w miejscowości Pastwiska	0,00	230,48	230,47	100,00
	926	92601	Zakup i położenie sztucznej trawy na placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	14 547,53	14 547,53	14 547,53	100,00
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pastwiska.	2 500,00	2 491,52	2 491,52	100,00
Razem:				24 547,53	24 547,53	24 547,52	100,00
Pielnia	801	80101	Zakup sedesów do łazienki w Szkole Podstawowej w Pielni	0,00	944,51	944,00	99,95
	900	90015	Wykonanie części oświetlenia na ul. Uroczej w miejscowości Pielnia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	921	92109	Zakup zmywarko-wypaźarki na wyposażenie kuchni w Domu Kultury "Strażak" w Pielni	6 200,00	5 986,59	5 986,59	100,00
			Zakup środków czystości, środków do konserwacji oraz bieżących napraw wyposażenia Domu Kultury „Strażak” w Pielnia.	1 423,30	692,20	692,20	100,00
Razem:				57 623,30	57 623,30	57 622,79	100,00
	754	75412	Zakup ubrania specjalnego dla OSP w Posadzie Jaćmierskiej	4 000,00	3 996,00	3 996,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Posada Jaćmierska	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Wjazdowej w miejscowości Posada Jaćmierska.	12 000,00	11 992,50	11 992,50	100,00
	921	92109	Dokończenie budowy ogrodzenia panelowego wokół budynku Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	19 000,00	15 191,42	15 191,42	100,00
			Zakup nagłośnienia do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup środków czystości i konserwacyjnych na potrzeby Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	204,25	204,25	204,00	100,00
			Zakup głośników wraz z akcesoriami do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	0,00	3 820,08	3 683,00	96,41
Razem:				38 204,25	38 204,25	38 066,92	99,64
Posada Zarszyńska	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wierzbowej i ul. Świerkowej w miejscowości Posada Zarszyńska.	14 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00
	921	92109	Zakup dwóch szaf chłodniczych na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska.	15 000,00	11 386,02	11 386,02	99,97
			Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby sołectwa Posada Zarszyńska.	28 623,30	21 025,00	21 025,00	100,00
			Zakup materiałów na wykonanie dostawki podestu do sceny w Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	0,00	682,28	558,34	81,83
			Montaż systemu do kotar na scenie w Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	0,00	3 500,00	3 480,90	99,45
			Zakup kotar scenicznych do Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup lodówki i zamrażarki do kuchni Domu Kultury w miejscowości Posada Zarszyńska	0,00	3 500,00	3 499,98	100,00
	926	92601	Zakup siedzisk stadionowych na trybuny stadionu w miejscowości Posada Zarszyńska	0,00	2 000,00	1 966,77	98,34
Razem:				57 623,30	57 623,30	57 447,01	99,69
Zarszyn	600	60016	Zakup kruszywa na potrzeby sołectwa Zarszyn.	4 623,30	4 623,30	4 566,38	98,77
	921	92109	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę „Wiaty Tanecznej” na działce nr ewid. 98/4 w miejscowości Zarszyn.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa „Wiaty Tanecznej” na działce nr ewid. 98/4 w miejscowości Zarszyn – etap I.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup mikrofonu wraz z akcesoriami na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	3 000,00	3 310,00	3 300,98	99,73
			Zakup 2 dużych namiotów plenerowych na potrzeby sołectwa Zarszyn	0,00	21 734,43	21 734,43	100,00
			Zakup zestawów "ogrodowych" (2x ławka+stół) na potrzeby sołectwa Zarszyn	0,00	15 000,00	14 999,95	100,00
			Zakup rzutnika/projektora na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
			Zakup instrumentów muzycznych na wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Zarszyn	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup krzeseł na wyposażenie Domu Kultury w Zarszynie	0,00	4 265,57	4 190,73	98,25
Razem:				57 623,30	57 623,30	57 482,47	99,76
Razem:				533 418,89	533 418,89	529 136,05	99,20

3.18. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZARSZYN NA 2024 R.

Tabela 39: Wykonanie planu przychodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	571 356,67	971 356,67	170,01%
	z tego:				
	Realizacja zadań określonych w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	0,00	528 208,34	928 208,34	175,73%
	Realizacja zadań ujętych w gminnych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	42 535,92	42 535,92	100,00%
	Realizacja zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie drogowym	0,00	612,41	612,41	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	66 066,00	0,00	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	2 262 224,69	3 208 308,94	141,82%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 408 843,37	7 408 000,00	7 408 000,00	100,00%
Razem:		7 524 909,37	10 241 581,36	11 587 665,61	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu rozchodów Gminy Zarszyn w 2024 roku

Rozchody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 096 604,00	2 096 604,00	2 096 604,00	100,00%
Razem:		2 096 604,00	2 096 604,00	2 096 604,00	100,00%

3.19. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 R.

Tabela 41: Informacja z realizacji przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie za 2024 roku

DOCHODY

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		31.12.2024r.	31.12.2024 r.	planu w %
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 080 323,00	1 232 107,25	114,05
	40002		Dostarczanie wody	1 080 323,00	1 232 107,25	114,05
		2650	Dotacja do 110 000 m3 wody	279 400,00	279 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	800 923,00	952 707,25	118,95
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 952 647,00	2 106 910,61	107,90
	90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	1 852 647,00	1 920 113,18	103,64
		2650	Dotacja do 186 000 m3 ścieków	468 720,00	468 720,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 072,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 383 927,00	1 442 320,24	104,22
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	186 797,43	186,80
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	186 797,43	186,80
			Inne zwiększenia		29 509,12	
			RAZEM:	3 032 970,00	3 368 526,98	111,06
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 465 361,87	
			Stan środków obrotowych netto	23 482,69	84 246,06	358,76
			RAZEM:	3 056 452,69	5 918 134,91	193,63

WYDATKI

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
Dział	Rozdział	§		31.12.2024r.	31.12.2024 r.	planu w %
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	809 837,00	876 644,78	108,25
	40002		Dostarczanie wody	809 837,00	876 644,78	108,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 643,91	101,69
		4260	Zakup energii	766 337,00	831 691,04	108,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	595,00	119,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 714,83	114,30

900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 223 133,00	2 486 271,03	111,84
90001		Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód	972 989,00	1 081 595,03	111,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 489,00	333 660,51	132,67
	4260	Zakup energii	690 000,00	690 128,06	100,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 884,34	125,62
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 887,13	105,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 279,59	106,99
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 645,00	105,86
	6070	Wydatki inwestycyjne ZB	0,00	24 110,40	0,00
90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 231 689,00	1 340 346,26	108,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	14 722,24	105,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 661,00	915 953,69	110,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	72 827,60	104,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	164 882,25	103,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	21 476,53	107,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 137,60	103,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 988,00	34 744,37	108,62
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 465,01	106,64
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 954,39	123,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 203,00	110,15
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 365,65	100,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 629,37	105,17
	4410	Podróże krajowe służbowe	13 000,00	13 105,35	100,81
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 698,00	106,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 797,12	111,19
	4500	Podatek od środków transportowych	540,00	540,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 844,09	128,14
90095		Pozostała działalność	18 455,00	64 329,74	348,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	57 894,57	578,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	935,18	93,52
	4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	5 499,99	73,78
		Inne zmniejszenia	0,00	17 253,28	0,00
RAZEM:			3 032 970,00	3 380 169,09	111,45
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	2 465 361,87	0,00
		Stan środków obrotowych netto	23 482,69	72 603,95	309,18
		RAZEM:	3 056 452,69	5 918 134,91	193,63

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W ZARSZYNIE Z/S W NOWOSIELCACH
ZA 2024 ROK**

Przychody

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 285,06	865 326,64	99,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 285,06	865 326,64	99,78
		Środki z roku ubiegłego	5 679,51	5 679,51	100,00
		Dotacja podmiotowa	750 000,00	750 000,00	100,00
		Dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	100,00
		Środki zewnętrzne	7 000,00	7 000,00	100,00
		Pozostałe odsetki	2 005,55	47,13	2,35
		Wpłaty na organizację półkolonii	77 600,00	77 600,00	100,00

Koszty

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 821,57	864 863,15	99,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 821,57	864 863,15	99,78
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 820,14	2 820,14	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	264 358,65	264 358,65	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	142 533,81	142 533,81	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,71	5 777,71	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	96 175,00	96 175,00	100,00
		Nagrody konkursowe	12 152,49	12 152,49	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 938,19	39 074,75	97,84
		Zakup żywności	31 491,53	31 220,06	99,18
		Zakup energii	5 876,31	5 828,15	99,13
		Zakup usług zdrowotnych	478,00	478,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	237 468,56	236 693,21	99,68
		Zakup usług telekomunikacyjnych	3 430,68	3 430,68	100,00
		Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 077,73	1 077,73	100,00
		Różne opłaty i składki	7 429,35	7 429,35	100,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 092,00	14 092,00	100,00
		Wpłaty na PPK	1 721,42	1 721,42	100,00
		Zwrot odsetek bankowych od środków otrzymanych w ramach realizowanych Programów w 2023 r.: „Edukacja kulturalna”, „Kultura dostępna” i „Kultura ludowa i tradycyjna”		463,49	

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2024 r. wynoszą: 1 958,42 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie z/s w Nowosieltcach za 2024 rok

W roku 2024 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowosieltcach zatrudnionych było 7 pracowników: 5 na pełnym etacie i 4 na 1/2 etatu.

Na swoją działalność statutową jednostka otrzymała dotację podmiotową przyznaną Uchwałą Nr LXVIII/520/2023 Rady Gminy, z dnia 15 grudnia 2023 r. w wysokości 750.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w pełnej wysokości, tj. 750.000,00 zł.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosieltcach otrzymał następujące środki finansowe w ramach realizowanych zadań:

- dotacja celowa Gminy Zarszyn, na realizację zadania pn. „Organizacja półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn” zgodnie z Umową Nr RSO/1/2024, w wysokości 25.000,00 zł;
- środki z Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju „Wakacyjna AktywAKCJA” w ramach Umowy Grantowej, w wysokości 5.000,00 zł.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosieltcach osiągnął również przychody w ramach:

- usługi promocyjnej świadczonej na rzecz Województwa Podkarpackiego, podczas Pikniku Rodzinnego „Najlepiej z rosą cięć trawę kosą” - 2.000,00 zł;
- organizacji półkolonii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w wysokości 77.600,00 zł.

Kwota 463,49 zł stanowiąca odsetki bankowe od środków otrzymanych w ramach Programów realizowanych w 2023 r. „Edukacja kulturalna” (zadanie: *Kulturalnie w każdym wieku*), „Kultura dostępna” (zadanie: *Kultura na wyciągnięcie ręki*) oraz „Kultura ludowa i tradycyjna” (zadanie: *Kierunek - tradycja*) została zwrócona 05.01.2024 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gminny Ośrodek Kultury posiada środki własne w wysokości 1.958,42 zł, które zostały wykorzystane na pokrycie zobowiązań z roku 2024.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury został zrealizowany w sposób następujący:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.820,14 zł
- Wynagrodzenia dla pracowników – 264.358,65 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK – 150.032,94 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 96.175,00 zł
- Zakup materiałów – 82.447,30 zł, w tym:
 - ✓ zakup żywności – 31.220,06 zł
 - ✓ nagrody konkursowe – 12.152,49 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowych – 2.689,47 zł
 - ✓ zakup środków czystości – 1.149,54 zł
 - ✓ wyposażenie – 6.632,48 zł
 - ✓ materiały na zajęcia i warsztaty dla dzieci – 4.376,03 zł
 - ✓ zakup instrumentów, strojów, nut Orkiestry Dętej Lutnia i Mażorettek – 7.144,90 zł
 - ✓ bilety wstępu m. in. do kina, muzeum, leśne mini zoo – 8.837,75 zł
 - ✓ pozostałe zakupy – 8.244,58 zł
- Zakup energii – 5.828,15 zł
- Zakup usług pozostałych – 240.601,89 zł, w tym:

NIP 687 197 06 09, tel. 13 3330002

- ✓ usługi bankowe – 753,00 zł
- ✓ opłaty pocztowe – 1.250,00 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne – 3.430,68 zł
- ✓ badania lekarskie – 478,00 zł
- ✓ usługi transportowe – 18.146,19 zł
- ✓ wyżywienie kolonia – 61.800,00 zł
- ✓ zajęcia taneczne – 35.884,00 zł
- ✓ opłaty za udział w Mistrzostwach Mażorettek – 8.330,00 zł
- ✓ wynajem sprzętu i obsługa imprez plenerowych – 42.677,88 zł
- ✓ koncert i wydatki z nim związane – Dożynki Gminne – 38.485,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki – 18.905,38 zł
- ✓ naprawa instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej Lutnia – 870,00 zł
- ✓ wynajem dmuchanych atrakcji, zjeżdżalni i sprzętu rekreacyjnego – 5.200,00 zł
- ✓ usługi animacyjne dla dzieci – 4.391,76 zł
- Delegacje pracowników – 1.077,73 zł, w tym:
 - ✓ delegacje krajowe – 942,52 zł
 - ✓ delegacje zagraniczne – 135,21 zł
- Podatki i opłaty – 7.429,35 zł, w tym:
 - ✓ ubezpieczenie mienia – 996,88 zł
 - ✓ utrzymanie KZP – 231,80 zł
 - ✓ ubezpieczenie uczestników wycieczek i półkolonii – 453,11 zł
 - ✓ wynagrodzenie autorskie – Dni Gminy Zarszyn – 5.747,56 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.092,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie z/s w Nowosielcach nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 4.008,24 zł, na co składa się zobowiązanie z tytułu: usług telekomunikacyjnych - 115,62 zł, usług pocztowych – 75,40 zł, zajęć tanecznych – 2.420,00 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń pracowników – 1.397,22 zł.

WÓJT
Magdalena Gajewska
SKARBNIK GMINY
Główny księgowy budżetu
mgr Ryszarda Mikołajek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zarszynie
Anna Pasternak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZARSZYNIE ZA 2024 ROK

Przychody

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 775,53	523 775,53	100,00
	92116	Biblioteki	523 775,53	523 775,53	100,00
		Środki z roku ubiegłego	1 944,71	1 944,71	100,00
		Pozostałe odsetki	830,82	830,82	100,00
		Dotacja podmiotowa	510 000,00	510 000,00	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00	100,00

Koszty

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 599,40	521 199,47	99,54
	92116	Biblioteki	523 599,40	521 199,47	99,54
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 931,27	2 931,27	100,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	338 479,24	338 479,24	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	60 506,11	60 506,11	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 267,71	8 267,71	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	28 113,43	25 824,42	91,85
		Zakup środków żywności	508,21	508,21	100,00
		Zakup książek i pozostałych pomocy	23 912,95	23 868,98	99,81
		Zakup energii	26 107,15	26 107,15	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	18 070,00	18 003,05	99,62
		Zakup usług telekomunikacyjnych	2 668,09	2 668,09	100,00
		Delegacje krajowe	122,00	122,00	100,00
		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 273,00	10 273,00	100,00
		Ubezpieczenie majątkowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		Podatki na rzecz JST	16,00	16,00	100,00
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 139,24	2 139,24	100,00
		Szkolenia	125,00	125,00	100,00
		Zwrot dotacji podmiotowej za 2023 r.		176,13	
		Zwrot odsetek bankowych od środków z dotacji Biblioteki Narodowej		21,20	

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2024 r.

W roku 2024 w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 5 pracowników: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na 3/4 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu.

W 2024 roku na swoją działalność statutową biblioteka otrzymała dotacje podmiotowe w wysokości:

- 1) 460 000,00 zł przyznane Uchwałą Nr LXVIII/520/2023 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 grudnia 2023r.
- 2) 50 000,00 zł przyznaną Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 czerwca 2024 r.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane w kwocie 508 122,53 zł.

W roku 2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie otrzymała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa w wysokości 11 000,00 zł na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Otrzymane środki zostały wykorzystane w całości.

Na dzień 31.12.2024 r. wartość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosła 852,02 zł z czego kwota 21,20 zł dotyczyła otrzymanej dotacji i została zwrócona zgodnie z zawartą umową.

Kwota niewykorzystanej dotacji tj. 1 877,47 zł za rok 2024 została zwrócona na konto Gminy Zarszyn w dniu 28.01.2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna z Zarszynie posiada środki własne pochodzące z odsetek bankowych w wysokości 522,46 zł, które zostaną wykorzystane w roku 2025.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2024 został zrealizowany w sposób następujący:

- Wynagrodzenia dla pracowników – 338 479,24 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 68 773,82 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 931,27 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 50 201,61 zł w tym:
 - ✓ - zakup książek – 22 985,36 zł
 - ✓ - zakup pozostałych pomocy – 883,62 zł
 - ✓ - zakup prasy, czasopism – 2 870,86 zł
 - ✓ - zakup materiałów biurowych – 1 270,12 zł
 - ✓ - zakup środków czystości – 925,00 zł
 - ✓ - wyposażenie – 11 326,86 zł
 - ✓ - artykuły spożywcze – 508,21 zł
 - ✓ - pozostałe - 9 431,58 zł
- Zakup energii – 26 107,15 zł
- Zakup usług pozostałych – 20 931,14 zł w tym:
 - ✓ - opłaty bankowe – 756,00 zł
 - ✓ - badania lekarskie - 260,00 zł
 - ✓ - usługi informatyczne – 1 210,32 zł
 - ✓ - przeglądy techniczne – 1 553,42 zł
 - ✓ - wywóz nieczystości – 595,80 zł
 - ✓ - monitoring – 944,48 zł,
 - ✓ - usługi telekomunikacyjne – 2 668,09 zł
 - ✓ - organizacja spektaklu teatralnego – 890,00 zł
 - ✓ - organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci – Noc Bibliotek – 2 000,00 zł

- ✓ - pokaz iluzji – 2 200,00 zł
- ✓ - pozostałe – 7 853,03 zł
- Podatki i opłaty (opłata za wyłączenie z gruntów rolnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości) – 3 255,24 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 273,00 zł
- Pozostałe wydatki (szkolenia, podróże służbowe.) – 247,00 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień: 31.12.2023 r. wynosiły 1 944,71 zł, natomiast na dzień 31.12.2024r.: 2 399,93 zł.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki w Zarszynie na 01.01.2024r. wynosiły 3 284,94 zł / w tym rozrachunki z dostawcami 2 869,83 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2023 w kwocie 176,13 zł; środki pieniężne w drodze 238,98 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wynosiły 4 959,95 zł/ w tym rozrachunki z dostawcami w kwocie 3 082,48 zł ; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2024 w kwocie 1 877,47 zł Na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Brak należności krótkoterminowych oraz należności wymagalnych na dzień 01.01.2024r. oraz 31.12.2024r.

WÓJT
Magdalena Gajewska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zarszynie
mgr Agnieszka Bieleni