



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Poz. 2767

ZARZĄDZENIE NR 253/2025 BURMISTRZA RYGLIC

z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2024 rok

Na podstawie art. 266 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm./ oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2024 roku poz.1465/, **Burmistrz Ryglic zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2024 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2024 rok Radzie Miejskiej w Ryglicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Sprawozdanie z wykonania budżetu Ryglice za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU RYGLICE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
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.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	23
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	28
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	29
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe.....	44
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	46
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	46

2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	48
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.9.	Przychody	51
2.10.	Rozchody	51
3.	DANE TABELARYCZNE	52
3.1.	Wykonanie dochodów	52
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	73
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	119
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	140
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	148
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	150
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	153
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	154
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	155
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	157
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	158
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	160
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	164
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	166
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	167

1. Wprowadzenie

Budżet Ryglice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Ryglice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Ryglice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ryglicach nr LXIII/500/23 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 417 123,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 71 903 223,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 382 978,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 896 878,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 486 100,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Ryglice 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 80 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Ryglicach i 65 zarządzeniami Burmistrza Ryglic, 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	1202/24	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIV/507/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	486 491,49	0,00	687 270,54	0,00	200 779,05	0,00	0,00	0,00
3	1209/24 zmiana planu finansowego	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1208/24	0,00	0,00	28 459,00	28 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zb	0,00	0,00	36 808,00	36 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1210/24	6 684,00	0,00	52 384,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXV/510/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	451 940,00	0,00	1 060 940,00	286 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
8	1225/24	48 374,00	0,00	329 799,17	281 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXVI/520/24	2 927 034,00	0,00	2 627 034,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
10	1239/24	37 789,00	0,00	54 546,00	16 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1242/24	18 080,00	0,00	18 533,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1247/24	16,48	0,00	4 766,48	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1250/24	44 643,00	0,00	46 063,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXVII/526/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	3 033 737,38	0,00	3 363 755,00	40 017,62	290 000,00	0,00	0,00	0,00
15	1255/24	1 108 416,97	0,00	3 431 705,57	2 323 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1265/24	41 009,47	0,00	55 452,05	14 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZB 1270/24	0,00	0,00	762,85	762,85	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1269/24	237 389,82	29 495,00	226 621,50	18 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZB 1273/24 ZPF	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1272/24	0,00	0,00	11 490,01	11 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1274/24	661 032,84	720,00	660 312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVIII/540/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	44 597,00	0,00	822 672,66	63 075,66	715 000,00	0,00	0,00	0,00
23	1278/24	131 622,43	0,00	141 673,51	10 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1283/24	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	korekta do zb	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	8/24	122,00	0,00	52 122,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11/24	30 571,00	0,00	39 571,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	III/11/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	15/24	4 390,00	0,00	32 607,63	28 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00
30	18/24	10 155,00	0,00	43 564,28	33 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00
31	23/24	46 567,00	0,00	68 106,00	21 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	25/24	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IV/19/24	152 919,00	848 590,00	2 433 171,89	781 180,00	2 347 662,89	0,00	0,00	0,00
34	ZB36/24	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35/24	36 147,00	10 248,70	362 070,94	336 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00
36	49/24	800,00	0,00	50 981,98	50 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00
37	50/1/24	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	54/24	96,00	0,00	10 346,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZB 62/24	0,00	0,00	44,00	44,00	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	61/24	70,00	0,00	10 070,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZB 66/24	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	65/24	10 155,00	0,00	28 455,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	70/24	2 000,00	0,00	54 807,20	52 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44	73/24	40 000,00	0,00	50 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZB78/24	0,00	0,00	12 810,88	12 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00
46	77/24	264 879,73	0,00	273 279,73	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	V/30/24	211 315,04	851 440,00	311 773,25	951 898,21	0,00	0,00	0,00	0,00
48	ZB 86/24	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	85/24	36 711,28	0,00	105 821,28	69 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	88/24	48 275,00	0,00	71 635,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	93/2024	0,00	0,00	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VI/38/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	154 403,35	58 597,00	547 347,70	451 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00
53	100/2024	48,00	0,00	81 798,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	103/2024	1 267 556,08	33 000,00	1 289 402,61	54 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00
55	112/2024	42 066,12	0,00	55 070,40	13 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VII/42/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	532 845,66	0,00	549 381,36	16 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00
57	116/2024	10 566,88	4 689,00	378 023,29	372 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00
58	121/2024	3 689,90	5 068,49	129 582,90	130 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00
59	123/2024	23 776,00	0,00	49 776,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	127/2024	201 093,47	0,00	208 093,47	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	129/2024	519 628,50	71 505,77	693 934,50	245 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VIII/45/24	4 814 998,92	3 064 998,92	4 300 514,81	2 550 514,81	0,00	0,00	0,00	0,00
63	133/2024	0,00	203,58	33 758,46	33 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00
64	137/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	138/2024	6 000,00	0,00	1 072 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	IX/52/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	7 436,15	145 000,00	12 936,15	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	143/2024	978,00	0,00	52 237,00	51 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	152/2024	3 161,63	2 650,44	22 866,63	22 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00
69	158/2024	13 256,37	0,00	89 235,19	75 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00
70	163/2024	24 829,90	0,00	386 489,69	361 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00
71	XI/55/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	254 786,84	963 830,10	114 508,85	823 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00
72	171/2024	23,75	0,00	51 251,75	51 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	176/2024	0,00	0,00	142 505,93	142 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00
74	179/2024	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	korekta do zarządzenia Nr 182/2024	0,00	0,00	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	182/2024	12 828,00	293 908,82	166 434,00	447 514,82	0,00	0,00	0,00	0,00
77	XII/66/24 Rady Miejskiej w Ryglicach	943 908,13	3 971 653,29	79 694,50	4 233 016,25	0,00	1 125 576,59	0,00	0,00
78	187/2024	0,00	0,00	37 257,10	37 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00
79	189/2024	0,00	0,00	75 593,00	75 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ZB 190/2024	0,00	0,00	1 083,00	1 083,00	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
	RAZEM	19 011 912,58	10 355 629,11	28 533 079,53	17 425 930,71	3 876 441,94	1 425 576,59	0,00	0,00

- plan dochodów wzrósł o 8 656 283,47 zł do kwoty 77 073 407,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 107 148,82 zł do kwoty 83 010 372,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 450 865,35 zł do kwoty 6 833 843,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Ryglice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 936 965,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

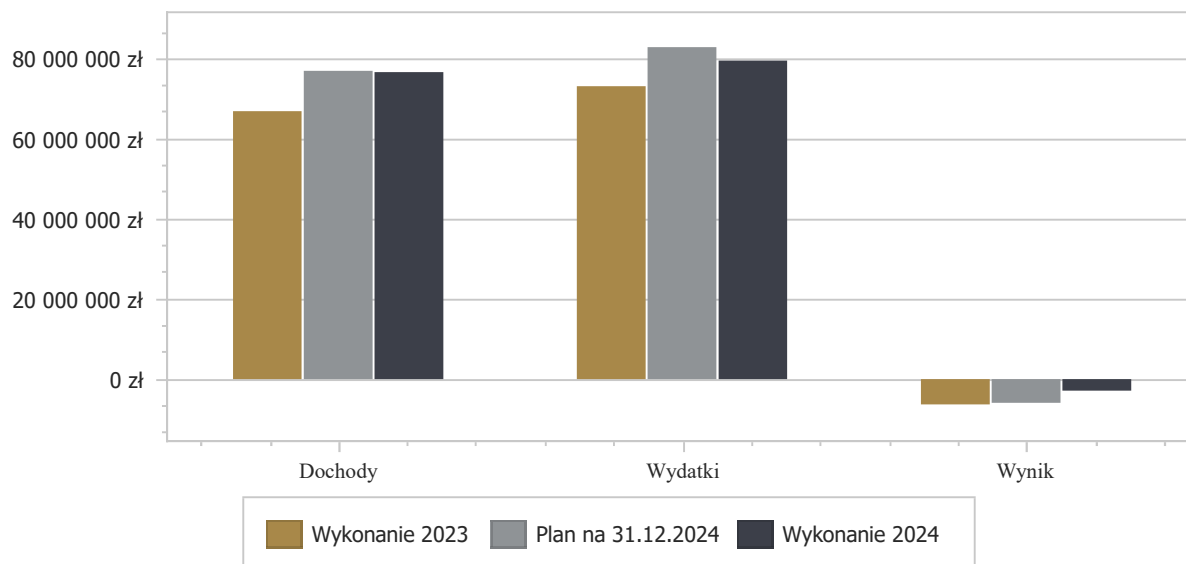
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 417 123,56	77 073 407,03	76 744 211,52	99,57%
Wydatki	71 903 223,56	83 010 372,38	79 582 892,38	95,87%
Wynik	-3 486 100,00	-5 936 965,35	-2 838 680,86	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 838 680,86 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 744 211,52 zł, a ich realizacja stanowiła 99,57% planu wynoszącego 77 073 407,03 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	56 049 946,00	64 706 969,58	63 971 121,01	98,86%	83,36%
Dochody majątkowe	12 367 177,56	12 366 437,45	12 773 090,51	103,29%	16,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 417 123,56	77 073 407,03	76 744 211,52	99,57%	100,00%

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Ryglice 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	39 924 996,50	44 270 591,82	44 587 626,46	100,72%	58,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 885 702,00	11 577 253,00	11 581 318,33	100,04%	15,09%
855	Rodzina	7 054 131,06	5 140 841,65	5 034 352,45	97,93%	6,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 096 902,00	3 536 840,06	3 553 164,17	100,46%	4,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 985,00	3 028 776,00	3 007 330,14	99,29%	3,92%
852	Pomoc społeczna	1 627 977,00	2 737 433,29	2 627 149,19	95,97%	3,42%
801	Oświata i wychowanie	1 582 608,00	2 750 001,59	2 620 751,47	95,30%	3,41%
600	Transport i łączność	759 054,00	1 572 720,00	1 572 894,68	100,01%	2,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	854 504,70	854 488,43	100,00%	1,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 200,00	489 866,20	412 080,25	84,12%	0,54%
750	Administracja publiczna	520 841,00	538 952,82	332 491,22	61,69%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	196 590,00	196 479,25	99,94%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 787,00	143 287,00	142 925,65	99,75%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	77 735,41	97,17%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 000,00	38 187,50	93,14%	0,05%
710	Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	35 046,36	96,02%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	33 679,90	33 679,90	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 990,00	29 495,00	21 438,62	72,69%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	7 006,00	7 006,24	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	1 908,00	1 907,80	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	598,00	99,67%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	560,00	560,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 417 123,56	77 073 407,03	76 744 211,52	99,57%	100,00%

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



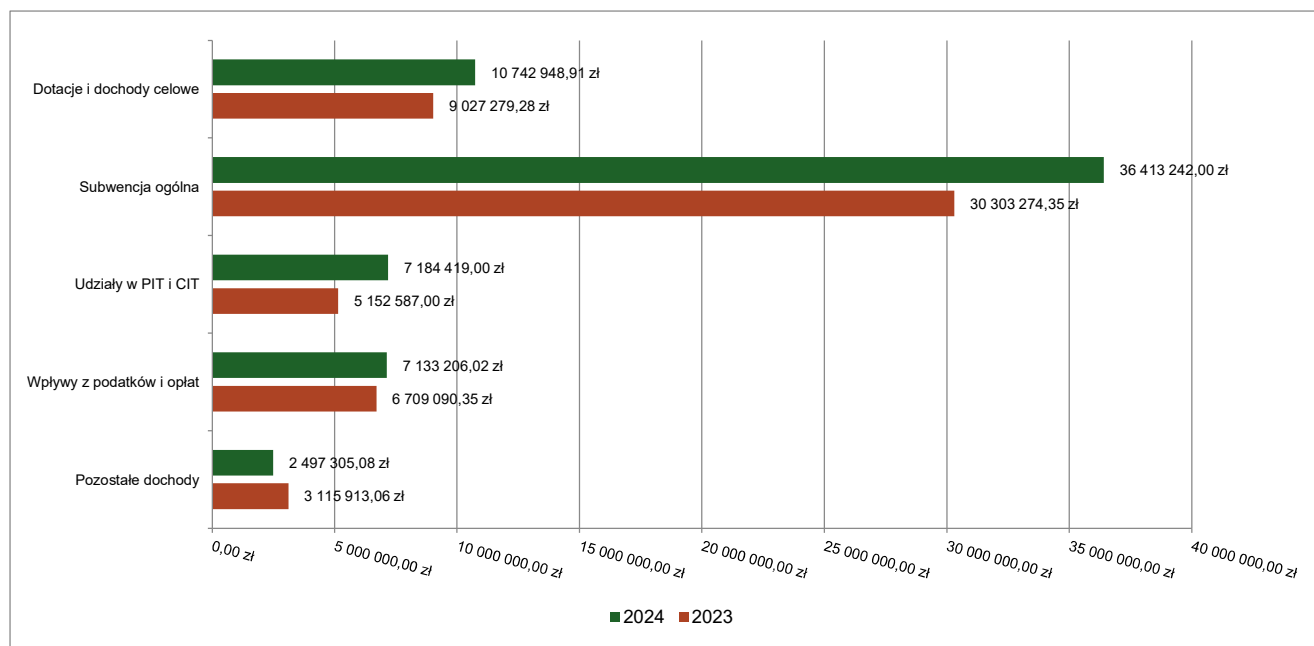
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 63 971 121,01 zł, tj. w 98,86% w stosunku do planu wynoszącego 64 706 969,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

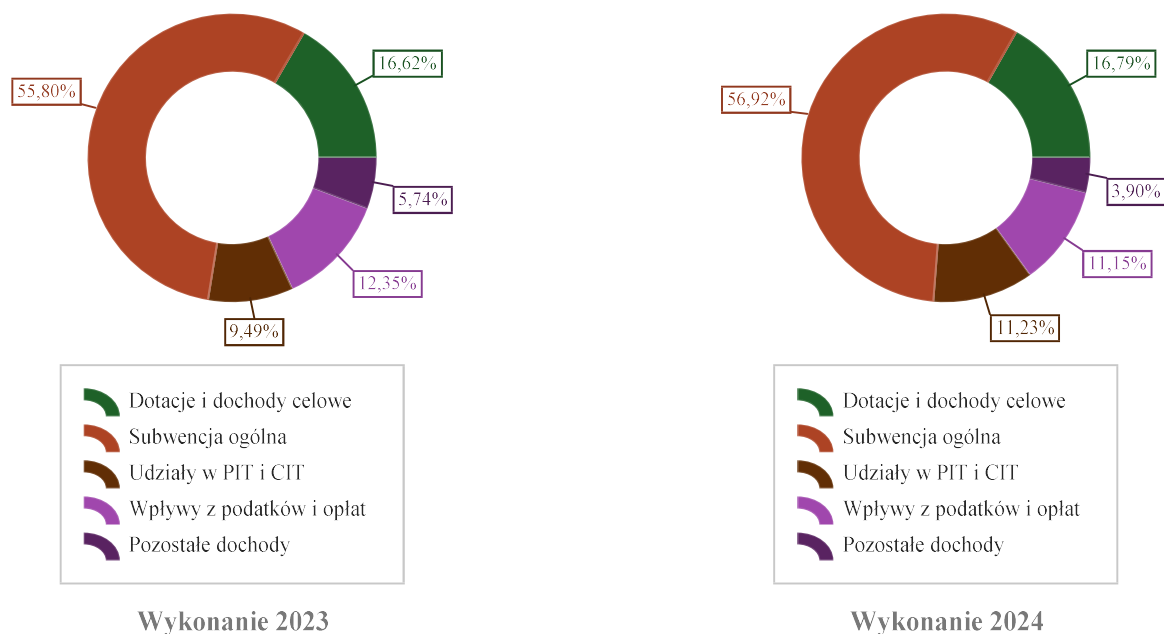
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Ryglice.

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	7 031 597,00	10 865 891,15	10 742 948,91	98,87%	16,79%
Subwencja ogólna	32 119 768,00	36 413 242,00	36 413 242,00	100,00%	56,92%
Udziały w PIT i CIT	6 456 842,00	7 184 419,00	7 184 419,00	100,00%	11,23%
Wpływy z podatków i opłat	7 301 005,00	7 235 380,00	7 133 206,02	98,59%	11,15%
Pozostałe dochody	3 140 734,00	3 008 037,43	2 497 305,08	83,02%	3,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 049 946,00	64 706 969,58	63 971 121,01	98,86%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Ryglice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



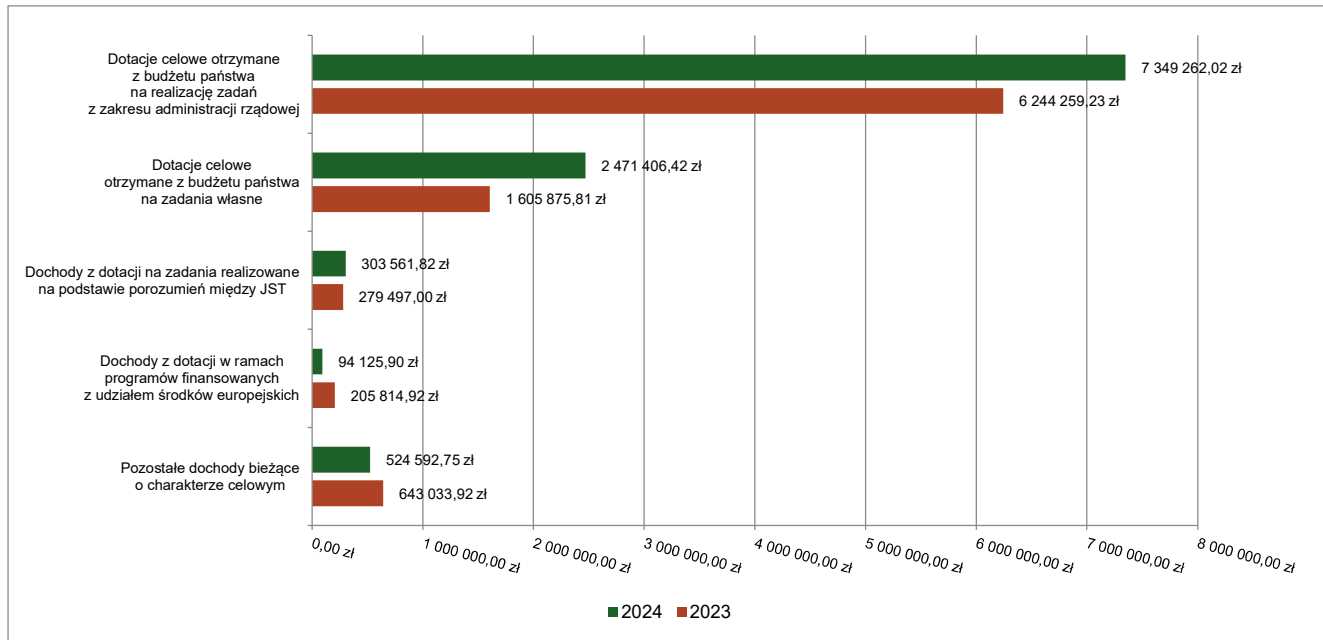
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 10 865 891,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 742 948,91 zł, co stanowi 98,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 349 262,02 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 471 406,42 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 303 561,82 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 94 125,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 94 125,90 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 524 592,75 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 068,27 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

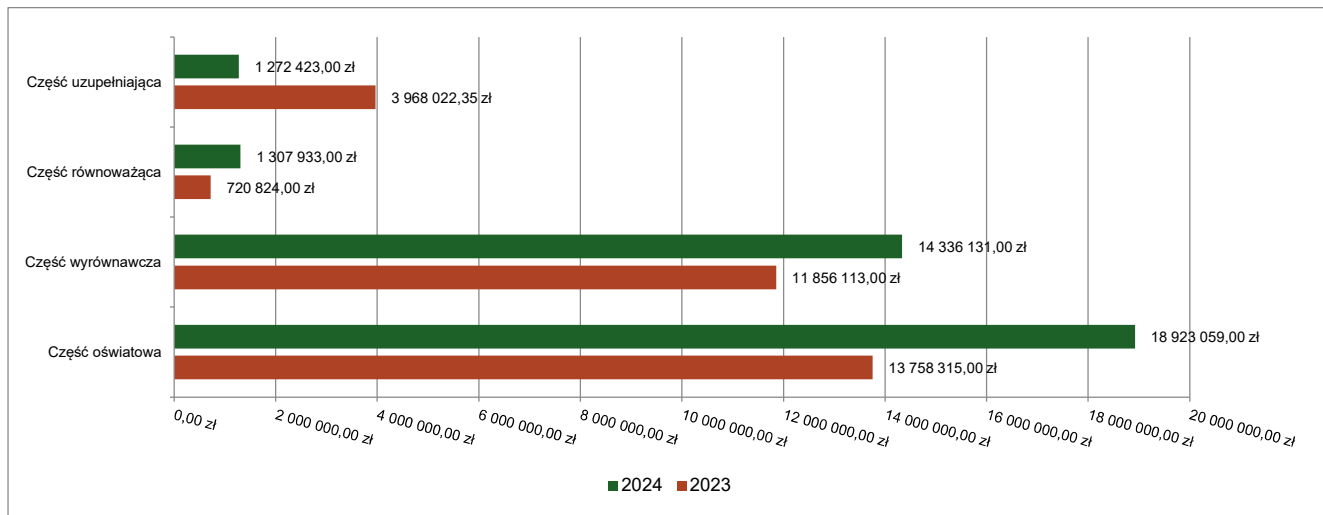
- Rodzina – 4 993 046,70 zł;
- Pomoc społeczna – 2 481 327,23 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 495 977,43 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 581 264,02 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 413 242,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 413 242,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 923 059,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 14 336 131,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 307 933,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 272 423,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

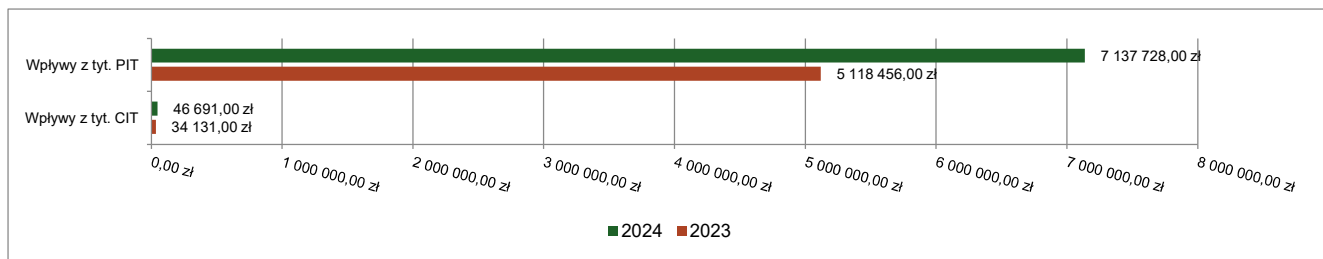


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 184 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 184 419,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 46 691,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 137 728,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

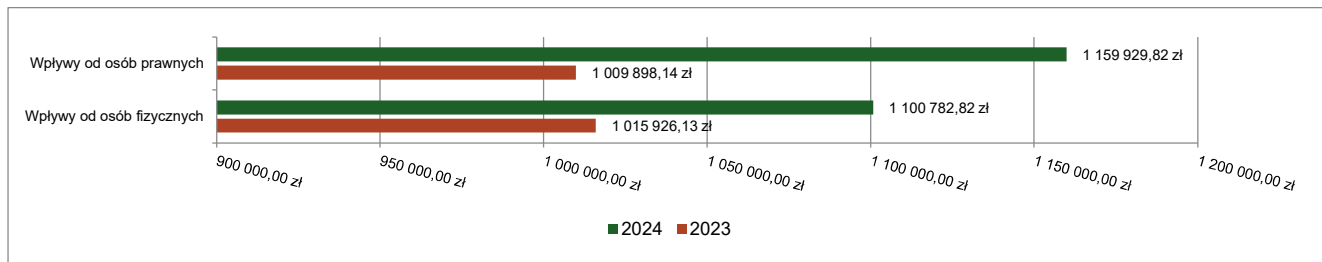
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 260 712,64 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu wynoszącego 2 262 000,00 zł, w tym 1 159 929,82 zł od osób prawnych i 1 100 782,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 311 681,75 zł, w tym 248 407,18 zł od osób prawnych i 63 274,57 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 1 280 719,65 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



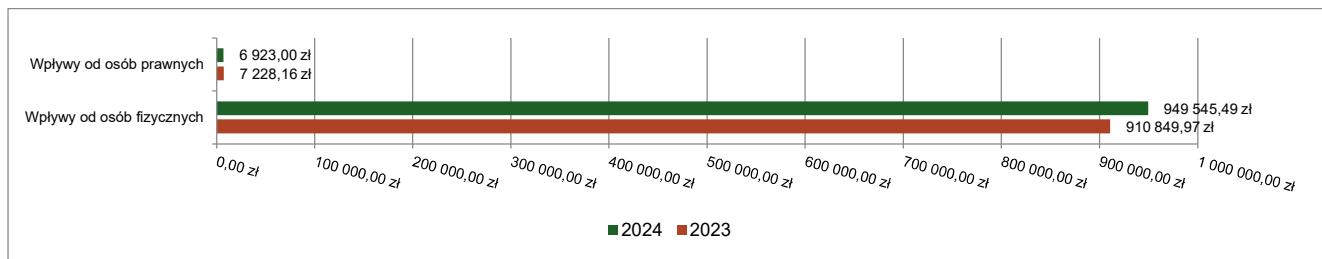
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 956 468,49 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 957 500,00 zł, w tym 6 923,00 zł od osób prawnych i 949 545,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 128 974,32 zł, w tym 168,00 zł od osób prawnych i 128 806,32 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 560 867,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

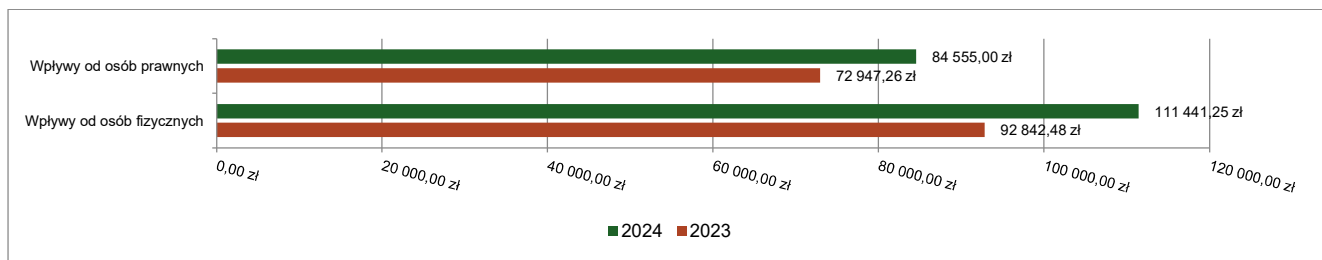


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 996,25 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 194 500,00 zł, w tym 84 555,00 zł od osób prawnych i 111 441,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 555,62 zł, w tym 11,74 zł od osób prawnych i 12 543,88 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

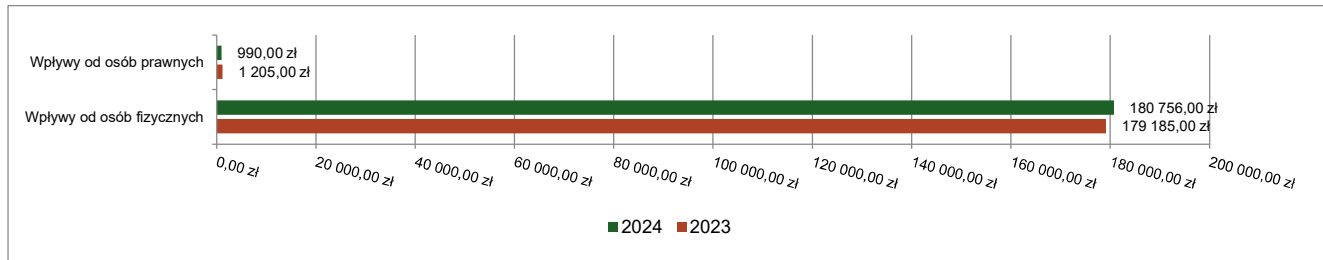


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 746,00 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 180 990,00 zł, w tym 990,00 zł od osób prawnych i 180 756,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 945,00 zł, w tym 945,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

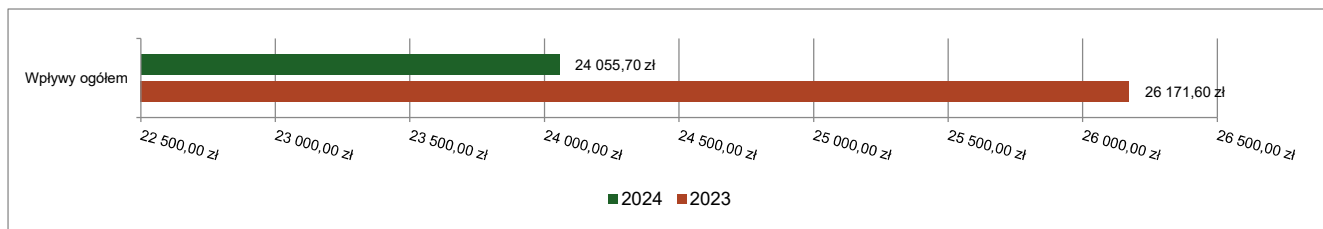
Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 300 840,78 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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 24 055,70 zł, co stanowi 102,80% realizacji planu wynoszącego 23 400,00 zł.

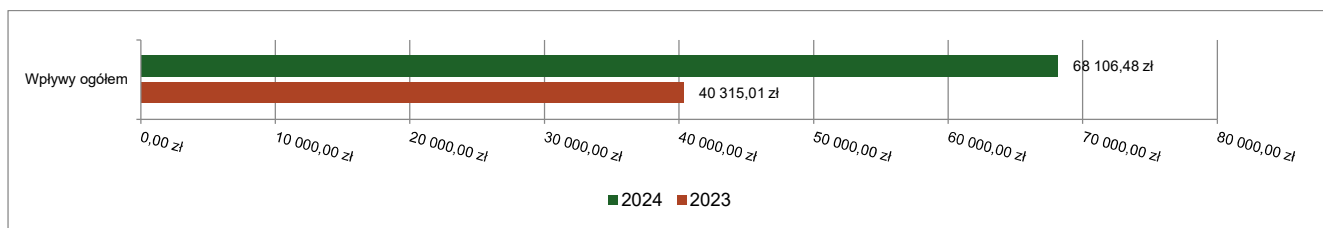
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 552,68 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 106,48 zł, co stanowi 97,29% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 28,64 zł.

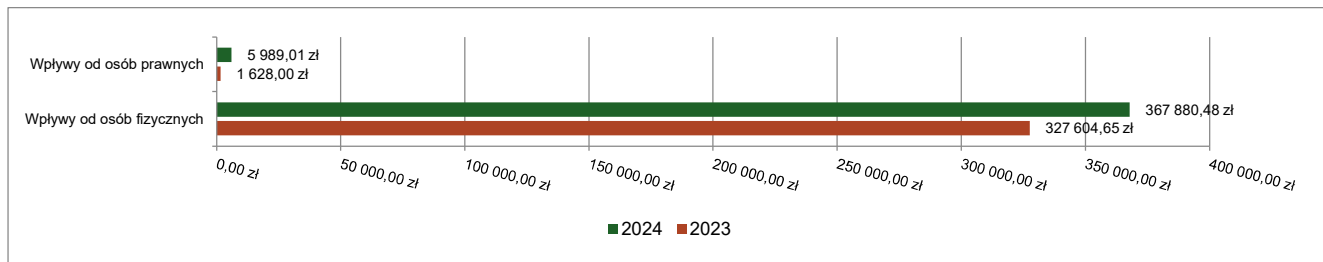
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 373 869,49 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 368 000,00 zł, w tym 5 989,01 zł od osób prawnych i 367 880,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 724,05 zł, w tym 1 177,99 zł od osób prawnych i 546,06 zł od osób fizycznych.

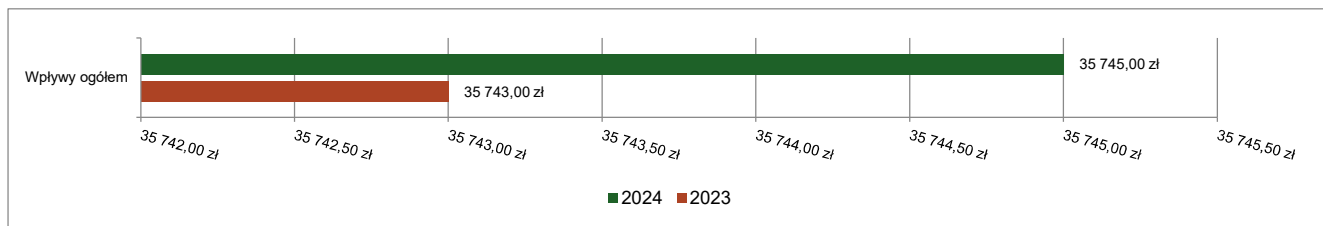
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 745,00 zł, co stanowi 96,61% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

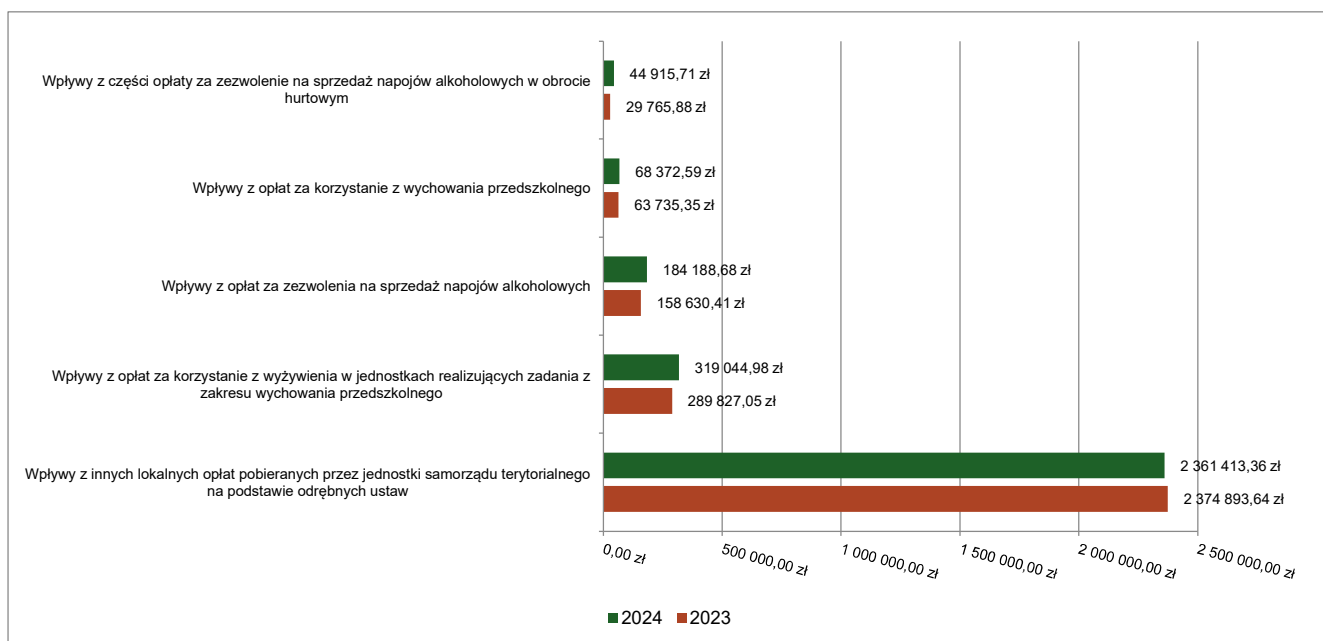


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 141 990,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 036 505,97 zł, co stanowi 96,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 361 413,36 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 319 044,98 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 184 188,68 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 68 372,59 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 44 915,71 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



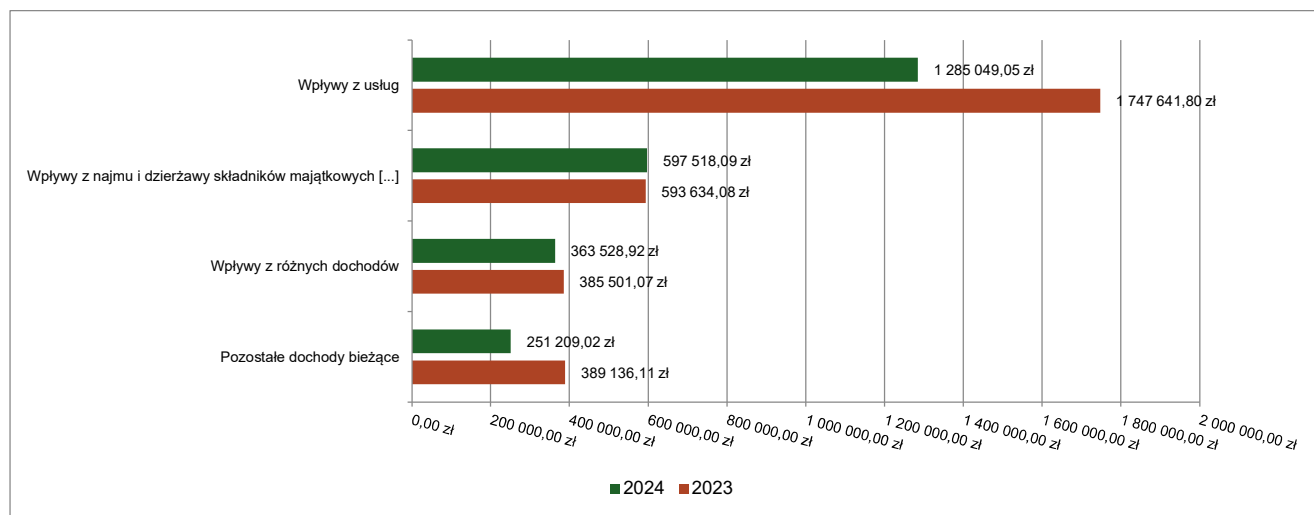
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 008 037,43 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 497 305,08 zł, co stanowi 83,02% założeń.

Pozostałe dochody Ryglice w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 285 049,05 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 395 046,26 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 282 066,76 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 231 108,84 zł;
 - Dostarczanie wody – 140 892,28 zł;
 - Przedszkola – 102 241,88 zł;
 - Inne – 133 693,03 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 – 597 518,09 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 409 352,68 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 123 359,25 zł;
 - Szkoły podstawowe – 57 337,95 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 500,41 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 907,80 zł;
 - Inne – 60,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 363 528,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 164 621,77 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 86 642,50 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 54 188,71 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 22 852,26 zł;
 - Przedszkola – 16 621,64 zł;
 - Inne – 18 602,04 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 94 128,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 71 926,01 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 587,15 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 077,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 14 573,46 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 432,30 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 478,10 zł;
- Różnice kursowe – 6,44 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



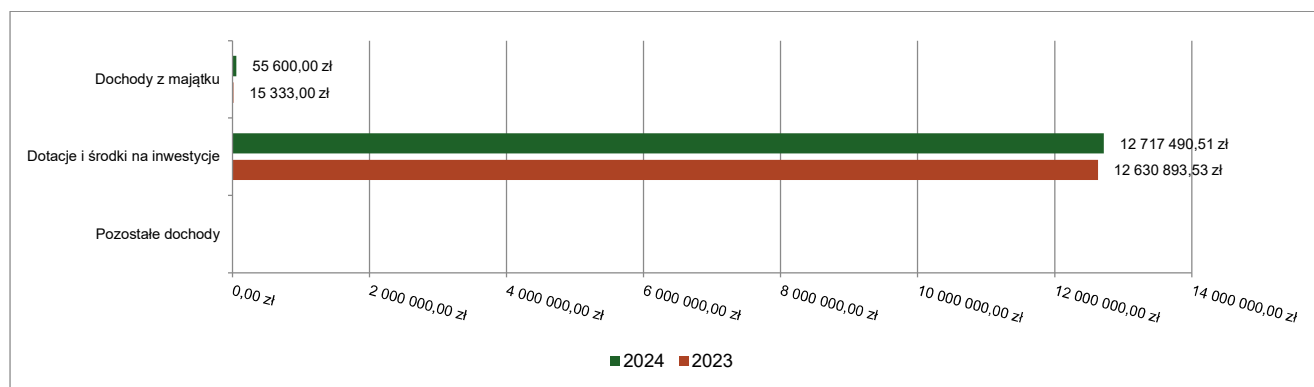
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Ryglice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 773 090,51 zł, tj. w 103,29% w stosunku do planu wynoszącego 12 366 437,45 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 Ryglice.

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	315 000,00	55 600,00	55 600,00	100,00%	0,44%
Dotacje i środki na inwestycje	12 052 177,56	12 310 837,45	12 717 490,51	103,30%	99,56%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 367 177,56	12 366 437,45	12 773 090,51	103,29%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Ryglic w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

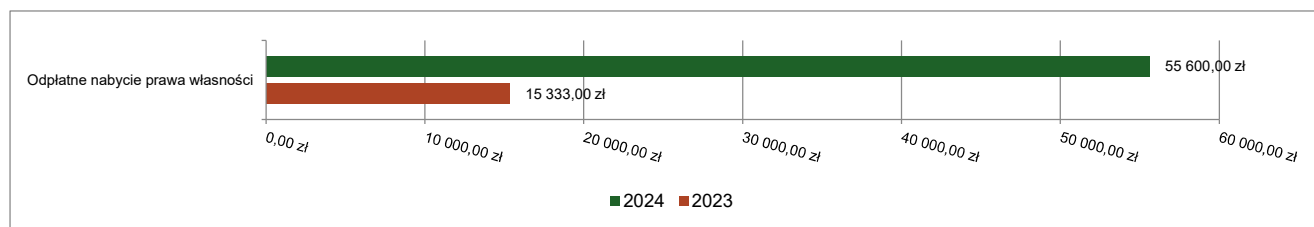


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 55 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 55 600,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 55 600,00 zł.

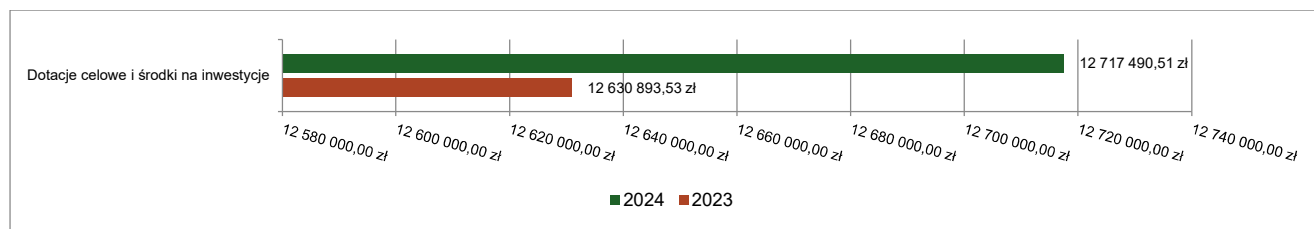
Wykres 20: Dochody z majątku Ryglic w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 310 837,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 717 490,51 zł, co stanowi 103,30% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Ryglic w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 6 129 037,51 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 789 215,06 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 788 152,53 zł;
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach działu Transport i łączność – 857 168,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 79 582 892,38 zł, a ich realizacja wyniosła 95,87% planu wynoszącego 83 010 372,38 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

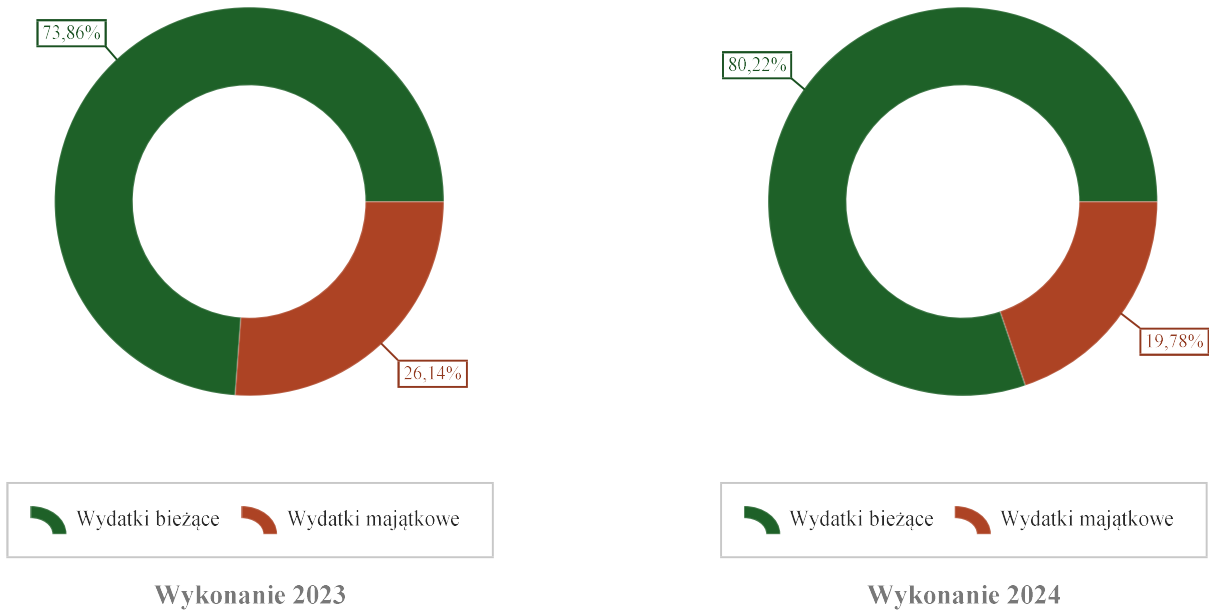
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Ryglice.

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	56 941 946,14	66 467 632,97	63 841 347,84	96,05%	80,22%
Wydatki majątkowe	14 961 277,42	16 542 739,41	15 741 544,54	95,16%	19,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 903 223,56	83 010 372,38	79 582 892,38	95,87%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Ryglice 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	28 808 300,07	35 099 295,85	34 049 452,51	97,01%	42,78%
600	Transport i łączność	11 698 959,89	11 630 510,33	11 327 322,19	97,39%	14,23%
855	Rodzina	7 671 856,96	7 083 342,61	6 976 883,72	98,50%	8,77%
750	Administracja publiczna	6 163 021,00	6 821 418,62	6 614 209,74	96,96%	8,31%
852	Pomoc społeczna	4 482 318,68	5 889 984,96	5 545 648,31	94,15%	6,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 064,00	5 561 728,54	5 020 987,25	90,28%	6,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	3 664 727,99	3 649 682,63	99,59%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 023,05	1 729 345,04	1 676 550,96	96,95%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	2 207 232,41	1 943 232,41	1 624 742,05	83,61%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 200,00	1 092 075,70	1 086 983,87	99,53%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 900,00	534 807,00	496 643,09	92,86%	0,62%
926	Kultura fizyczna	449 252,00	481 509,33	472 370,73	98,10%	0,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 200,00	512 760,00	398 394,16	77,70%	0,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	196 640,00	196 510,89	99,93%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 900,00	172 969,00	161 727,76	93,50%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	207 900,00	214 565,00	153 850,48	71,70%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	149 280,00	96 326,75	64,53%	0,12%
710	Działalność usługowa	132 381,00	33 381,00	24 929,49	74,68%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 700,00	8 700,00	7 630,00	87,70%	< 0,01%
630	Turystyka	20 014,50	45 499,00	1 230,00	2,70%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	815,80	50,99%	< 0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	71 903 223,56	83 010 372,38	79 582 892,38	95,87%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

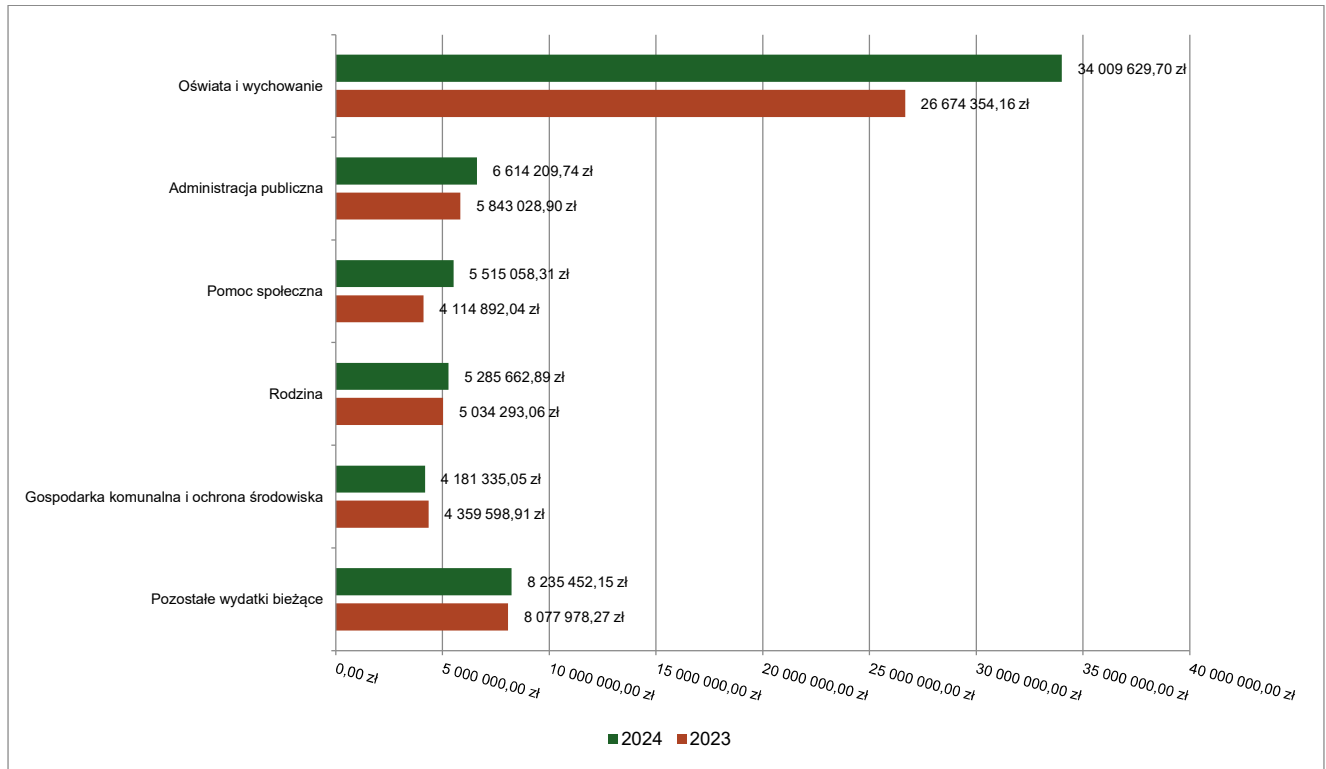
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 841 347,84 zł, tj. w 96,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 467 632,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

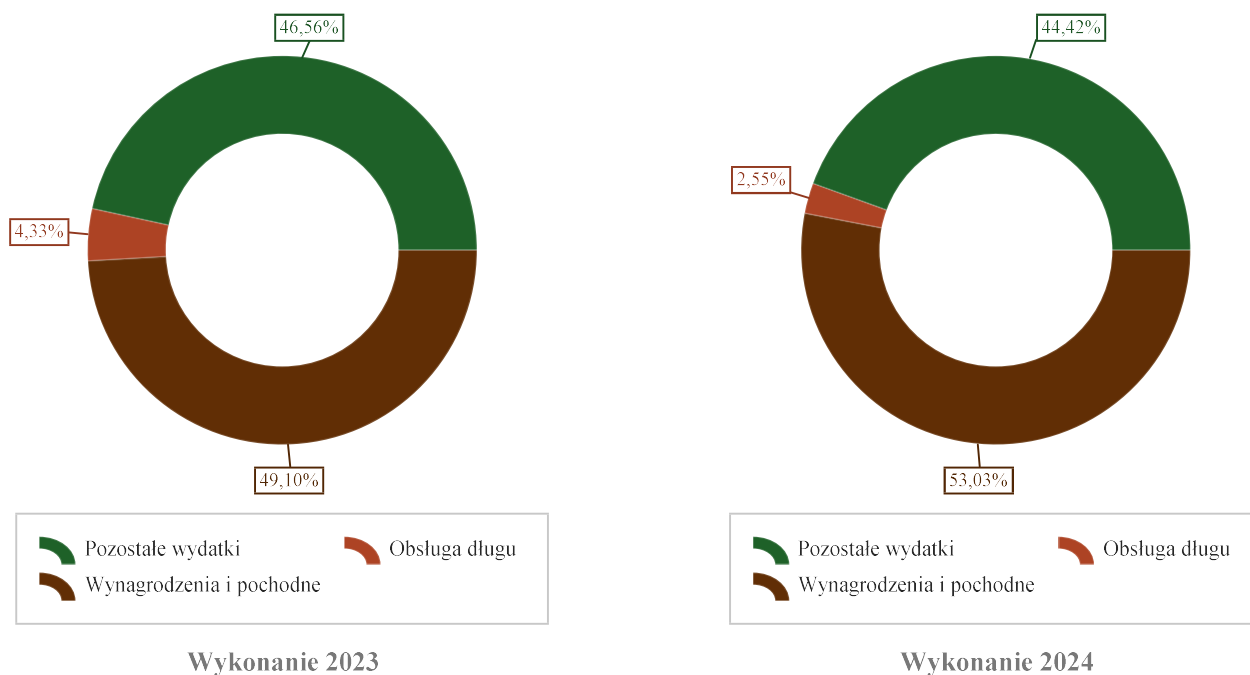
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 552 876,65	34 587 521,34	34 009 629,70	98,33%	53,27%
750	Administracja publiczna	6 163 021,00	6 821 418,62	6 614 209,74	96,96%	10,36%
852	Pomoc społeczna	4 482 318,68	5 855 543,97	5 515 058,31	94,19%	8,64%
855	Rodzina	5 096 626,96	5 377 606,61	5 285 662,89	98,29%	8,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 842,00	4 527 862,50	4 181 335,05	92,35%	6,55%
600	Transport i łączność	1 913 945,39	2 145 440,82	1 880 415,61	87,65%	2,95%
757	Obsługa długu publicznego	2 207 232,41	1 943 232,41	1 624 742,05	83,61%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 033,05	1 610 150,04	1 585 979,02	98,50%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 018,00	656 610,63	645 069,73	98,24%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 200,00	606 635,70	603 530,59	99,49%	0,95%
926	Kultura fizyczna	449 252,00	481 509,33	472 370,73	98,10%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 200,00	512 760,00	398 394,16	77,70%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 900,00	417 607,00	381 929,09	91,46%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	196 640,00	196 510,89	99,93%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 900,00	172 969,00	161 727,76	93,50%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	207 900,00	214 565,00	153 850,48	71,70%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	149 280,00	96 326,75	64,53%	0,15%
710	Działalność usługowa	132 381,00	33 381,00	24 929,49	74,68%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 700,00	8 700,00	7 630,00	87,70%	0,01%
630	Turystyka	1 599,00	3 599,00	1 230,00	34,18%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	815,80	50,99%	< 0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	56 941 946,14	66 467 632,97	63 841 347,84	96,05%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Ryglice wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24. Struktura wydatków bieżących Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

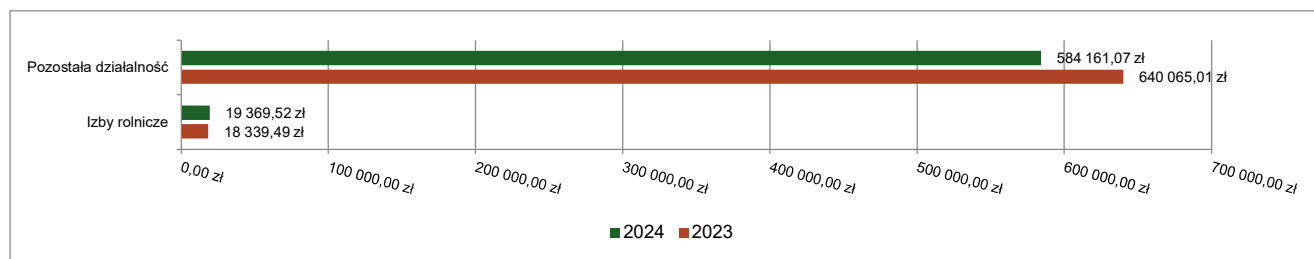


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 635,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 530,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 369,52 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 369,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 584 161,07 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 585 635,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 532 948,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 563,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 649,05 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

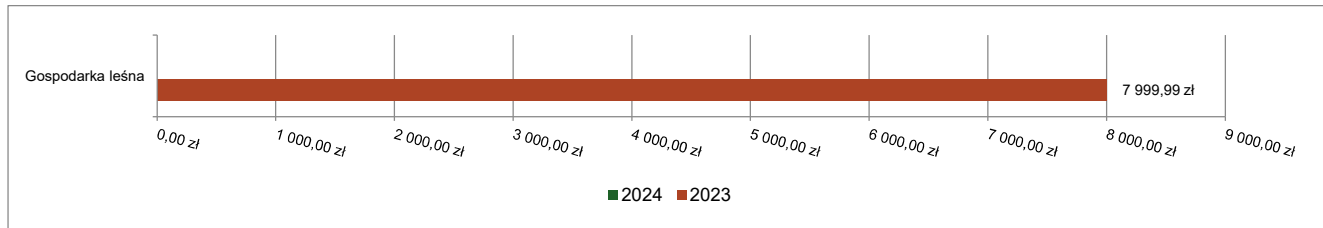


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 8 000,00 zł;

Wykres 26. Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

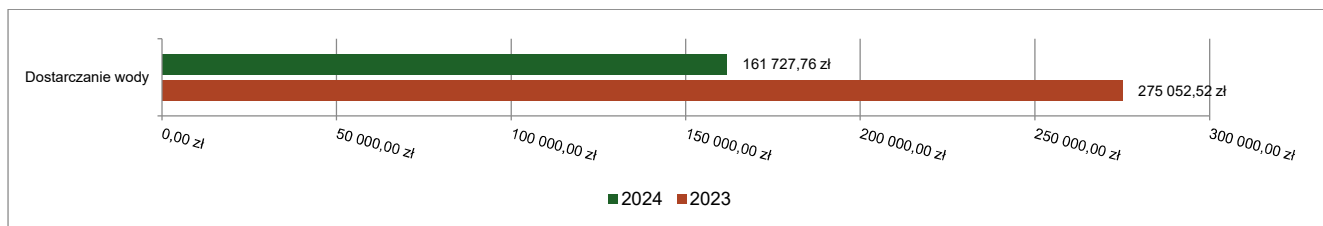


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 969,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 727,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 161 727,76 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 172 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 118 339,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 938,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 889,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,53 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

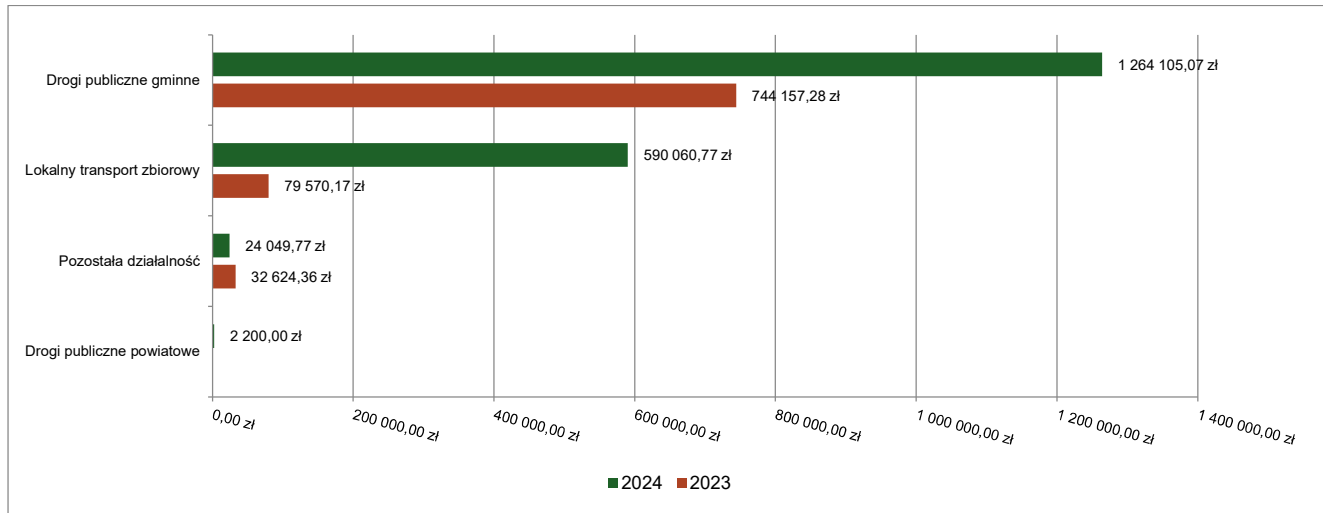
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 145 440,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 880 415,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 590 060,77 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 645 390,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 342 906,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 930,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 425,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 082,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 049,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,62 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 264 105,07 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 1 458 553,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 894 378,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 343,83 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 383,17 zł,

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 049,77 zł, co stanowi 61,20% planu rocznego wynoszącego 39 296,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 505,26 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 544,51 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rygllice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

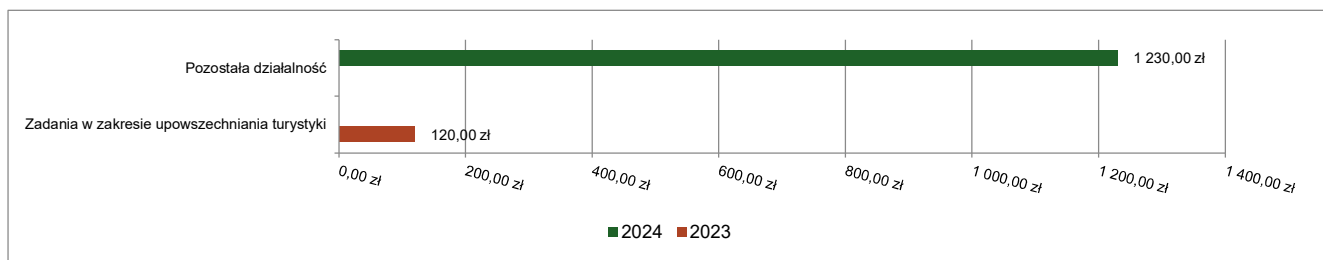


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 599,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 1 599,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Rygllice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

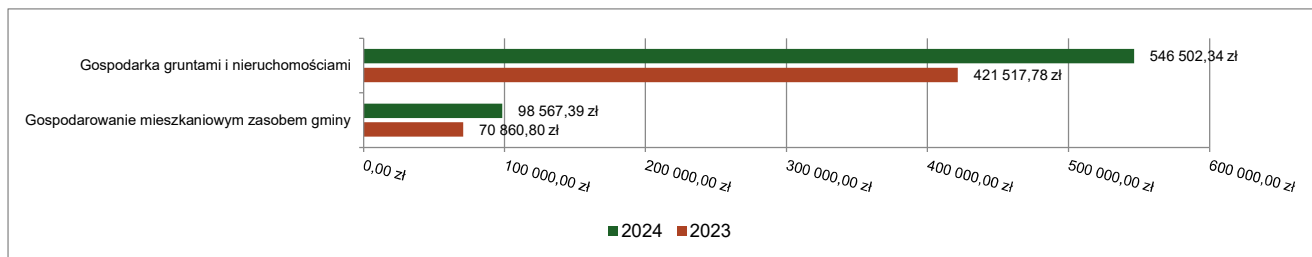
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 656 610,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 069,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 546 502,34 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 555 885,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 336 510,64 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 84 041,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 72 661,44 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 453,54 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 18 514,42 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 820,80 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 500,00 zł;

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 98 567,39 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 100 725,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 61 423,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 882,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 816,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 785,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

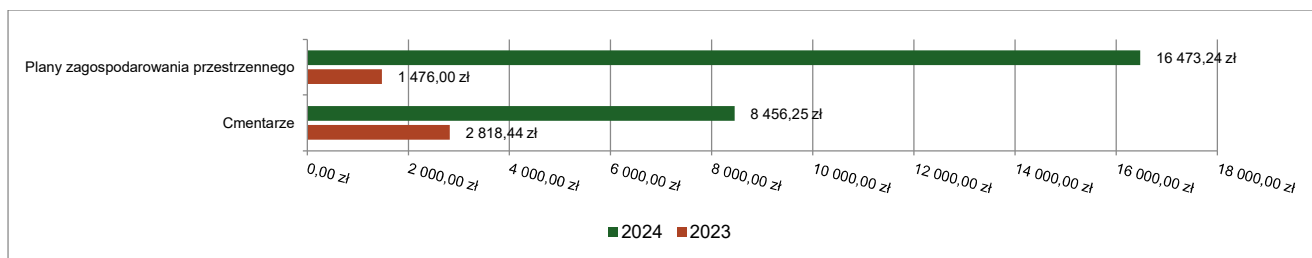


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 929,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 473,24 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 473,24 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 456,25 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 12 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 922,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 703,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 279,54 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



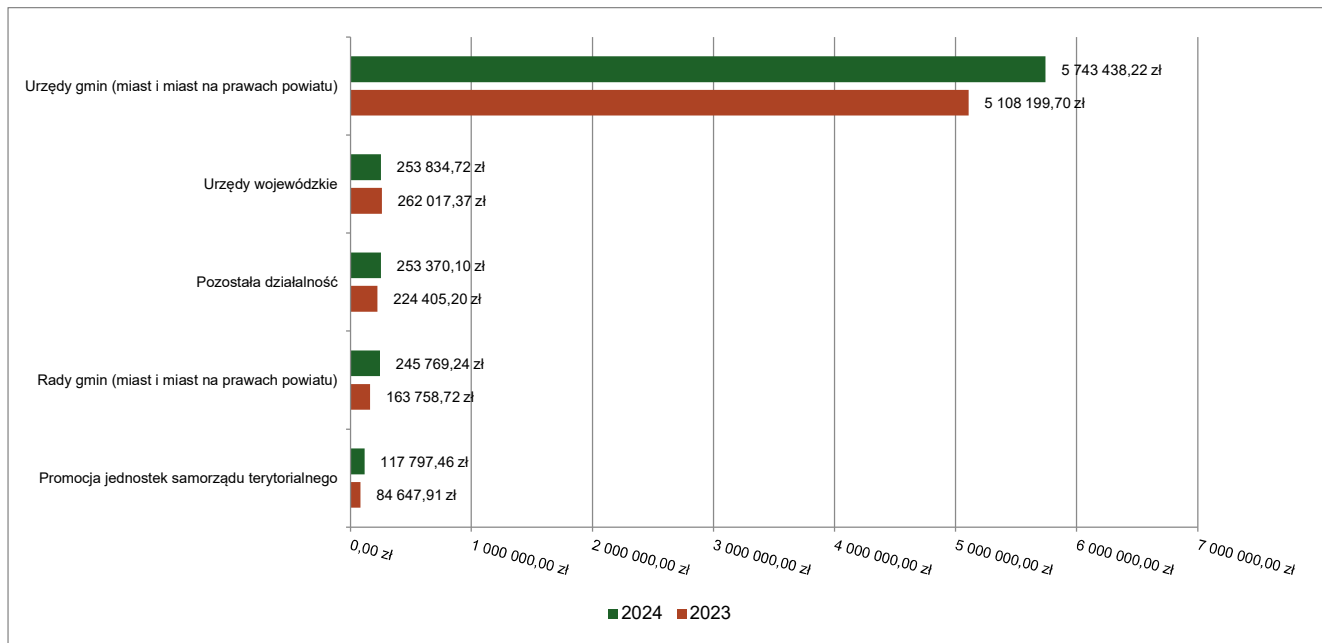
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 821 418,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 614 209,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 253 834,72 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 295 454,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 047,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 941,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 708,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 787,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 855,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 022,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 485,30 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 782,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 108,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,70 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 245 769,24 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 250 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 191 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 204,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 123,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 640,80 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 743 438,22 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 5 886 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 817 300,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681 763,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 874,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 258 957,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 238,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 392,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 859,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 855,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 807,15 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48 901,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 42 269,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 543,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 986,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 199,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 235,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 876,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 447,89 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 389,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 408,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 117 797,46 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 119 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 029,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 872,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 839,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 370,10 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 268 926,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 168,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 265,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 513,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 152,43 zł;

Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

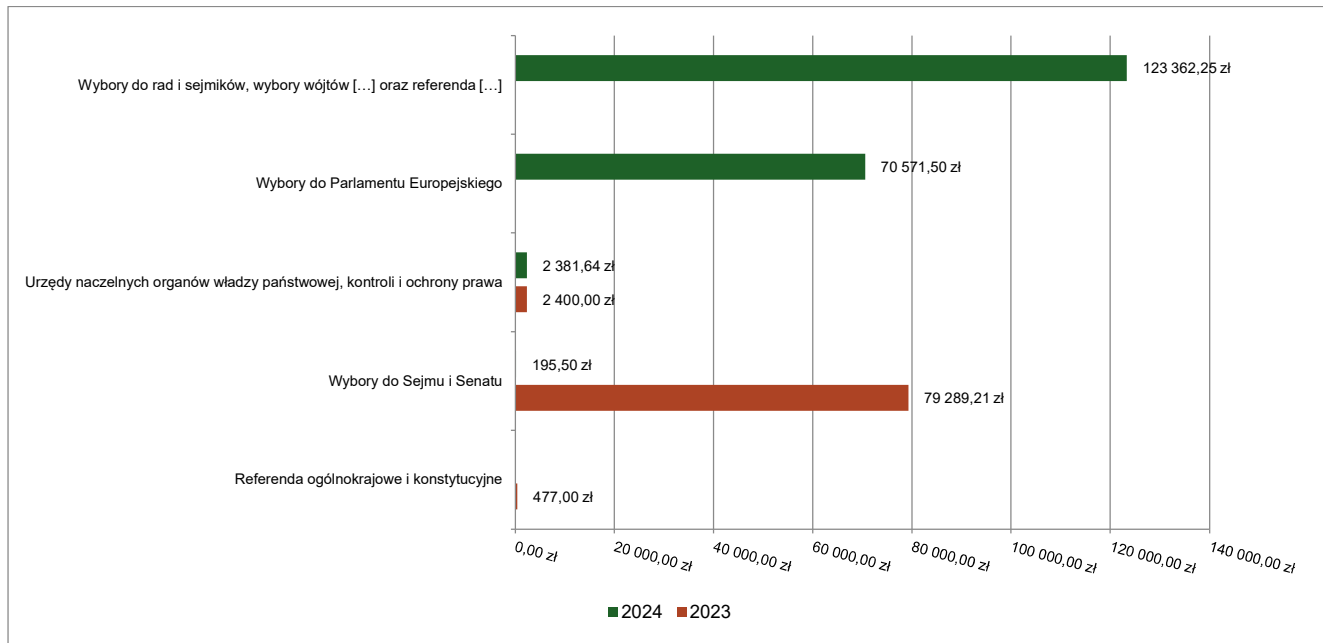


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 510,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 381,64 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 195,50 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 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 123 362,25 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 123 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 861,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 553,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 986,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 269,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 604,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 47,15 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 571,50 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 70 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 166,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 837,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 102,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 977,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 486,70 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

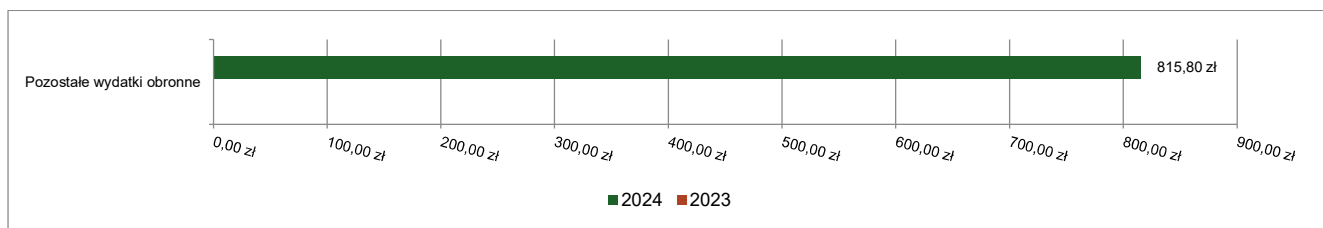


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 815,80 zł, co stanowi 50,99% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 598,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 217,80 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



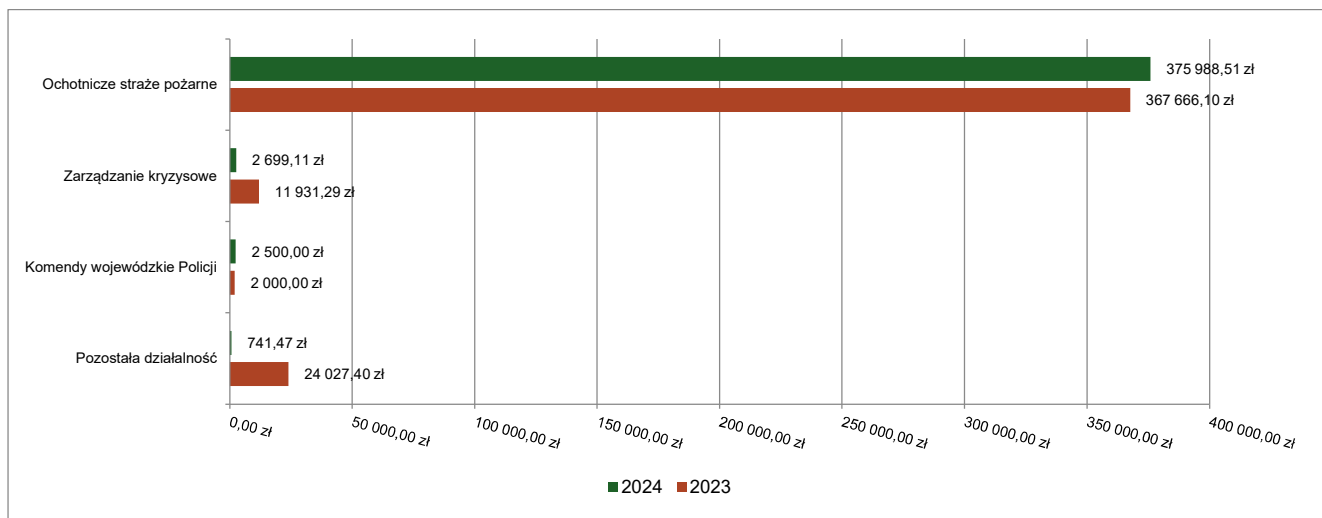
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 929,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 375 988,51 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 410 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 347,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 238,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 829,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 264,97 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 374,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 400,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 644,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 392,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 119,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 549,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,20 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 699,11 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 699,11 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 741,47 zł, co stanowi 43,62% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 601,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

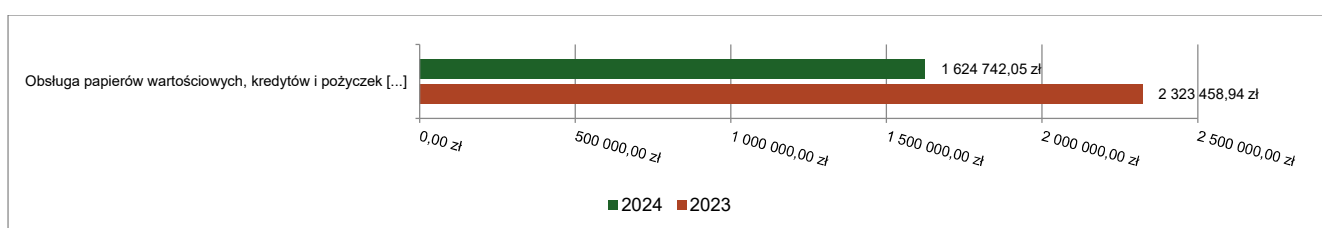


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 943 232,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 742,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,61%. 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 1 624 742,05 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 636 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 622 742,05 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 000,00 zł;
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 307 232,41 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 135 000,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 587 521,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 009 629,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

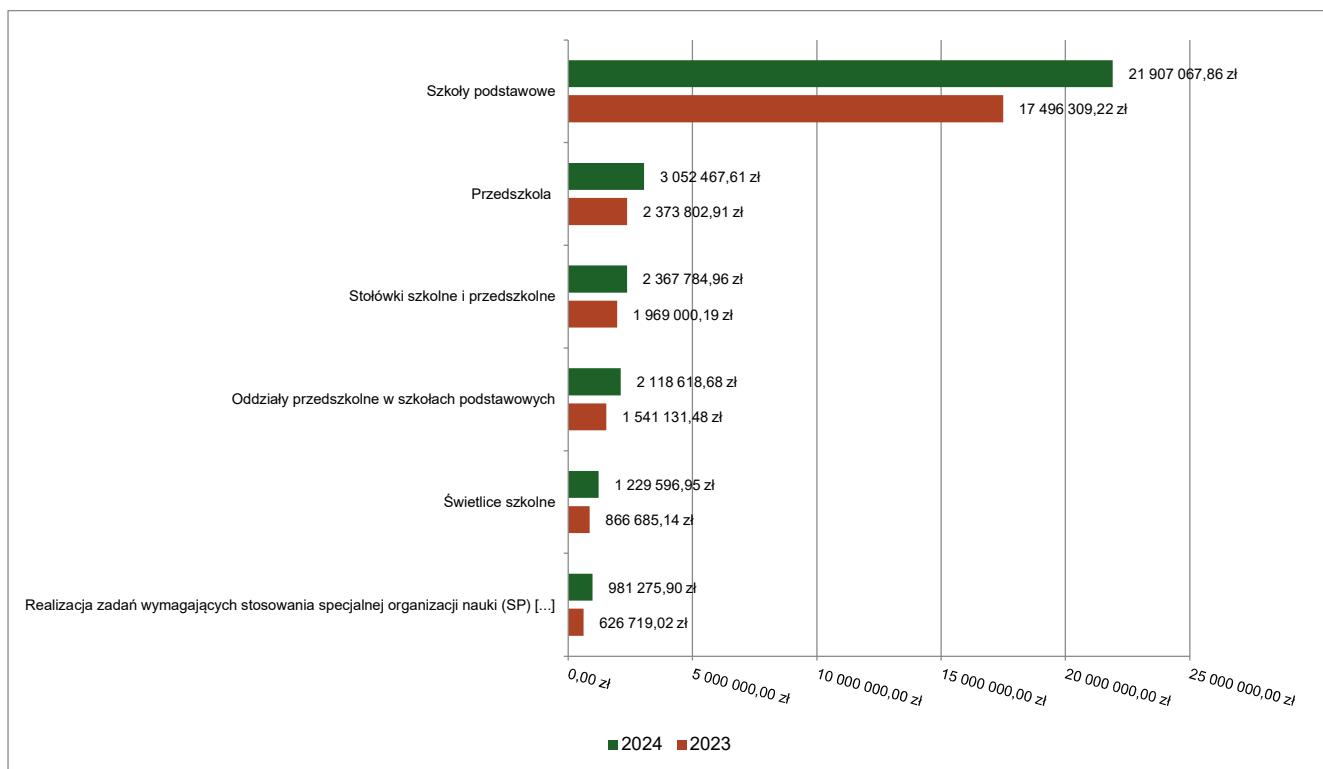
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 907 067,86 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 22 178 011,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 433 117,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 911 475,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 522 980,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 443 019,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 733 560,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 729 975,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 621 054,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 428 934,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271 748,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 705,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 902,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 169 975,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 157,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 363,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 050,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 204,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 210,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 049,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 393,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 797,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 716,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 339,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 288,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 118 618,68 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 2 151 944,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 144 605,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 580,42 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 204 904,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 962,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 244,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 656,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 480,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 985,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 142,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 346,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 730,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 044,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 332,25 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 856,77 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 585,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 568,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 022,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 052 467,61 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 3 103 900,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 389 017,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 549 144,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 495,88 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 943,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 473,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 639,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 148,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 805,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 010,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 364,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 269,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 696,78 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 511,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 075,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 318,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 223,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 362,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 237,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 526 786,84 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 530 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 197 574,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 443,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 675,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 843,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 967,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 701,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 863,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 793,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 445,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 237,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 146,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 179,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 83,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10,77 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 229 596,95 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 245 042,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 833 864,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 612,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 836,22 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 089,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 285,28 zł;
- zakup energii w kwocie 39 654,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 737,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 040,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 298,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 899,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 009,94 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 870,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 278,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 106,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,92 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 600 233,20 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 669 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 530 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 533,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 520,00 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 3 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 367 784,96 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 2 466 063,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 183 771,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 705 091,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 066,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 246,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 089,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 738,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 245,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 686,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 106,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 445,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 535,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 157,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 045,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 815,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 343,60 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 842 503,26 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 849 773,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 451 759,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 167 393,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 397,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 647,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 705,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 203,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 830,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 295,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 983,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 085,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 95,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,95 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 981 275,90 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 998 281,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 446 522,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 356 613,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 190,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 851,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 379,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 567,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 208,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 147,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 794,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 146 417,73 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 150 035,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 131 360,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 572,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 485,49 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 356,71 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 241 386,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 004,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,37 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

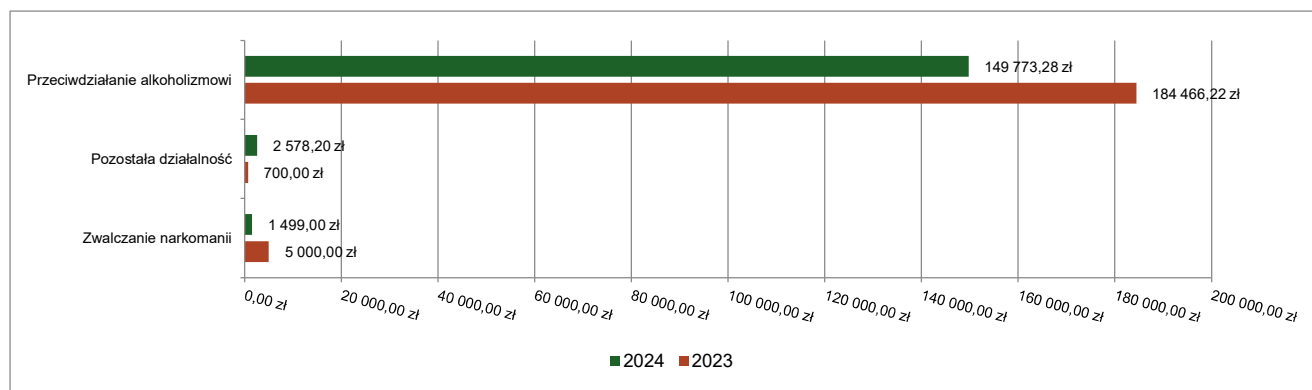


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 850,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 900,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 499,00 zł, co stanowi 24,98% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 499,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 149 773,28 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 199 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 460,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 034,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 827,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 564,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 347,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 578,20 zł, co stanowi 34,10% planu rocznego wynoszącego 7 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 018,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 855 543,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 515 058,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

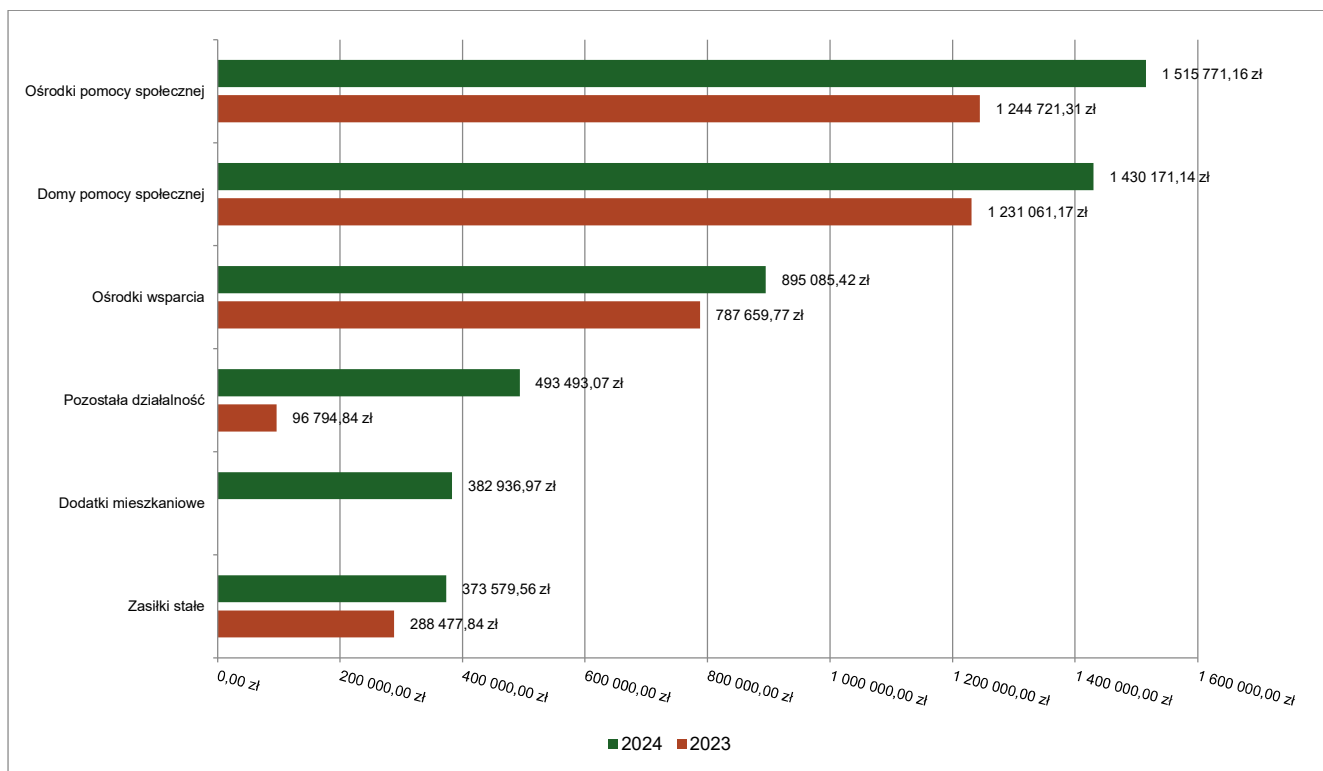
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 430 171,14 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 1 443 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 430 171,14 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 895 085,42 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 900 974,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 336,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 076,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 797,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 476,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 360,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 562,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 808,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 908,67 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 800,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 243,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 108,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 595,44 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 28 132,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 595,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 238 283,15 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 249 208,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 217,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 65,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 382 936,97 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 470 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 371 783,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 458,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 622,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 373 579,56 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 386 951,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 367 358,50 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 6 221,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 515 771,16 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 1 660 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 085 047,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 949,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 371,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 481,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 063,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 310,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 869,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 736,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 650,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 582,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 367,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 468,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 266,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 606,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 153 142,40 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 162 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 142,40 zł.

• w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 493 493,07 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 536 443,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 395 163,24 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 316,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 561,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 044,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 637,20 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 773,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 520,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 299,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,89 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



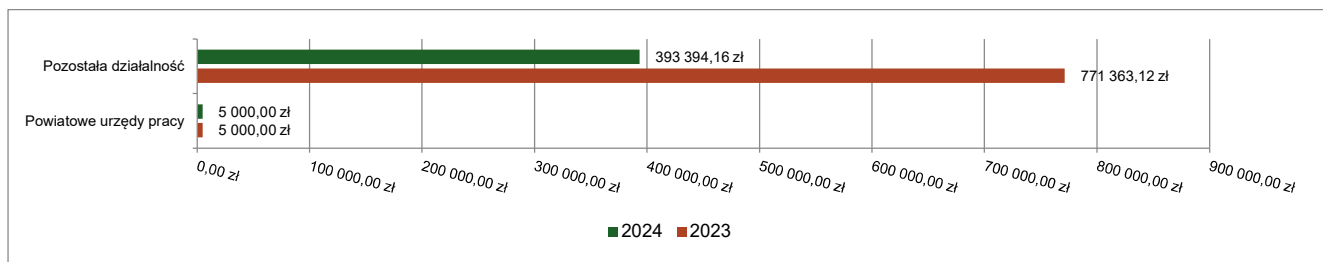
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 394,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 394,16 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 507 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111 971,84 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 104 776,75 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 884,42 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 808,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 060,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 780,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 525,52 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 199,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 693,22 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 90,03 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,89 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

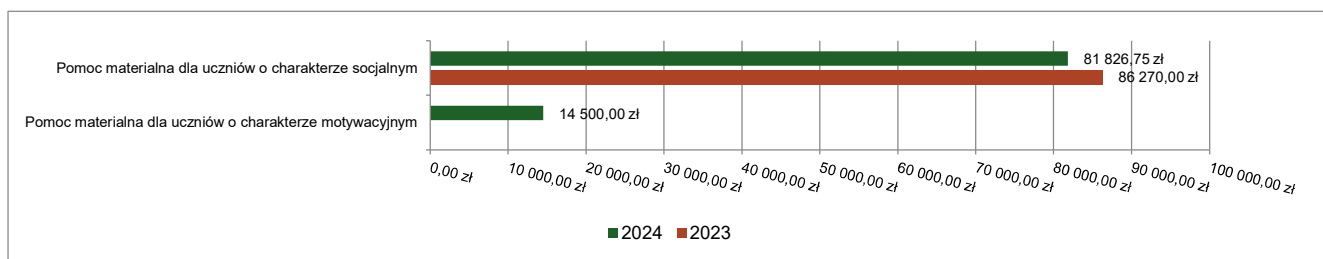


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 326,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 81 826,75 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 99 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 79 966,75 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 500,00 zł, co stanowi 29,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

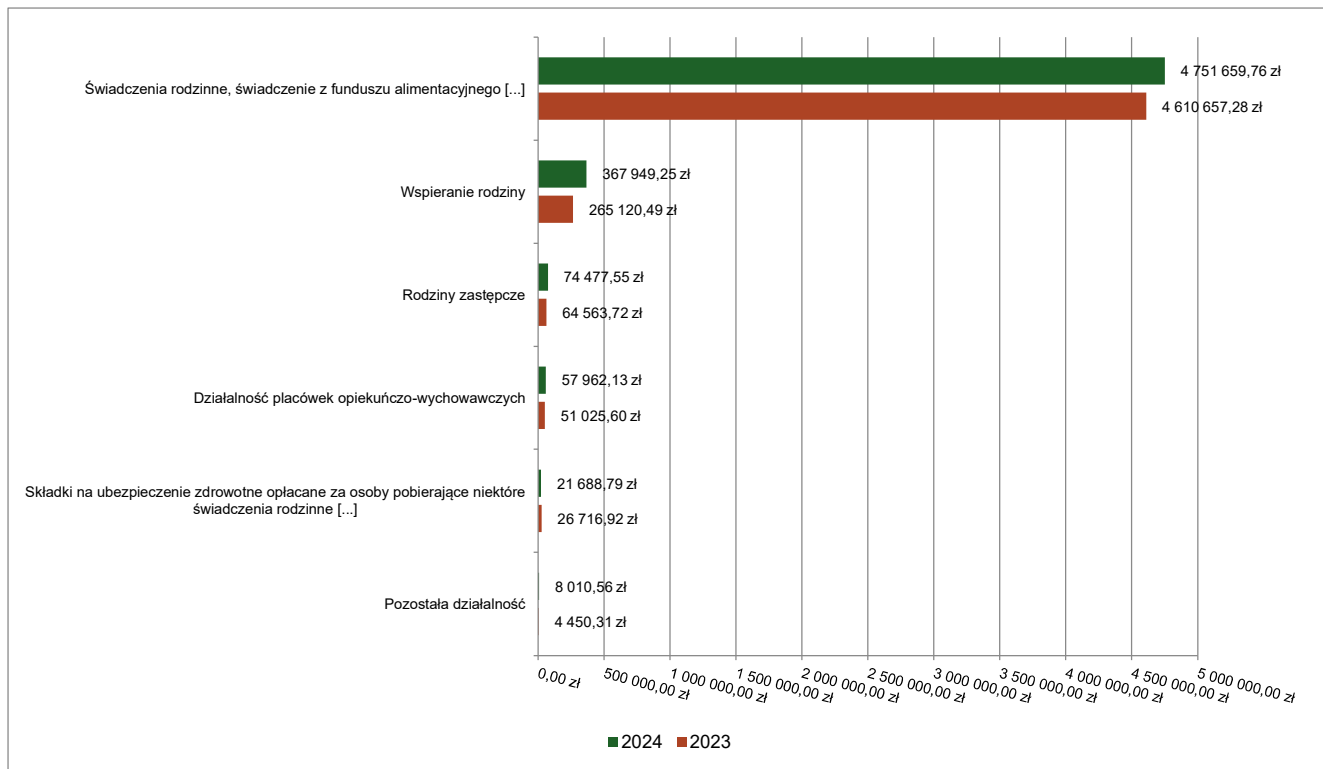
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 377 606,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 285 662,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 763,85 zł, co stanowi 28,79% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 223,09 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 540,76 zł.~~
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 751 659,76 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 4 776 830,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 242 357,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 375 238,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 906,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 061,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 071,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 167,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 696,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 163,59 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 792,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,27 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 151,00 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 1 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 151,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 367 949,25 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 416 364,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 537,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 859,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 189,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 366,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 476,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 983,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 834,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 432,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 959,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 386,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 168,15 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 074,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 893,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 853,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 770,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166,47 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 74 477,55 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 80 857,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 477,55 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 57 962,13 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 962,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 688,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 688,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 688,79 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 010,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 011,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 770,24 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,32 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ryglie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



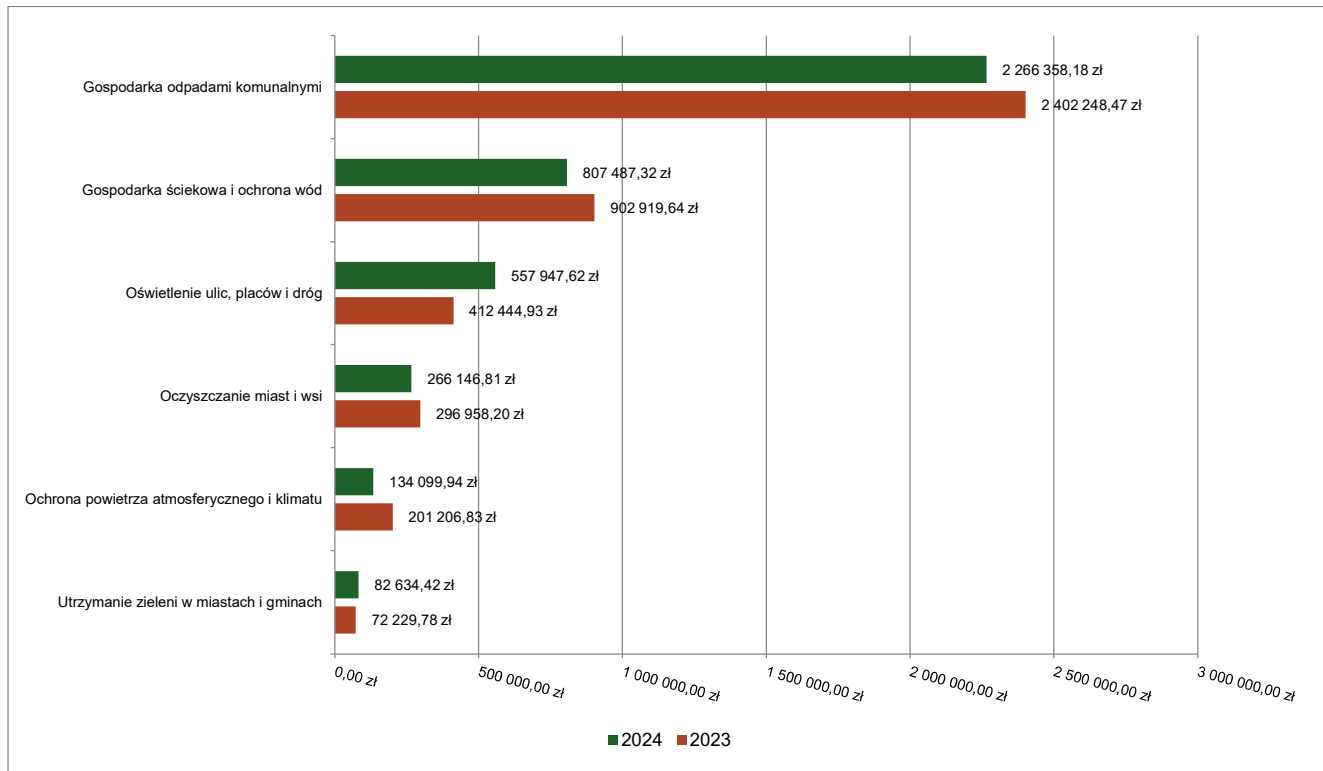
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 527 862,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 181 335,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 807 487,32 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 1 023 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 644 005,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 990,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 494,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 362,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 667,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 948,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 343,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 733,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 723,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 960,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 266 358,18 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 291 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 070 927,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 010,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 704,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 365,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 853,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 648,45 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 563,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 389,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 62,10 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 266 146,81 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 280 820,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 958,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 192,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 672,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 475,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 198,38 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 990,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 634,42 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 86 775,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 992,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 642,42 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 134 099,94 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 179 906,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 675,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 067,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 131,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 215,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 657,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 910,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 33 560,76 zł, co stanowi 55,02% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 023,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 557 947,62 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 570 295,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 405 871,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 624,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 399,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 052,70 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 100,00 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 34 612,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;

Wykres 43. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

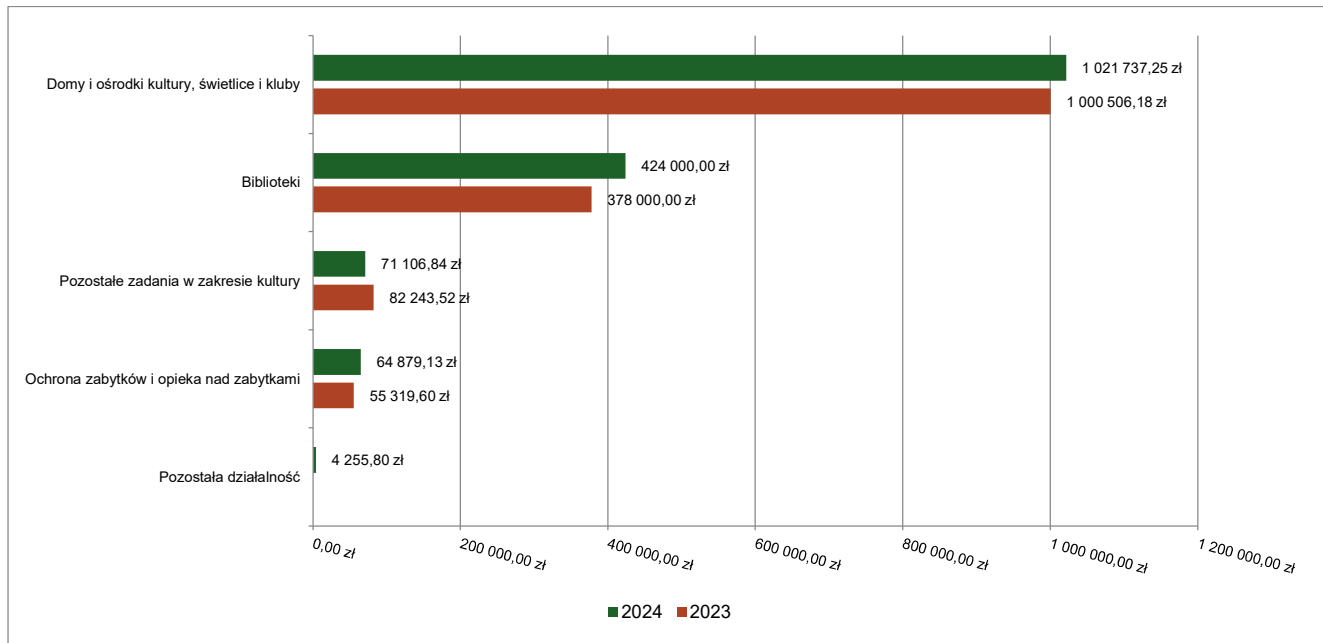


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 610 150,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 585 979,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 71 106,84 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 71 324,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 29 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 349,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 257,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 021 737,25 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 1 034 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 001 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 161,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 424 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 424 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 64 879,13 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 75 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 050,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 109,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 255,80 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 4 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 255,80 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

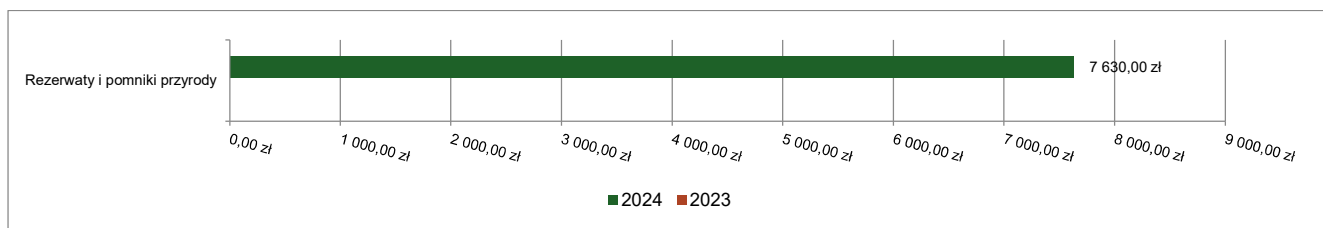


2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 7 630,00 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 630,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



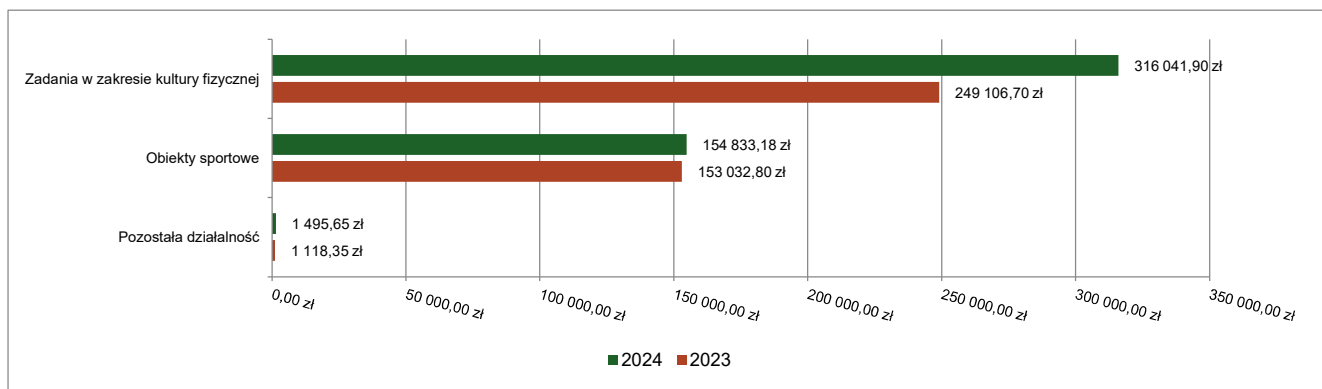
2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 481 509,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 370,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczonego następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 154 833,18 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 160 594,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 556,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 367,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 909,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 985,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 777,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 125,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 574,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 638,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 057,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 303,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 185,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 316 041,90 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 319 414,90 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 230 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 740,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 079,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 772,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 495,65 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 495,65 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rygllice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



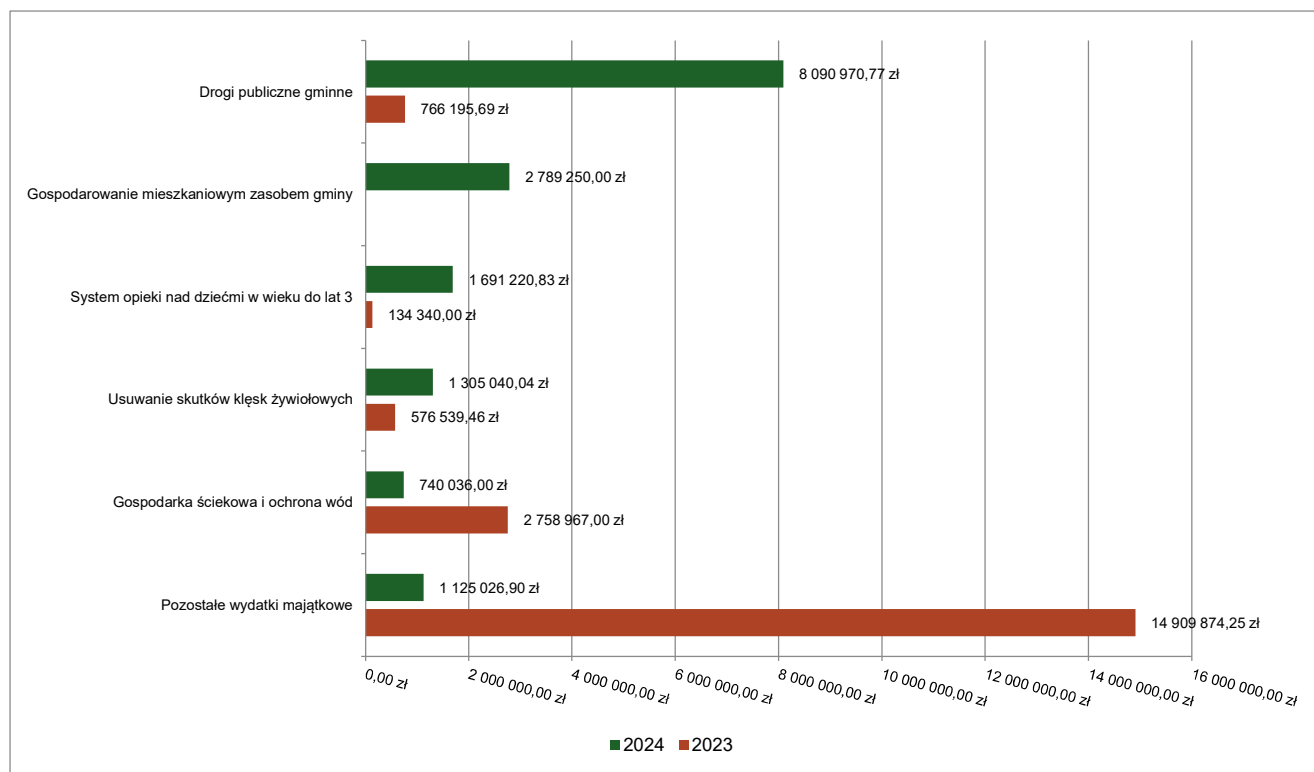
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Rygllice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 741 544,54 zł, tj. w 95,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 542 739,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

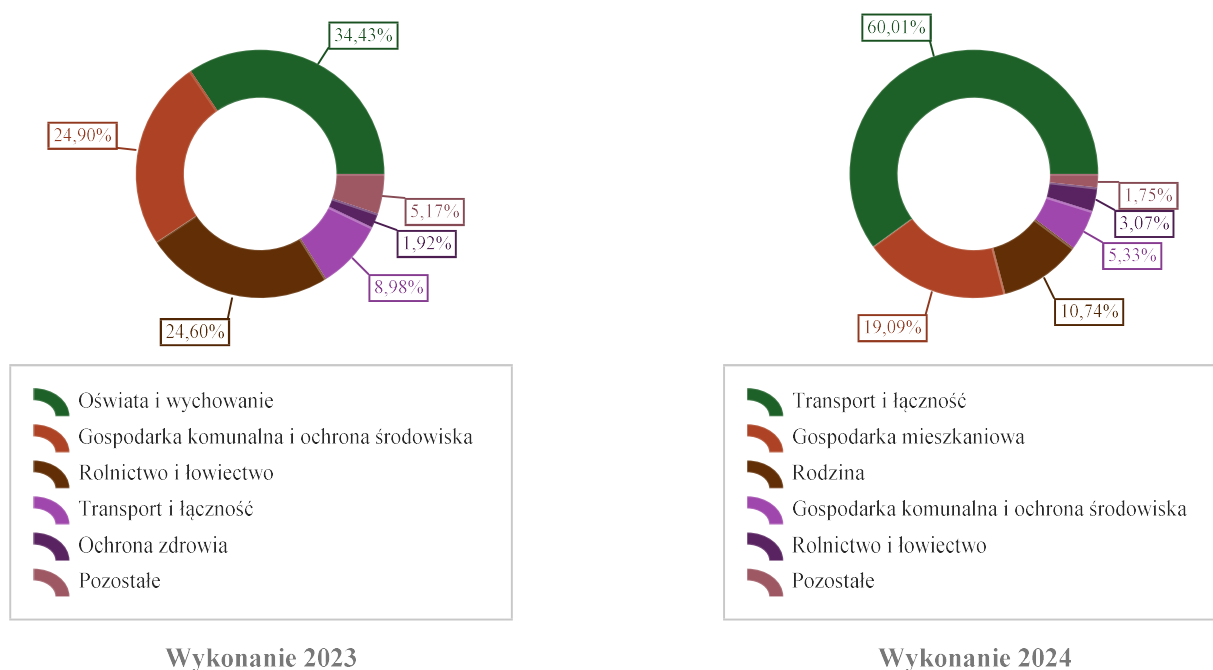
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rygllice wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	9 785 014,50	9 485 069,51	9 446 906,58	99,60%	60,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 982,00	3 008 117,36	3 004 612,90	99,88%	19,09%
855	Rodzina	2 575 230,00	1 705 736,00	1 691 220,83	99,15%	10,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 222,00	1 033 866,04	839 652,20	81,21%	5,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	485 440,00	483 453,28	99,59%	3,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	117 200,00	114 714,00	97,88%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 990,00	119 195,00	90 571,94	75,99%	0,58%
801	Oświata i wychowanie	255 423,42	511 774,51	39 822,81	7,78%	0,25%
852	Pomoc społeczna	0,00	34 440,99	30 590,00	88,82%	0,19%
630	Turystyka	18 415,50	41 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 961 277,42	16 542 739,41	15 741 544,54	95,16%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Ryglice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Ryglice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



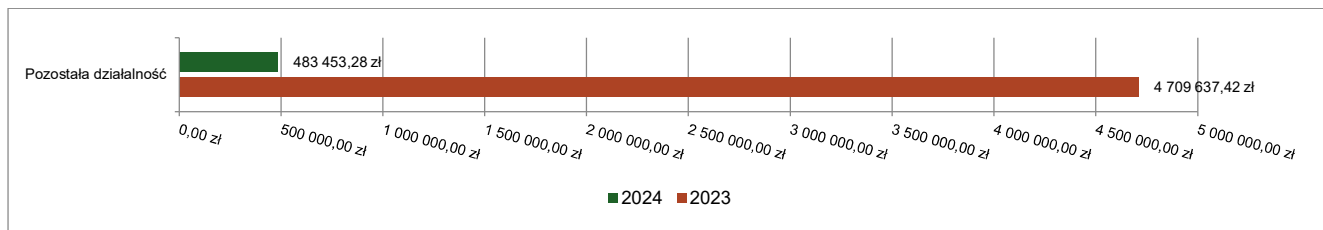
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 453,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 453,28 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 485 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 483 453,28 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

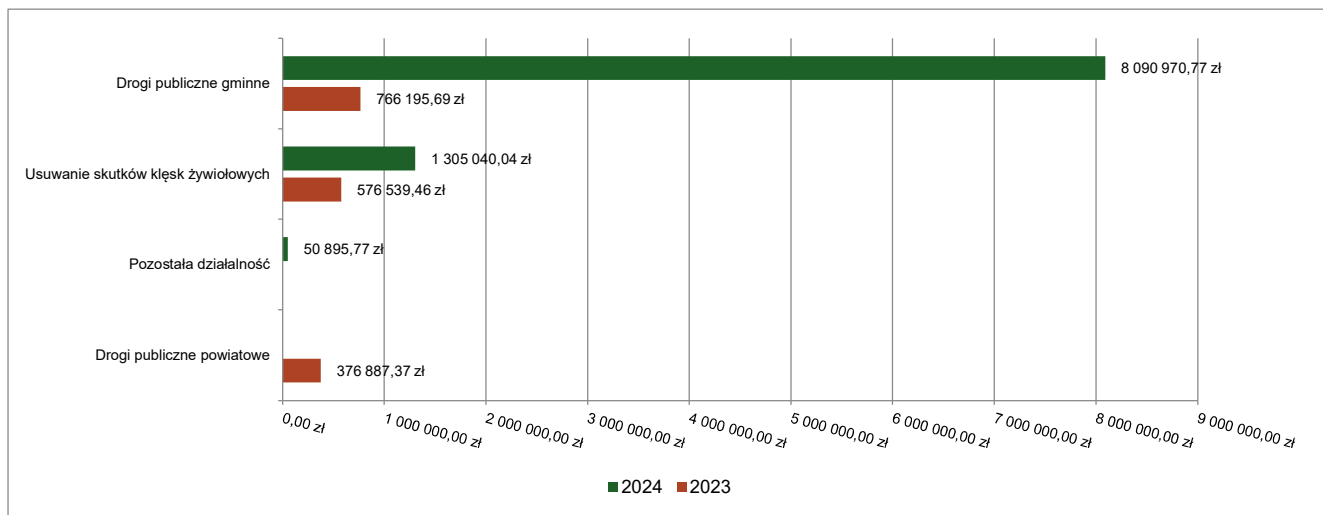


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 485 069,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 446 906,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 090 970,77 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 8 119 401,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 129 037,51 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 961 933,26 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 305 040,04 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 314 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 305 040,04 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 895,77 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 895,77 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

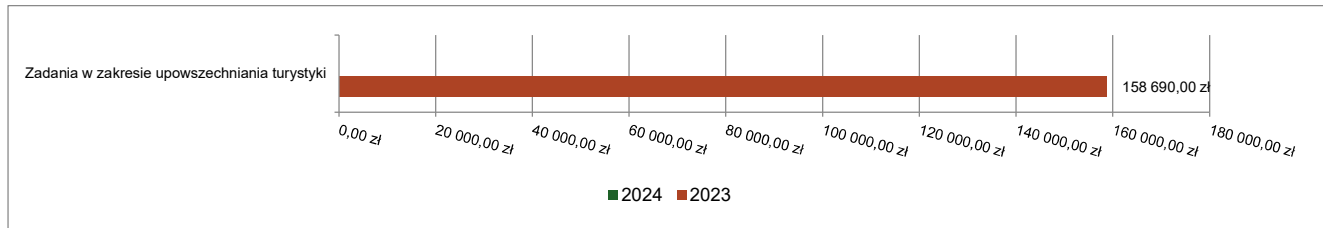


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 41 900,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

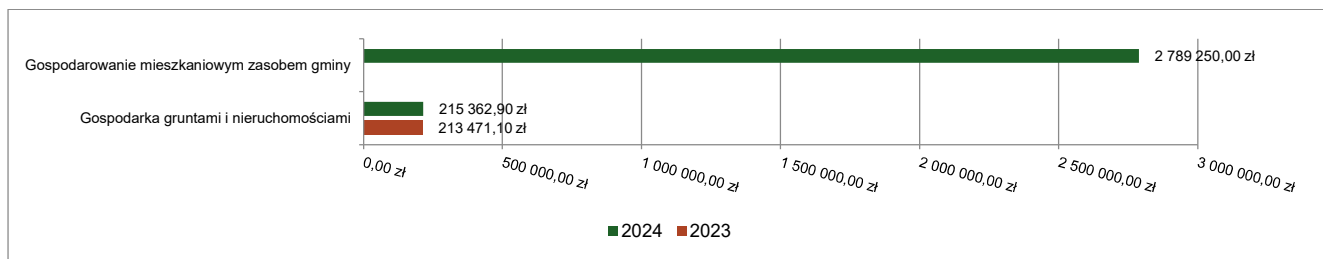


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 008 117,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 004 612,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 215 362,90 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 218 867,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 793,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 569,70 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 789 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 789 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 789 250,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

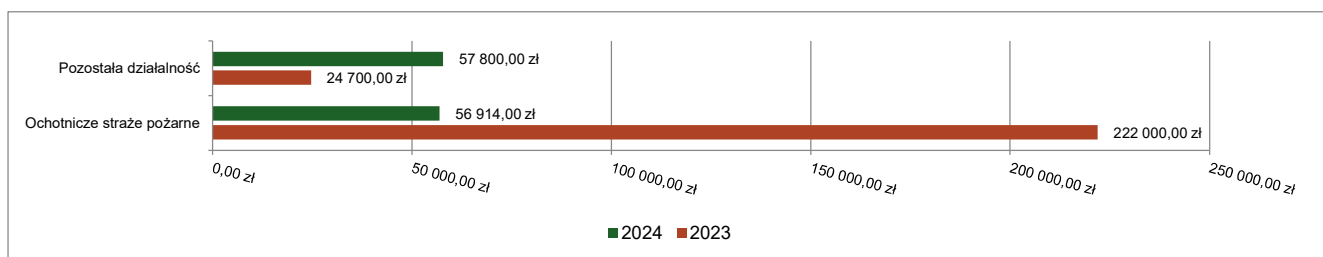


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 714,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 56 914,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 914,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 800,00 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 800,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

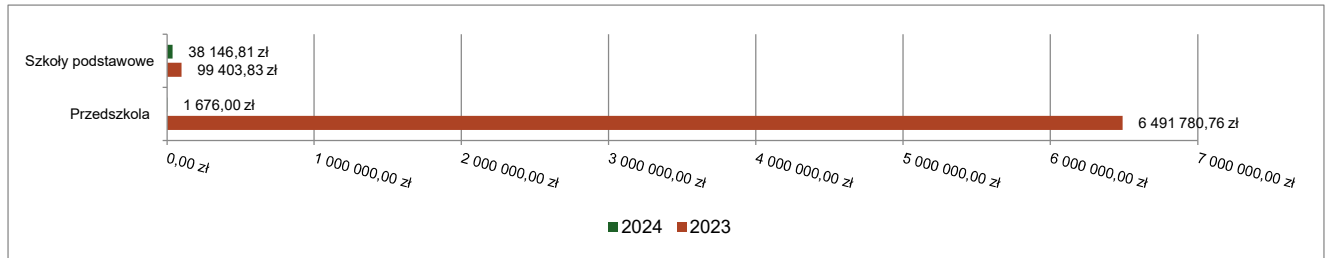


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 774,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 822,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 146,81 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 38 178,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 146,81 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 676,00 zł, co stanowi 0,35% planu rocznego wynoszącego 473 596,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 676,00 zł.

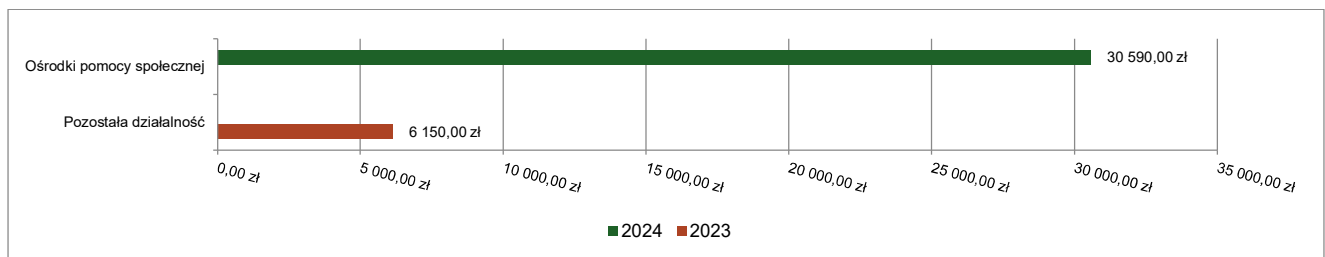
Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ryglie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 440,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 590,00 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 34 440,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 590,00 zł.

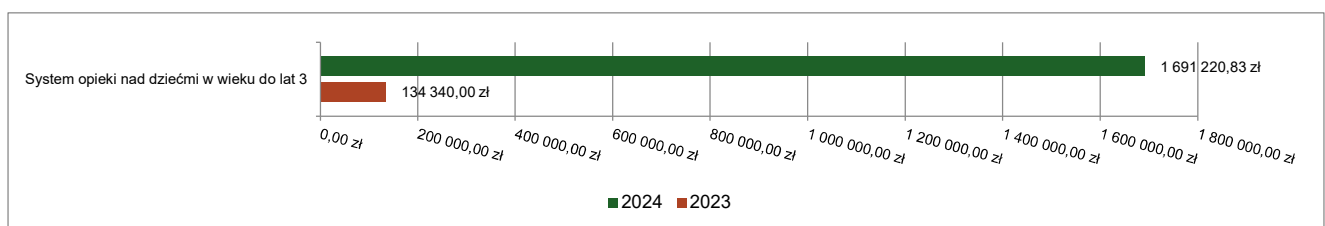
Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ryglie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 220,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 691 220,83 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 1 705 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 691 220,83 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Ryglie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

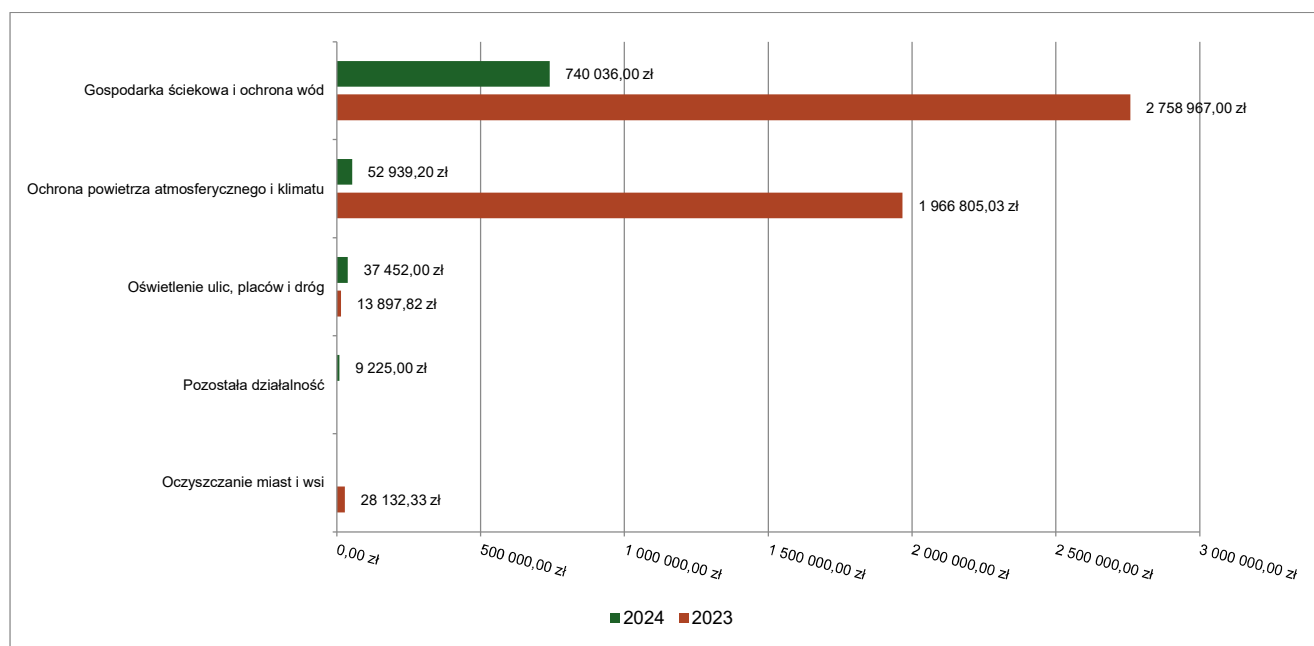


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 866,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 652,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 740 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 739 554,00 zł;
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 482,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 108 740,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 52 939,20 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 53 540,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 939,20 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 37 452,00 zł, co stanowi 77,54% planu rocznego wynoszącego 48 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 452,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 74 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 9 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 225,00 zł.

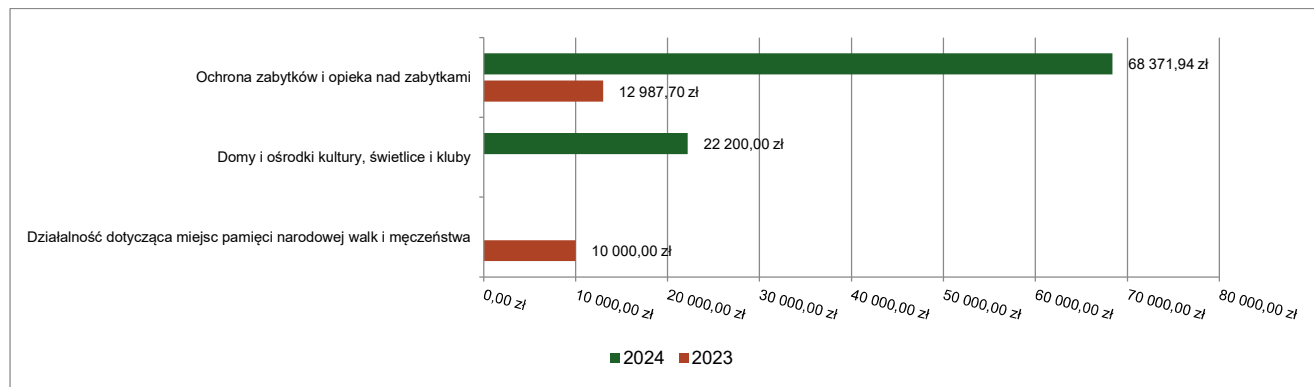
Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 571,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 22 200,00 zł, co stanowi 59,85% planu rocznego wynoszącego 37 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 68 371,94 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 940,44 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 431,50 zł.

~~Wykres 58. Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ryglice wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.~~



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 959 419,94 zł, (co stanowi 116,47% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 244 350,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 262 126,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 452 943,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 896 878,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 823 278,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 73 600,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Ryglice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	823 278,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 176 722,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Ryglice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	854 504,70	854 488,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	854 504,70	854 488,43	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 501,00	5 500,41	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	541 279,70	541 279,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 984,32	99,96%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	212 124,00	212 124,00	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	1 908,00	1 907,80	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 908,00	1 907,80	99,99%
		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	500,00	1 908,00	1 907,80	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 787,00	143 287,00	142 925,65	99,75%
	40002		Dostarczanie wody	240 787,00	143 287,00	142 925,65	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	287,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	140 924,00	140 892,28	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 448,00	1 118,48	77,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	915,00	914,89	99,99%
600			Transport i łączność	759 054,00	1 572 720,00	1 572 894,68	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 768,00	147 168,00	147 165,59	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 728,00	145 728,00	145 725,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	593 286,00	568 279,00	568 282,09	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	10 992,17	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	592 786,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	557 279,00	557 279,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	105,00	279,00	265,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	279,00	265,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	857 168,00	857 168,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	857 168,00	857 168,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 902,00	3 536 840,06	3 553 164,17	100,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 902,00	573 950,00	584 753,78	101,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	2 638,00	2 637,05	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 674,59	113,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	406 000,00	409 352,68	100,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	157,69	31,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 002,00	157 502,00	164 621,77	104,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 000,00	2 962 890,06	2 968 410,39	100,19%
		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	120 000,00	120 000,00	123 359,25	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	675,00	1 647,37	244,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	53 000,00	54 188,71	102,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 789 215,06	2 789 215,06	100,00%
710			Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	35 046,36	96,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 046,36	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 500,00	7 638,95	101,85%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 500,00	27 407,41	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	520 841,00	538 952,82	332 491,22	61,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 841,00	158 384,12	158 288,77	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 741,00	158 240,42	158 240,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	4,65	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 000,00	359 837,00	54 311,86	15,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	837,00	837,14	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 000,00	12 148,61	134,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 467,41	102,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	24 000,00	22 852,26	95,22%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	6,44	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 731,70	119 890,59	578,30%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 792,68	16 792,68	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 939,02	3 939,02	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 483,15	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 117,35	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 558,39	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	196 590,00	196 479,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	195,50	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196,00	195,50	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 372,00	123 362,25	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 372,00	123 362,25	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 672,00	70 571,50	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 672,00	70 571,50	99,86%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	598,00	99,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	598,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	598,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 000,00	38 187,50	93,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 000,00	38 187,50	93,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	18 187,50	86,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 885 702,00	11 577 253,00	11 581 318,33	100,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	23 526,00	24 181,44	102,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	23 400,00	24 055,70	102,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,00	125,74	99,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 238 700,00	1 306 390,00	1 309 018,65	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 157 000,00	1 159 929,82	100,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	6 923,00	92,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	84 500,00	84 555,00	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00	990,00	990,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 000,00	5 989,01	99,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	50 400,00	50 631,82	100,46%
	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	2 885 360,00	2 792 660,00	2 794 696,85	100,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 105 000,00	1 100 782,82	99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	950 000,00	949 545,49	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	110 000,00	111 441,25	101,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	180 000,00	180 756,00	100,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	70 000,00	68 106,48	97,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00	4 360,00	4 030,00	92,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	362 000,00	367 880,48	101,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 300,00	12 154,33	107,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 800,00	270 258,00	269 002,39	99,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 916,00	44 915,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	37 000,00	35 745,00	96,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	184 189,00	184 188,68	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	153,00	153,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 456 842,00	7 184 419,00	7 184 419,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 410 151,00	7 137 728,00	7 137 728,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 691,00	46 691,00	46 691,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	7 006,00	7 006,24	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	7 006,00	7 006,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 006,00	7 006,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 924 996,50	44 270 591,82	44 587 626,46	100,72%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 475 704,00	18 923 059,00	18 923 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 475 704,00	18 923 059,00	18 923 059,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 272 423,00	1 272 423,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 272 423,00	1 272 423,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573 696,00	573 696,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	573 696,00	573 696,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 336 131,00	14 336 131,00	14 336 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 336 131,00	14 336 131,00	14 336 131,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	257 194,42	257 194,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 006,43	115 006,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 951,00	127 951,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 236,99	14 236,99	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 307 933,00	1 307 933,00	1 307 933,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 307 933,00	1 307 933,00	1 307 933,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 471 117,89	1 788 152,53	121,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	275 087,08	310 907,44	113,02%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 196 030,81	1 477 245,09	123,51%
801			Oświata i wychowanie	1 582 608,00	2 750 001,59	2 620 751,47	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	54 600,00	137 243,43	146 427,57	106,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	171,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00	54 857,93	57 337,95	104,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	248,38	99,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 714,50	15 421,76	176,97%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 069,00	24 068,27	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 129,00	42 128,21	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 590,00	509 912,00	477 037,04	93,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 400,00	17 400,00	9 913,74	56,98%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	16 099,00	15 798,30	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,52	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00	456 413,00	431 290,43	94,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	469 624,00	901 616,00	875 600,22	97,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 074,00	58 074,00	57 191,95	98,48%
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	102 000,00	102 241,88	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	42 000,00	16 621,64	39,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00	694 542,00	694 542,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 189,00	207 921,00	205 881,34	99,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 937,00	2 937,00	1 266,90	43,14%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 500,00	23 130,64	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	166 690,00	166 690,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 794,00	14 793,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	31,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,05	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 063,78	100,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 063,78	100,64%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	756 099,00	788 099,00	714 117,69	90,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 467,00	378 467,00	319 044,98	84,30%
		0830	Wpływy z usług	381 632,00	409 632,00	395 046,26	96,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,45	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	21 175,00	21 175,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 206,00	17 206,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 035,16	146 417,73	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 035,16	146 417,73	97,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	560,00	560,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 627 977,00	2 737 433,29	2 627 149,19	95,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00	86 500,00	86 642,50	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	86 500,00	86 642,50	100,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	684 572,00	766 080,28	766 080,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 572,00	766 080,28	766 080,05	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 587,00	26 132,84	26 132,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 587,00	26 132,84	26 132,84	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 176,00	211 208,05	209 918,55	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 176,00	209 853,05	209 853,05	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 355,00	65,50	4,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	470 916,00	382 936,97	81,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	470 916,00	382 936,97	81,32%
	85216		Zasiłki stałe	352 399,00	376 951,42	373 527,48	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 399,00	367 306,42	367 306,42	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 645,00	6 221,06	64,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 820,00	183 653,00	183 653,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 820,00	183 653,00	183 653,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	67 000,00	52 892,90	78,94%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	57 000,00	52 892,90	92,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 911,00	122 347,00	122 347,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 911,00	122 347,00	122 347,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 512,00	420 644,70	417 017,90	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	394 673,70	394 673,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 571,00	20 571,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 200,00	489 866,20	412 080,25	84,12%
	85395		Pozostała działalność	510 200,00	489 866,20	412 080,25	84,12%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	308 000,00	231 108,84	75,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	2,89	2,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 394,80	67 394,80	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 999,40	5 999,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872,00	612,00	70,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	107 100,00	106 872,29	99,79%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	90,03	22,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	77 735,41	97,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	77 735,41	97,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	77 735,41	97,17%
855			Rodzina	7 054 131,06	5 140 841,65	5 034 352,45	97,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600,00	9 600,00	2 763,85	28,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 600,00	540,76	33,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 000,00	2 223,09	27,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 800,00	4 801 624,25	4 776 255,41	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 800,00	792,25	16,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 194,00	1 193,37	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 510 000,00	4 736 930,25	4 735 716,41	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 700,00	30 579,60	102,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	27 000,00	5 973,78	22,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 257,00	1 153,90	91,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 254,00	1 151,00	91,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	2,90	96,67%
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00	224 598,24	224 479,94	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 598,24	16 479,94	99,29%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 492,00	21 688,79	21 688,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 492,00	21 688,79	21 688,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 279 228,06	74 062,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 062,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 008 272,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 956,06	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 985,00	3 028 776,00	3 007 330,14	99,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 540,00	282 133,00	284 461,37	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	329 000,00	279 633,00	282 066,76	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	129,22	25,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 265,39	113,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 400 000,00	2 361 260,36	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 361 260,36	98,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 945,00	298 643,00	311 694,15	104,37%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 479,00	1 478,10	99,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	66 000,00	79 052,99	119,78%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 945,00	231 164,00	231 163,06	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 500,00	16 610,90	123,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 981,00	7 596,78	127,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 519,00	9 014,12	119,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 990,00	29 495,00	21 438,62	72,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 495,00	21 438,62	72,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 495,00	21 438,62	72,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 990,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 137 990,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	33 679,90	33 679,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60,00	60,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33 619,90	33 619,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 829,90	24 829,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 390,00	4 390,00	100,00%
			Razem	68 417 123,56	77 073 407,03	76 744 211,52	99,57%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Ryglice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	586 780,70	586 764,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	586 780,70	586 764,43	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 501,00	5 500,41	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	541 279,70	541 279,70	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 984,32	99,96%
020			Leśnictwo	500,00	1 908,00	1 907,80	99,99%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	1 908,00	1 907,80	99,99%
		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	500,00	1 908,00	1 907,80	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 787,00	143 287,00	142 925,65	99,75%
	40002		Dostarczanie wody	240 787,00	143 287,00	142 925,65	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	287,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	140 924,00	140 892,28	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 448,00	1 118,48	77,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	915,00	914,89	99,99%
600			Transport i łączność	166 268,00	158 273,00	158 447,68	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 768,00	147 168,00	147 165,59	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 728,00	145 728,00	145 725,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	11 000,00	11 003,09	100,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	10 992,17	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,92	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	105,00	279,00	265,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	279,00	265,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 902,00	747 625,00	763 949,11	102,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 902,00	573 950,00	584 753,78	101,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	2 638,00	2 637,05	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 674,59	113,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	406 000,00	409 352,68	100,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	157,69	31,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 002,00	157 502,00	164 621,77	104,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 000,00	173 675,00	179 195,33	103,18%
		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	120 000,00	120 000,00	123 359,25	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	675,00	1 647,37	244,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	53 000,00	54 188,71	102,24%
710			Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	35 046,36	96,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 046,36	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 500,00	7 638,95	101,85%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 500,00	27 407,41	99,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	520 841,00	538 952,82	234 815,48	43,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 841,00	158 384,12	158 288,77	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 741,00	158 240,42	158 240,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	4,65	4,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 000,00	359 837,00	54 311,86	15,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	837,00	837,14	100,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 000,00	12 148,61	134,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 000,00	18 467,41	102,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	24 000,00	22 852,26	95,22%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	6,44	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 731,70	22 214,85	107,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 792,68	16 792,68	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 939,02	3 939,02	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 483,15	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	196 590,00	196 479,25	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	195,50	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196,00	195,50	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 372,00	123 362,25	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	123 372,00	123 362,25	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 672,00	70 571,50	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 672,00	70 571,50	99,86%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	598,00	99,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	598,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	598,00	99,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 000,00	18 187,50	86,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 000,00	18 187,50	86,61%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	18 187,50	86,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 885 702,00	11 577 253,00	11 581 318,33	100,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	23 526,00	24 181,44	102,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	23 400,00	24 055,70	102,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	126,00	125,74	99,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 238 700,00	1 306 390,00	1 309 018,65	100,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 157 000,00	1 159 929,82	100,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	6 923,00	92,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	84 500,00	84 555,00	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00	990,00	990,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	6 000,00	5 989,01	99,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	50 400,00	50 631,82	100,46%
	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	2 885 360,00	2 792 660,00	2 794 696,85	100,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 105 000,00	1 100 782,82	99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	950 000,00	949 545,49	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	110 000,00	111 441,25	101,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	180 000,00	180 756,00	100,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	70 000,00	68 106,48	97,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00	4 360,00	4 030,00	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	362 000,00	367 880,48	101,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 300,00	12 154,33	107,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 800,00	270 258,00	269 002,39	99,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 916,00	44 915,71	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	37 000,00	35 745,00	96,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	184 189,00	184 188,68	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 200,00	153,00	153,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 456 842,00	7 184 419,00	7 184 419,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 410 151,00	7 137 728,00	7 137 728,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 691,00	46 691,00	46 691,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	7 006,00	7 006,24	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	7 006,00	7 006,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 006,00	7 006,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 119 768,00	36 656 199,43	36 656 199,43	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 475 704,00	18 923 059,00	18 923 059,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 475 704,00	18 923 059,00	18 923 059,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 272 423,00	1 272 423,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 272 423,00	1 272 423,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	573 696,00	573 696,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	573 696,00	573 696,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 336 131,00	14 336 131,00	14 336 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 336 131,00	14 336 131,00	14 336 131,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	242 957,43	242 957,43	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 006,43	115 006,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 951,00	127 951,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 307 933,00	1 307 933,00	1 307 933,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 307 933,00	1 307 933,00	1 307 933,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 582 608,00	2 750 001,59	2 620 751,47	95,30%
	80101		Szkoły podstawowe	54 600,00	137 243,43	146 427,57	106,69%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	171,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 600,00	54 857,93	57 337,95	104,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	248,38	99,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 714,50	15 421,76	176,97%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 069,00	24 068,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 129,00	42 128,21	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 590,00	509 912,00	477 037,04	93,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 400,00	17 400,00	9 913,74	56,98%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	16 099,00	15 798,30	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 190,00	456 413,00	431 290,43	94,50%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	469 624,00	901 616,00	875 600,22	97,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 074,00	58 074,00	57 191,95	98,48%
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	102 000,00	102 241,88	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	42 000,00	16 621,64	39,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00	694 542,00	694 542,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 189,00	207 921,00	205 881,34	99,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 937,00	2 937,00	1 266,90	43,14%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 500,00	23 130,64	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	166 690,00	166 690,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 794,00	14 793,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	31,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,05	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 063,78	100,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 063,78	100,64%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	756 099,00	788 099,00	714 117,69	90,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 467,00	378 467,00	319 044,98	84,30%
		0830	Wpływy z usług	381 632,00	409 632,00	395 046,26	96,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,45	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	21 175,00	21 175,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 206,00	17 206,05	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 035,16	146 417,73	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	150 035,16	146 417,73	97,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	560,00	560,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	560,00	560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 627 977,00	2 737 433,29	2 627 149,19	95,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00	86 500,00	86 642,50	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	86 500,00	86 642,50	100,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	684 572,00	766 080,28	766 080,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 572,00	766 080,28	766 080,05	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 587,00	26 132,84	26 132,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 587,00	26 132,84	26 132,84	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 176,00	211 208,05	209 918,55	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 176,00	209 853,05	209 853,05	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 355,00	65,50	4,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	470 916,00	382 936,97	81,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	470 916,00	382 936,97	81,32%
	85216		Zasilki stale	352 399,00	376 951,42	373 527,48	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 399,00	367 306,42	367 306,42	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 645,00	6 221,06	64,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 820,00	183 653,00	183 653,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 820,00	183 653,00	183 653,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	67 000,00	52 892,90	78,94%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	57 000,00	52 892,90	92,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 911,00	122 347,00	122 347,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 911,00	122 347,00	122 347,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	11 512,00	420 644,70	417 017,90	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	394 673,70	394 673,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 571,00	20 571,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 200,00	489 866,20	412 080,25	84,12%
	85395		Pozostała działalność	510 200,00	489 866,20	412 080,25	84,12%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	308 000,00	231 108,84	75,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	2,89	2,89%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 394,80	67 394,80	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 999,40	5 999,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872,00	612,00	70,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	107 100,00	106 872,29	99,79%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	90,03	22,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	77 735,41	97,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	77 735,41	97,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	77 735,41	97,17%
855			Rodzina	4 774 903,00	5 140 841,65	5 034 352,45	97,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600,00	9 600,00	2 763,85	28,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 600,00	540,76	33,80%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 000,00	2 223,09	27,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 800,00	4 801 624,25	4 776 255,41	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 800,00	792,25	16,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 194,00	1 193,37	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 510 000,00	4 736 930,25	4 735 716,41	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 700,00	30 579,60	102,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	27 000,00	5 973,78	22,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 257,00	1 153,90	91,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 254,00	1 151,00	91,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	2,90	96,67%
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00	224 598,24	224 479,94	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 598,24	16 479,94	99,29%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 492,00	21 688,79	21 688,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 492,00	21 688,79	21 688,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	74 062,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 062,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 779 040,00	2 797 612,00	2 776 167,08	99,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 540,00	282 133,00	284 461,37	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	329 000,00	279 633,00	282 066,76	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	129,22	25,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 265,39	113,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 400 000,00	2 361 260,36	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 361 260,36	98,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 000,00	67 479,00	80 531,09	119,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 479,00	1 478,10	99,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	66 000,00	79 052,99	119,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 500,00	16 610,90	123,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 981,00	7 596,78	127,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 519,00	9 014,12	119,88%
	90095		Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	33 679,90	33 679,90	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	60,00	60,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33 619,90	33 619,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 829,90	24 829,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 390,00	4 390,00	100,00%
			Razem	56 049 946,00	64 706 969,58	63 971 121,01	98,86%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Ryglice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	267 724,00	267 724,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	267 724,00	267 724,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	212 124,00	212 124,00	100,00%
600			Transport i łączność	592 786,00	1 414 447,00	1 414 447,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	592 786,00	557 279,00	557 279,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	592 786,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	557 279,00	557 279,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	857 168,00	857 168,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	857 168,00	857 168,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	2 789 215,06	2 789 215,06	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 789 215,06	2 789 215,06	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 789 215,06	2 789 215,06	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	97 675,74	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	97 675,74	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 117,35	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 558,39	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 805 228,50	7 614 392,39	7 931 427,03	104,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 236,99	14 236,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 236,99	14 236,99	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 471 117,89	1 788 152,53	121,55%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	275 087,08	310 907,44	113,02%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 196 030,81	1 477 245,09	123,51%
855			Rodzina	2 279 228,06	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 279 228,06	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 008 272,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 956,06	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 945,00	231 164,00	231 163,06	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 945,00	231 164,00	231 163,06	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 945,00	231 164,00	231 163,06	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 990,00	29 495,00	21 438,62	72,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 495,00	21 438,62	72,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 495,00	21 438,62	72,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 990,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 137 990,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 367 177,56	12 366 437,45	12 773 090,51	103,29%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Ryglice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 410 151,00	7 137 728,00	7 137 728,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 691,00	46 691,00	46 691,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 916,00	44 915,71	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 262 000,00	2 260 712,64	99,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 157 500,00	957 500,00	956 468,49	99,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	194 500,00	195 996,25	100,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 200,00	180 990,00	181 746,00	100,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	23 400,00	24 055,70	102,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	70 000,00	68 106,48	97,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	37 000,00	35 745,00	96,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00	4 360,00	4 030,00	92,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	2 638,00	2 637,05	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	184 189,00	184 188,68	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 406 200,00	2 400 153,00	2 361 413,36	98,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	353 000,00	368 000,00	373 869,49	101,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 674,59	113,49%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	10 992,17	99,93%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	837,00	837,14	100,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 327,00	14 981,00	19 745,39	131,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 411,00	78 411,00	68 372,59	87,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 467,00	378 467,00	319 044,98	84,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 140,00	16 986,00	14 602,31	85,97%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 100,00	588 326,93	597 518,09	101,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 701 632,00	1 378 688,00	1 285 049,05	93,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	69 345,00	71 926,01	103,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 900,00	317 623,00	4 432,30	1,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 550,00	27 077,50	101,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 479,00	1 478,10	99,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	367 002,00	448 693,50	363 528,92	81,02%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	6,44	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332 867,00	7 440 288,30	7 347 262,02	98,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 391,00	2 508 911,88	2 471 406,42	98,51%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 187,48	84 187,48	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 938,42	9 938,42	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 411,00	142 278,07	138 390,46	97,27%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 728,00	145 728,00	145 725,59	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	107 100,00	106 872,29	99,79%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	29 803,00	30 587,15	102,63%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	90 000,00	103 052,99	114,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	6 483,15	129,66%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 069,00	24 068,27	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 390,00	95 561,82	97,13%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 272 423,00	1 272 423,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000,00	46 400,00	14 573,46	31,41%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 119 768,00	35 140 819,00	35 140 819,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94 129,00	94 128,06	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 137 990,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 945,00	231 164,00	310 280,41	134,23%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 558,39	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	592 786,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 008 272,00	3 064 302,14	3 100 122,50	101,17%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 196 030,81	1 477 245,09	123,51%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 495,00	41 438,62	83,72%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 956,06	871 404,99	871 404,99	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	557 279,00	557 279,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	212 124,00	212 124,00	100,00%
	Razem	68 417 123,56	77 073 407,03	76 744 211,52	99,57%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 410 151,00	7 137 728,00	7 137 728,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 691,00	46 691,00	46 691,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 916,00	44 915,71	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 262 000,00	2 260 712,64	99,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 157 500,00	957 500,00	956 468,49	99,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	194 500,00	195 996,25	100,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 200,00	180 990,00	181 746,00	100,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	23 400,00	24 055,70	102,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	70 000,00	68 106,48	97,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	67 000,00	37 000,00	35 745,00	96,61%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 360,00	4 360,00	4 030,00	92,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 400,00	2 638,00	2 637,05	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	184 189,00	184 188,68	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 406 200,00	2 400 153,00	2 361 413,36	98,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	353 000,00	368 000,00	373 869,49	101,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 674,59	113,49%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	10 992,17	99,93%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	837,00	837,14	100,02%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 327,00	14 981,00	19 745,39	131,80%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 411,00	78 411,00	68 372,59	87,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	374 467,00	378 467,00	319 044,98	84,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 140,00	16 986,00	14 602,31	85,97%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	676 100,00	588 326,93	597 518,09	101,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 701 632,00	1 378 688,00	1 285 049,05	93,21%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	69 345,00	71 926,01	103,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 900,00	317 623,00	4 432,30	1,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 550,00	27 077,50	101,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 479,00	1 478,10	99,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	367 002,00	448 693,50	363 528,92	81,02%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	6,44	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	29 803,00	30 587,15	102,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	98 390,00	95 561,82	97,13%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 000,00	46 400,00	14 573,46	31,41%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94 129,00	94 128,06	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 495,00	41 438,62	83,72%
	Razem	17 381 581,00	17 839 321,43	17 215 530,54	96,50%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Ryglice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 200,00	1 092 075,70	1 086 983,87	99,53%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 000,00	19 369,52	92,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 000,00	19 369,52	92,24%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 071 075,70	1 067 614,35	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 579,27	32 563,59	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	20 107,05	18 649,05	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	532 949,38	532 948,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 440,00	483 453,28	99,59%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 900,00	172 969,00	161 727,76	93,50%
	40002		Dostarczanie wody	297 900,00	172 969,00	161 727,76	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	341,00	340,64	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,00	72,53	99,36%
		4260	Zakup energii	207 000,00	118 340,00	118 339,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	48 177,00	36 938,01	76,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	148,00	147,60	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 890,00	3 889,52	99,99%
600			Transport i łączność	11 698 959,89	11 630 510,33	11 327 322,19	97,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	584 728,00	645 390,58	590 060,77	91,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	342 907,00	342 906,20	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 083,00	1 082,62	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 561,36	1 049,44	67,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,74	419,79	82,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,16	60,62	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,32	186,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584 728,00	297 645,00	242 930,78	81,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	11 017 619,89	9 577 955,33	9 355 075,84	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 730,00	82 730,00	35 383,17	42,77%
		4270	Zakup usług remontowych	873 795,39	910 937,39	894 378,07	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 730,00	464 536,43	334 343,83	71,97%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 786,00	1 990 364,00	1 961 933,26	98,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 314 168,00	1 305 040,04	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 314 168,00	1 305 040,04	99,31%
	60095		Pozostała działalność	71 612,00	90 796,42	74 945,54	82,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 212,00	27 896,42	20 505,26	73,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	3 544,51	48,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 500,00	50 895,77	98,83%
630			Turystyka	20 014,50	45 499,00	1 230,00	2,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 014,50	43 499,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 415,50	41 900,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	3 664 727,99	3 649 682,63	99,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 340,00	774 752,93	761 865,24	98,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00	25 901,00	25 453,54	98,27%
		4260	Zakup energii	240 000,00	341 700,00	336 510,64	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	18 812,00	18 514,42	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 169,00	72 969,00	72 661,44	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 820,80	97,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	66 488,00	86 415,57	84 041,50	97,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	588,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 014,50	40 569,70	98,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 982,00	177 852,86	174 793,20	98,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 660,00	2 889 975,06	2 887 817,39	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 965,06	3 785,28	95,47%
		4260	Zakup energii	45 000,00	63 000,00	61 423,22	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 816,16	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 100,00	22 882,73	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 789 250,00	2 789 250,00	100,00%
710			Działalność usługowa	132 381,00	33 381,00	24 929,49	74,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	21 000,00	16 473,24	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	21 000,00	16 473,24	78,44%
	71035		Cmentarze	6 381,00	12 381,00	8 456,25	68,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	550,21	55,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	8 893,00	6 922,94	77,85%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	279,54	21,50%
		4270	Zakup usług remontowych	583,00	426,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	762,00	703,56	92,33%
750			Administracja publiczna	6 163 021,00	6 821 418,62	6 614 209,74	96,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 211,00	295 454,12	253 834,72	85,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	325,59	65,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 741,00	184 020,00	169 047,36	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	19 924,00	9 855,82	49,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	32 359,36	28 941,30	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 384,85	2 782,88	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 708,00	15 708,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,00	8 139,21	6 022,74	74,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	19 275,00	12 787,82	66,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 100,00	108,50	9,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 700,00	3 625,71	97,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 700,00	4 485,30	95,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 560,00	250 990,00	245 769,24	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	192 250,00	191 800,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	12 660,00	12 123,73	95,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	3 380,00	2 640,80	78,13%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	42 700,00	39 204,71	91,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 470 850,00	5 886 748,00	5 743 438,22	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	18 583,00	16 986,04	91,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 000,00	3 840 093,00	3 817 300,20	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	259 000,00	258 957,12	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	711 385,00	681 763,59	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 419,00	85 859,29	89,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	50 500,00	48 901,00	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	51 013,00	50 855,06	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 085,00	105 300,00	89 392,32	84,89%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 500,00	7 447,89	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 025,00	11 575,00	11 199,51	96,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 408,00	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 660,00	452 765,00	417 874,97	92,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 280,00	22 280,00	20 543,05	92,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 700,00	50 700,00	42 269,41	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	9 815,00	9 235,29	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	125 000,00	118 238,43	94,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	90,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 000,00	5 389,04	67,36%
		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	100,00	56,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,00	44,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	10 600,00	7 876,86	74,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	53 000,00	50 807,15	95,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	119 300,00	117 797,46	98,74%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 330,00	7 915,00	7 872,37	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	1 585,00	616,00	38,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 839,20	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	51 300,00	51 029,89	99,47%
	75095		Pozostała działalność	192 400,00	268 926,50	253 370,10	94,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	100 200,00	98 850,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	720,00	420,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	107 653,50	94 168,74	87,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 463,41	16 463,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 536,59	8 536,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 800,00	1 513,15	84,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 300,00	9 265,78	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	253,00	152,43	60,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	196 640,00	196 510,89	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 381,64	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	203,67	203,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	29,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,40	966,93	948,57	98,10%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	195,50	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	195,50	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 372,00	123 362,25	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 040,00	75 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 986,62	4 986,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	604,21	604,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 861,51	29 861,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 269,11	3 269,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 563,40	9 553,65	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,15	47,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 672,00	70 571,50	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 837,49	3 837,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,70	486,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 166,92	23 166,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 102,89	1 102,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 078,00	977,50	90,68%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	815,80	50,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	815,80	50,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	217,80	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	598,00	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 900,00	534 807,00	496 643,09	92,86%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 900,00	467 207,00	432 902,51	92,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	38 000,00	30 264,97	79,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 374,00	18 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 340,00	6 119,48	49,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 050,00	627,20	59,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 500,00	112 742,00	108 200,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	39 400,00	36 829,95	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	89 198,00	84 347,23	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	17 950,00	16 644,70	92,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	11 392,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	47 450,00	43 238,62	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 100,00	2 549,94	82,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 203,00	17 400,42	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 200,00	33 914,00	99,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	3 400,00	2 699,11	79,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,00	2 699,11	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 054,00	54,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	61 700,00	58 541,47	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	601,47	50,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 800,00	96,33%
757			Obsługa długu publicznego	2 207 232,41	1 943 232,41	1 624 742,05	83,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 636 000,00	1 624 742,05	99,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 899 000,00	1 634 000,00	1 622 742,05	99,31%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	307 232,41	307 232,41	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	307 232,41	307 232,41	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 808 300,07	35 099 295,85	34 049 452,51	97,01%
	80101		Szkoły podstawowe	17 946 904,00	22 216 190,31	21 945 214,67	98,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	2 533 129,00	2 522 980,40	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633 736,00	735 000,00	729 975,37	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 209,00	2 954 098,37	2 911 475,98	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 370,00	169 976,75	169 975,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 611,00	2 459 893,50	2 443 019,36	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 075,00	275 911,00	271 748,71	98,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 716,00	5 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	188 114,51	186 902,37	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	2 415,00	2 339,18	96,86%
		4260	Zakup energii	351 354,00	560 482,00	428 934,63	76,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	20 329,18	20 050,50	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 240,00	9 741,00	9 393,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	267 299,93	260 705,15	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 363,06	23 363,06	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	10 588,00	10 049,30	94,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 300,00	1 288,26	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 434,00	7 797,74	92,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 366,00	733 560,77	733 560,07	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	12 217,00	12 210,50	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	14 757,00	14 204,43	96,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 157,74	85 157,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 019 458,00	10 483 408,71	10 433 117,17	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 180,00	621 055,29	621 054,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 040,00	38 178,50	38 146,81	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 836 851,00	2 151 944,94	2 118 618,68	98,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 036,00	211 036,00	204 904,26	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 368,00	104 967,00	102 244,91	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 352,00	150 648,59	148 962,58	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	7 732,41	7 730,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 376,00	244 436,00	239 580,42	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	24 827,00	24 142,31	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 764,00	6 044,16	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 354,00	5 332,25	99,59%
		4260	Zakup energii	49 500,00	65 350,00	58 480,91	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	625,00	500,60	80,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 187,00	1 022,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	18 000,00	16 346,33	90,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	1 585,20	79,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 800,00	1 568,19	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 081,00	95 656,94	95 656,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 050,00	2 856,77	93,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 492,00	1 151 453,79	1 144 605,22	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 996,00	56 987,21	56 985,65	100,00%
	80104		Przedszkola	2 921 164,42	3 577 496,81	3 054 143,61	85,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 987,00	117 487,00	116 639,64	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 930,00	552 252,81	549 144,28	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	35 365,19	35 364,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 273,00	361 835,34	354 495,88	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 231,00	41 731,00	41 010,73	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	362,66	362,66	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	28 714,00	28 696,78	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	133 963,00	105 148,46	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	238,00	237,48	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 939,00	1 223,00	63,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	33 506,00	30 269,73	90,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	167 944,00	166 943,05	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 330,00	1 318,40	99,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	64,40	21,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 780,00	132 474,60	132 473,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	66,45	22,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 511,20	16 511,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 930,00	1 394 166,16	1 389 017,00	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 490,00	80 805,84	80 805,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 383,42	473 596,01	1 676,00	0,35%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	466 474,00	530 561,00	526 786,84	99,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 132,00	197 632,00	197 574,52	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00	14 802,00	14 701,43	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	63 345,00	62 675,71	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 146,17	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 121,00	42 121,00	41 843,06	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 337,00	5 337,00	5 237,95	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 126,00	680,68	60,45%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	8 793,09	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11,00	10,77	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	83,00	83,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	5 588,00	5 445,14	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	179,76	74,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,00	15 968,00	15 967,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 404,00	159 404,00	158 443,87	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	10 864,00	10 863,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	992 746,00	1 245 042,48	1 229 596,95	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 777,00	59 401,00	58 836,22	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 096,00	159 166,00	157 612,59	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493,00	17 344,00	16 737,03	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 584,00	9 298,45	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 160,00	1 899,00	87,92%
		4260	Zakup energii	42 000,00	44 385,00	39 654,20	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	107,00	106,54	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	278,00	278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 998,00	11 513,00	10 040,53	87,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 375,00	1 009,94	73,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 936,00	54 090,48	54 089,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	61,00	14,92	24,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 806,00	839 420,56	833 864,85	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 540,00	45 287,44	45 285,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 000,00	669 000,00	600 233,20	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	69 533,20	51,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	530 700,00	99,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	3 520,00	2 520,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 820,00	1 320,00	72,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 200,00	70,59%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 427 704,00	2 466 063,55	2 367 784,96	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 225,00	8 753,00	8 445,95	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 064,00	1 188 557,44	1 183 771,90	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	73 248,56	73 246,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 487,00	205 687,00	203 066,76	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 339,00	24 537,00	23 686,40	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 319,00	46 245,85	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	756 149,00	788 149,00	705 091,56	89,46%
		4260	Zakup energii	44 800,00	56 585,00	53 089,14	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 537,00	2 535,51	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	18 418,00	17 106,23	92,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	1 527,00	1 157,29	75,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 016,00	815,23	80,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 770,00	47 740,55	47 738,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	544,00	343,60	63,16%
	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	603 530,00	849 773,71	842 503,26	99,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	167 500,00	167 393,92	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 051,00	34 969,00	34 647,40	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 584,00	31 203,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 892,00	91 492,00	88 397,24	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 852,00	12 642,00	12 295,73	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 100,00	1 085,15	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 983,10	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	95,00	26,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	34,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,00	31 706,71	31 705,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	187,00	72,95	39,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 530,00	454 300,81	451 759,48	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 495,00	19 832,19	19 830,87	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 956,00	998 281,60	981 275,90	98,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	357 000,00	356 613,92	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 312,00	35 710,00	33 851,49	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 491,00	89 195,00	84 190,41	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 885,00	12 489,00	11 208,98	89,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	794,50	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 379,00	29 381,60	29 379,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 304,00	1 147,83	88,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 424,00	454 833,65	446 522,18	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 715,00	17 568,35	17 567,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 035,16	146 417,73	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 692,48	13 572,14	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 485,49	1 485,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 857,19	131 360,10	97,41%
	80195		Pozostała działalność	169 870,65	241 386,29	234 356,71	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	152,37	10,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	4 200,00	53,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,65	3 136,65	1 400,00	44,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 834,00	206 349,64	206 004,34	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	207 900,00	214 565,00	153 850,48	71,70%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 499,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 499,00	24,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	199 105,00	149 773,28	75,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 564,54	59,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	99 105,00	73 000,00	73,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	1 347,19	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 950,00	65 750,00	63 460,15	96,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 900,00	3 827,40	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 034,00	82,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	2 578,20	34,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 018,20	40,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 482 318,68	5 889 984,96	5 545 648,31	94,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 443 500,00	1 430 171,14	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 443 500,00	1 430 171,14	99,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	819 466,68	900 974,96	895 085,42	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 400,00	540 358,28	540 336,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 361,00	35 360,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 991,68	109 083,43	109 076,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	10 909,25	10 908,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00	39 477,00	39 476,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	19 563,00	19 562,26	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 060,00	17 569,00	11 808,99	67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 801,00	5 800,01	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 243,00	4 243,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 628,00	54 893,00	54 797,42	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 109,00	1 108,29	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	15 108,00	15 107,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 587,00	28 132,84	26 595,44	94,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 587,00	28 132,84	26 595,44	94,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 531,00	249 208,05	238 283,15	95,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 355,00	1 355,00	65,50	4,83%
		3110	Świadczenia społeczne	310 176,00	239 853,05	234 217,65	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	470 916,00	382 936,97	81,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	457 200,00	371 783,47	81,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	5 458,00	71,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 308,00	940,50	71,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,00	133,00	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	362 044,00	386 951,42	373 579,56	96,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 645,00	9 645,00	6 221,06	64,50%
		3110	Świadczenia społeczne	352 399,00	377 306,42	367 358,50	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 587,00	1 695 010,99	1 546 361,16	91,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	281,00	281,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	12 650,10	74,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 502,00	1 141 646,00	1 085 047,30	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 070,00	72 070,00	66 371,21	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 067,00	237 074,10	185 949,42	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 991,00	24 872,90	15 869,39	63,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 559,00	14 736,55	65,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 600,00	12 582,90	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	606,00	606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 702,00	53 052,00	52 481,29	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 319,00	33 609,00	31 310,62	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 355,00	33 065,00	33 063,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 469,00	1 468,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 400,00	2 367,60	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,99	30 590,00	88,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 411,00	162 847,00	153 142,40	94,04%
		3110	Świadczenia społeczne	105 411,00	162 847,00	153 142,40	94,04%
	85295		Pozostała działalność	123 692,00	536 443,70	493 493,07	91,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 316,00	43 316,00	43 316,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	410 942,84	395 163,24	96,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 637,20	11 637,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	6 888,00	1 520,54	22,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	176,89	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	13 286,70	12 044,09	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	299,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 752,00	27 576,96	27 561,96	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 200,00	512 760,00	398 394,16	77,70%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	510 200,00	507 760,00	393 394,16	77,48%
		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	400,00	90,03	22,51%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	105 000,00	104 776,75	99,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	860,00	600,00	69,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 105,96	28 105,96	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 519,49	6 903,45	72,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,29	295,63	39,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,38	650,87	63,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,27	42,35	39,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	850,00	47,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	150,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14 100,00	13 780,54	97,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	40 808,91	81,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00	158 012,00	111 971,84	70,86%
		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	100,00	2,89	2,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 089,97	9 796,69	39,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 427,64	1 728,83	39,05%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	100 000,00	66 884,42	66,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	149 280,00	96 326,75	64,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	99 280,00	81 826,75	82,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	97 420,00	79 966,75	82,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	50 000,00	14 500,00	29,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	14 500,00	29,00%
855			Rodzina	7 671 856,96	7 083 342,61	6 976 883,72	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600,00	9 600,00	2 763,85	28,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	2 223,09	27,79%
		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	1 600,00	1 600,00	540,76	33,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 547 900,00	4 776 830,25	4 751 659,76	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 000,00	7 167,15	26,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 163,59	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 056 757,02	4 243 535,21	4 242 357,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 303,00	100 906,81	100 906,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,00	10 071,00	10 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 894,23	375 238,21	375 238,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,75	2 696,75	2 696,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,27	204,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 078,00	11 078,00	11 061,95	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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	4 800,00	4 800,00	792,25	16,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 254,00	1 151,00	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,00	1 151,00	91,79%
	85504		Wspieranie rodziny	377 766,00	416 364,24	367 949,25	88,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	166,47	7,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 760,00	219 291,35	193 537,33	88,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00	10 860,00	10 834,01	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 523,00	43 265,93	35 189,09	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 211,00	2 606,96	1 386,27	53,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	70 048,00	66 859,36	95,45%
		4220	Zakup środków żywności	16 414,00	15 814,00	11 983,35	75,78%
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 929,00	12 476,28	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	770,00	770,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 237,00	853,00	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 552,00	20 067,00	17 366,94	86,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	1 999,00	1 959,91	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	893,88	89,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 898,00	8 433,00	8 432,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 318,00	1 170,00	1 168,15	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 319,00	719,00	54,51%
	85508		Rodziny zastępcze	65 857,96	80 857,96	74 477,55	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	65 857,96	80 857,96	74 477,55	92,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	63 000,00	57 962,13	92,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	63 000,00	57 962,13	92,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 492,00	21 688,79	21 688,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 492,00	21 688,79	21 688,79	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 575 230,00	1 705 736,00	1 691 220,83	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 230,00	569 705,19	555 403,04	97,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136 030,81	1 135 817,79	99,98%
	85595		Pozostała działalność	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 771,00	7 771,00	7 770,24	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,37	240,32	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 064,00	5 561 728,54	5 020 987,25	90,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 893 598,00	1 763 227,00	1 547 523,32	87,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	960,89	56,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 500,00	65 990,64	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 350,00	4 343,10	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 100,00	11 948,02	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 750,00	1 723,15	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	43 900,00	41 494,94	94,52%
		4260	Zakup energii	18 690,00	18 675,00	16 362,32	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	15 100,00	14 667,82	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	963 960,00	850 960,00	644 005,60	75,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	840,00	840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 550,00	2 733,70	60,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 451,00	2 417,14	98,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	165,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	739 482,00	739 554,00	739 554,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	482,00	482,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 400 000,00	2 266 358,18	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	389,36	19,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	148 050,00	147 010,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 800,00	10 365,84	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 200,00	26 704,22	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 950,00	3 853,15	97,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083 000,00	2 087 100,00	2 070 927,01	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	62,10	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	563,77	28,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	3 080,00	1 648,45	53,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 740,00	108 740,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 570,00	280 820,92	266 146,81	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 759,00	7 374,07	6 198,38	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 524,00	86 824,85	80 192,20	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	38 391,00	36 672,78	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 946,00	131 370,00	127 958,13	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 601,00	660,00	41,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 270,00	14 270,00	13 475,32	94,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	990,00	990,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 700,00	86 775,66	82 634,42	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	31 575,66	28 642,42	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	55 200,00	53 992,00	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 900,00	233 446,33	187 039,14	80,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	38 492,22	37 150,00	96,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 305,61	37 846,25	83,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 995,11	6 678,75	83,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 700,00	2 657,44	98,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 424,95	5 684,69	88,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 819,62	6 400,93	81,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,93	1 129,56	81,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	948,77	819,21	86,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 543,42	927,25	60,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,37	163,59	60,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 600,00	12 861,84	94,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 269,73	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 270,00	1 169,64	51,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 930,01	13 513,22	34,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 870,00	2 384,70	34,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	12,00	24,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	11,90	7,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	2,10	7,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	187,14	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 054,57	2 054,57	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	362,57	362,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 509,03	44 998,32	98,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 031,01	7 940,88	98,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	61 000,00	33 560,76	55,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 023,76	55,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 296,00	618 595,99	595 399,62	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 396,00	19 896,00	19 052,70	95,76%
		4260	Zakup energii	245 500,00	407 299,99	405 871,10	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	122 500,00	112 624,53	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	20 600,00	20 399,29	99,03%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	48 300,00	37 452,00	77,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	43 862,64	42 325,00	96,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 512,64	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 250,00	9 225,00	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 023,05	1 729 345,04	1 676 550,96	96,95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 363,05	71 324,04	71 106,84	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	14 800,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 268,81	9 257,46	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	36 163,05	23 555,23	23 349,38	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 500,00	1 071 995,00	1 043 937,25	97,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 700,00	20 161,25	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 200,00	576,00	6,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 095,00	22 200,00	59,85%
	92116		Biblioteki	364 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 060,00	157 670,00	133 251,07	84,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 500,00	31 500,00	21 109,13	67,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	65 090,00	51 940,44	79,80%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	757 990,00	17 010,00	16 431,50	96,60%
	92195		Pozostała działalność	40 100,00	4 356,00	4 255,80	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 356,00	4 255,80	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 700,00	8 700,00	7 630,00	87,70%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 700,00	8 700,00	7 630,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	7 630,00	87,70%
926			Kultura fizyczna	449 252,00	481 509,33	472 370,73	98,10%
	92601		Obiekty sportowe	187 712,00	160 594,43	154 833,18	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	2 150,00	302,25	14,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 731,00	105 349,61	104 556,53	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	7 985,39	7 985,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 808,00	18 528,00	18 367,70	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 256,00	1 057,84	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 647,00	2 574,71	97,27%
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 063,00	9 909,98	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 639,00	1 638,47	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 873,00	4 200,00	3 125,76	74,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	303,88	67,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	4 778,43	4 777,89	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 232,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	185,13	37,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 040,00	319 414,90	316 041,90	98,94%
		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	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	6 640,00	6 000,00	90,36%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	1 772,00	68,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 079,90	31 079,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	48 545,00	46 740,00	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	550,00	450,00	81,82%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 495,65	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 495,65	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	71 903 223,56	83 010 372,38	79 582 892,38	95,87%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Ryglice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 200,00	606 635,70	603 530,59	99,49%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 000,00	19 369,52	92,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 000,00	19 369,52	92,24%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	585 635,70	584 161,07	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 579,27	32 563,59	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	20 107,05	18 649,05	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	532 949,38	532 948,43	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 900,00	172 969,00	161 727,76	93,50%
	40002		Dostarczanie wody	297 900,00	172 969,00	161 727,76	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	341,00	340,64	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,00	72,53	99,36%
		4260	Zakup energii	207 000,00	118 340,00	118 339,46	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	48 177,00	36 938,01	76,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	148,00	147,60	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 890,00	3 889,52	99,99%
600			Transport i łączność	1 913 945,39	2 145 440,82	1 880 415,61	87,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	584 728,00	645 390,58	590 060,77	91,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	342 907,00	342 906,20	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 083,00	1 082,62	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 561,36	1 049,44	67,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,74	419,79	82,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,16	60,62	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,32	186,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584 728,00	297 645,00	242 930,78	81,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 605,39	1 458 553,82	1 264 105,07	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 730,00	82 730,00	35 383,17	42,77%
		4270	Zakup usług remontowych	873 795,39	910 937,39	894 378,07	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	330 730,00	464 536,43	334 343,83	71,97%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	41 612,00	39 296,42	24 049,77	61,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 212,00	27 896,42	20 505,26	73,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	3 544,51	48,55%
630			Turystyka	1 599,00	3 599,00	1 230,00	34,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 018,00	656 610,63	645 069,73	98,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 358,00	555 885,57	546 502,34	98,31%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00	25 901,00	25 453,54	98,27%
		4260	Zakup energii	240 000,00	341 700,00	336 510,64	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	18 812,00	18 514,42	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 169,00	72 969,00	72 661,44	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 820,80	97,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	66 488,00	86 415,57	84 041,50	97,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	588,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 660,00	100 725,06	98 567,39	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 965,06	3 785,28	95,47%
		4260	Zakup energii	45 000,00	63 000,00	61 423,22	97,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 816,16	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 100,00	22 882,73	99,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	132 381,00	33 381,00	24 929,49	74,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	21 000,00	16 473,24	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	21 000,00	16 473,24	78,44%
	71035		Cmentarze	6 381,00	12 381,00	8 456,25	68,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	550,21	55,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	8 893,00	6 922,94	77,85%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	279,54	21,50%
		4270	Zakup usług remontowych	583,00	426,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	762,00	703,56	92,33%
750			Administracja publiczna	6 163 021,00	6 821 418,62	6 614 209,74	96,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 211,00	295 454,12	253 834,72	85,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	325,59	65,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 741,00	184 020,00	169 047,36	91,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	19 924,00	9 855,82	49,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	32 359,36	28 941,30	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	5 384,85	2 782,88	51,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 708,00	15 708,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095,00	8 139,21	6 022,74	74,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	19 275,00	12 787,82	66,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 100,00	108,50	9,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 700,00	3 625,71	97,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 700,00	4 485,30	95,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 560,00	250 990,00	245 769,24	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	192 250,00	191 800,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	12 660,00	12 123,73	95,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	3 380,00	2 640,80	78,13%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	42 700,00	39 204,71	91,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 470 850,00	5 886 748,00	5 743 438,22	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	18 583,00	16 986,04	91,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582 000,00	3 840 093,00	3 817 300,20	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	259 000,00	258 957,12	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	711 385,00	681 763,59	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	95 419,00	85 859,29	89,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	50 500,00	48 901,00	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	51 013,00	50 855,06	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 085,00	105 300,00	89 392,32	84,89%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 500,00	7 447,89	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 025,00	11 575,00	11 199,51	96,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 408,00	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 660,00	452 765,00	417 874,97	92,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 280,00	22 280,00	20 543,05	92,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 700,00	50 700,00	42 269,41	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	9 815,00	9 235,29	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	125 000,00	118 238,43	94,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	90,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 000,00	5 389,04	67,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	100,00	56,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,00	44,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	10 600,00	7 876,86	74,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	53 000,00	50 807,15	95,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	119 300,00	117 797,46	98,74%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 330,00	7 915,00	7 872,37	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	1 585,00	616,00	38,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 839,20	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	51 300,00	51 029,89	99,47%
	75095		Pozostała działalność	192 400,00	268 926,50	253 370,10	94,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	100 200,00	98 850,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	720,00	420,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	107 653,50	94 168,74	87,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 463,41	16 463,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 536,59	8 536,59	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 800,00	1 513,15	84,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 300,00	9 265,78	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	253,00	152,43	60,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	196 640,00	196 510,89	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 381,64	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	203,67	203,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,40	966,93	948,57	98,10%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	195,50	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	195,50	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 372,00	123 362,25	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 040,00	75 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 986,62	4 986,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	604,21	604,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 861,51	29 861,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 269,11	3 269,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 563,40	9 553,65	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,15	47,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 672,00	70 571,50	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 837,49	3 837,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,70	486,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 166,92	23 166,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 102,89	1 102,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 078,00	977,50	90,68%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	815,80	50,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	815,80	50,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	217,80	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	598,00	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 900,00	417 607,00	381 929,09	91,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 900,00	410 007,00	375 988,51	91,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	38 000,00	30 264,97	79,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 374,00	18 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 340,00	6 119,48	49,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 050,00	627,20	59,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 500,00	112 742,00	108 200,00	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	39 400,00	36 829,95	93,48%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	89 198,00	84 347,23	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	17 950,00	16 644,70	92,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	11 392,00	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	47 450,00	43 238,62	91,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 100,00	2 549,94	82,26%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 203,00	17 400,42	95,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	3 400,00	2 699,11	79,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,00	2 699,11	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 054,00	54,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	1 700,00	741,47	43,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	601,47	50,12%
757			Obsługa długu publicznego	2 207 232,41	1 943 232,41	1 624 742,05	83,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 636 000,00	1 624 742,05	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 899 000,00	1 634 000,00	1 622 742,05	99,31%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	307 232,41	307 232,41	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	307 232,41	307 232,41	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	245 000,00	135 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 552 876,65	34 587 521,34	34 009 629,70	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	17 911 864,00	22 178 011,81	21 907 067,86	98,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	2 533 129,00	2 522 980,40	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633 736,00	735 000,00	729 975,37	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 209,00	2 954 098,37	2 911 475,98	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 370,00	169 976,75	169 975,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 611,00	2 459 893,50	2 443 019,36	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 075,00	275 911,00	271 748,71	98,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 716,00	5 716,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	188 114,51	186 902,37	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	2 415,00	2 339,18	96,86%
		4260	Zakup energii	351 354,00	560 482,00	428 934,63	76,53%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	20 329,18	20 050,50	98,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 240,00	9 741,00	9 393,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	267 299,93	260 705,15	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 363,06	23 363,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	10 588,00	10 049,30	94,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 300,00	1 288,26	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 434,00	7 797,74	92,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 366,00	733 560,77	733 560,07	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	12 217,00	12 210,50	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	14 757,00	14 204,43	96,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 157,74	85 157,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 019 458,00	10 483 408,71	10 433 117,17	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 180,00	621 055,29	621 054,71	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 836 851,00	2 151 944,94	2 118 618,68	98,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 036,00	211 036,00	204 904,26	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 368,00	104 967,00	102 244,91	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 352,00	150 648,59	148 962,58	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	7 732,41	7 730,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 376,00	244 436,00	239 580,42	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	24 827,00	24 142,31	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 764,00	6 044,16	89,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 354,00	5 332,25	99,59%
		4260	Zakup energii	49 500,00	65 350,00	58 480,91	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	625,00	500,60	80,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 187,00	1 022,00	86,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	18 000,00	16 346,33	90,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	1 585,20	79,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 800,00	1 568,19	87,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 081,00	95 656,94	95 656,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	70,00	70,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 050,00	2 856,77	93,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 492,00	1 151 453,79	1 144 605,22	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 996,00	56 987,21	56 985,65	100,00%
	80104		Przedszkola	2 700 781,00	3 103 900,80	3 052 467,61	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 987,00	117 487,00	116 639,64	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 930,00	552 252,81	549 144,28	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	35 365,19	35 364,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 273,00	361 835,34	354 495,88	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 231,00	41 731,00	41 010,73	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	362,66	362,66	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	28 714,00	28 696,78	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 075,00	2 075,00	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	133 963,00	105 148,46	78,49%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	238,00	237,48	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 939,00	1 223,00	63,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	33 506,00	30 269,73	90,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	167 944,00	166 943,05	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 330,00	1 318,40	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	64,40	21,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 780,00	132 474,60	132 473,64	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	66,45	22,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 511,20	16 511,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 930,00	1 394 166,16	1 389 017,00	99,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 490,00	80 805,84	80 805,51	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	466 474,00	530 561,00	526 786,84	99,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 132,00	197 632,00	197 574,52	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00	14 802,00	14 701,43	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	63 345,00	62 675,71	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 146,17	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 121,00	42 121,00	41 843,06	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 337,00	5 337,00	5 237,95	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 126,00	680,68	60,45%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	8 793,09	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11,00	10,77	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	83,00	83,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 688,00	5 588,00	5 445,14	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	179,76	74,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,00	15 968,00	15 967,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	140,00	140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 404,00	159 404,00	158 443,87	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	10 864,00	10 863,73	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	992 746,00	1 245 042,48	1 229 596,95	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 777,00	59 401,00	58 836,22	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 096,00	159 166,00	157 612,59	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493,00	17 344,00	16 737,03	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 584,00	9 298,45	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 160,00	1 899,00	87,92%
		4260	Zakup energii	42 000,00	44 385,00	39 654,20	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	107,00	106,54	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	278,00	278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 998,00	11 513,00	10 040,53	87,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	870,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 375,00	1 009,94	73,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 936,00	54 090,48	54 089,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	61,00	14,92	24,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 806,00	839 420,56	833 864,85	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 540,00	45 287,44	45 285,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 000,00	669 000,00	600 233,20	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	69 533,20	51,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	530 700,00	99,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	3 520,00	2 520,00	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 820,00	1 320,00	72,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	1 200,00	70,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 427 704,00	2 466 063,55	2 367 784,96	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 225,00	8 753,00	8 445,95	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 064,00	1 188 557,44	1 183 771,90	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	73 248,56	73 246,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 487,00	205 687,00	203 066,76	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 339,00	24 537,00	23 686,40	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 319,00	46 245,85	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	756 149,00	788 149,00	705 091,56	89,46%
		4260	Zakup energii	44 800,00	56 585,00	53 089,14	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 537,00	2 535,51	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	18 418,00	17 106,23	92,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	1 527,00	1 157,29	75,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 016,00	815,23	80,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 770,00	47 740,55	47 738,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	544,00	343,60	63,16%
	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	603 530,00	849 773,71	842 503,26	99,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	167 500,00	167 393,92	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 051,00	34 969,00	34 647,40	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 584,00	31 203,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 892,00	91 492,00	88 397,24	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 852,00	12 642,00	12 295,73	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 100,00	1 085,15	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 983,10	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	95,00	26,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	34,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,00	31 706,71	31 705,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	187,00	72,95	39,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 530,00	454 300,81	451 759,48	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 495,00	19 832,19	19 830,87	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 956,00	998 281,60	981 275,90	98,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	357 000,00	356 613,92	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 312,00	35 710,00	33 851,49	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 491,00	89 195,00	84 190,41	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 885,00	12 489,00	11 208,98	89,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	794,50	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 379,00	29 381,60	29 379,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 304,00	1 147,83	88,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 424,00	454 833,65	446 522,18	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 715,00	17 568,35	17 567,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 035,16	146 417,73	97,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 692,48	13 572,14	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 485,49	1 485,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 857,19	131 360,10	97,41%
	80195		Pozostała działalność	169 870,65	241 386,29	234 356,71	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	152,37	10,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	4 200,00	53,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,65	3 136,65	1 400,00	44,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 834,00	206 349,64	206 004,34	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	207 900,00	214 565,00	153 850,48	71,70%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 499,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 499,00	24,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	199 105,00	149 773,28	75,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 564,54	59,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	99 105,00	73 000,00	73,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	1 347,19	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 950,00	65 750,00	63 460,15	96,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 900,00	3 827,40	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 034,00	82,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	2 578,20	34,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 018,20	40,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 482 318,68	5 855 543,97	5 515 058,31	94,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 443 500,00	1 430 171,14	99,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 443 500,00	1 430 171,14	99,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	819 466,68	900 974,96	895 085,42	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 400,00	540 358,28	540 336,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 361,00	35 360,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 991,68	109 083,43	109 076,40	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	10 909,25	10 908,67	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00	39 477,00	39 476,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	19 563,00	19 562,26	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	27 060,00	17 569,00	11 808,99	67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 801,00	5 800,01	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 243,00	4 243,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 628,00	54 893,00	54 797,42	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 109,00	1 108,29	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	15 108,00	15 107,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 587,00	28 132,84	26 595,44	94,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 587,00	28 132,84	26 595,44	94,54%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 531,00	249 208,05	238 283,15	95,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 355,00	1 355,00	65,50	4,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	310 176,00	239 853,05	234 217,65	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	470 916,00	382 936,97	81,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	457 200,00	371 783,47	81,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	5 458,00	71,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 308,00	940,50	71,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,00	133,00	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 622,00	2 622,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	362 044,00	386 951,42	373 579,56	96,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 645,00	9 645,00	6 221,06	64,50%
		3110	Świadczenia społeczne	352 399,00	377 306,42	367 358,50	97,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 587,00	1 660 570,00	1 515 771,16	91,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	281,00	281,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	12 650,10	74,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 502,00	1 141 646,00	1 085 047,30	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 070,00	72 070,00	66 371,21	92,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 067,00	237 074,10	185 949,42	78,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 991,00	24 872,90	15 869,39	63,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 559,00	14 736,55	65,32%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 600,00	12 582,90	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	606,00	606,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 702,00	53 052,00	52 481,29	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 319,00	33 609,00	31 310,62	93,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 355,00	33 065,00	33 063,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 469,00	1 468,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 400,00	2 367,60	98,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 411,00	162 847,00	153 142,40	94,04%
		3110	Świadczenia społeczne	105 411,00	162 847,00	153 142,40	94,04%
	85295		Pozostała działalność	123 692,00	536 443,70	493 493,07	91,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 316,00	43 316,00	43 316,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	410 942,84	395 163,24	96,16%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 637,20	11 637,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	6 888,00	1 520,54	22,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	176,89	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	13 286,70	12 044,09	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	299,95	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 752,00	27 576,96	27 561,96	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 200,00	512 760,00	398 394,16	77,70%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	510 200,00	507 760,00	393 394,16	77,48%
		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	400,00	90,03	22,51%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	105 000,00	104 776,75	99,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	860,00	600,00	69,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 105,96	28 105,96	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 519,49	6 903,45	72,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,29	295,63	39,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,38	650,87	63,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,27	42,35	39,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	850,00	47,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	150,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14 100,00	13 780,54	97,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	40 808,91	81,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00	158 012,00	111 971,84	70,86%
		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	100,00	2,89	2,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 089,97	9 796,69	39,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 427,64	1 728,83	39,05%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	100 000,00	66 884,42	66,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	149 280,00	96 326,75	64,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	99 280,00	81 826,75	82,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	97 420,00	79 966,75	82,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	50 000,00	14 500,00	29,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	14 500,00	29,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 096 626,96	5 377 606,61	5 285 662,89	98,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600,00	9 600,00	2 763,85	28,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	2 223,09	27,79%
		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	1 600,00	1 600,00	540,76	33,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 547 900,00	4 776 830,25	4 751 659,76	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 000,00	7 167,15	26,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 163,59	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 056 757,02	4 243 535,21	4 242 357,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 303,00	100 906,81	100 906,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,00	10 071,00	10 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 894,23	375 238,21	375 238,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,75	2 696,75	2 696,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,27	204,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 078,00	11 078,00	11 061,95	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	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	4 800,00	4 800,00	792,25	16,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 254,00	1 151,00	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,00	1 151,00	91,79%
	85504		Wspieranie rodziny	377 766,00	416 364,24	367 949,25	88,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	166,47	7,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 760,00	219 291,35	193 537,33	88,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00	10 860,00	10 834,01	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 523,00	43 265,93	35 189,09	81,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 211,00	2 606,96	1 386,27	53,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	70 048,00	66 859,36	95,45%
		4220	Zakup środków żywności	16 414,00	15 814,00	11 983,35	75,78%
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 929,00	12 476,28	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	770,00	770,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 237,00	853,00	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 552,00	20 067,00	17 366,94	86,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	1 999,00	1 959,91	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	893,88	89,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 898,00	8 433,00	8 432,21	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 318,00	1 170,00	1 168,15	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 319,00	719,00	54,51%
	85508		Rodziny zastępcze	65 857,96	80 857,96	74 477,55	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	65 857,96	80 857,96	74 477,55	92,11%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	63 000,00	57 962,13	92,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	63 000,00	57 962,13	92,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 492,00	21 688,79	21 688,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 492,00	21 688,79	21 688,79	100,00%
	85595		Pozostała działalność	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 771,00	7 771,00	7 770,24	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,37	240,32	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 842,00	4 527 862,50	4 181 335,05	92,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 116,00	1 023 191,00	807 487,32	78,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	960,89	56,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 500,00	65 990,64	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 350,00	4 343,10	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 100,00	11 948,02	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 750,00	1 723,15	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	43 900,00	41 494,94	94,52%
		4260	Zakup energii	18 690,00	18 675,00	16 362,32	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	15 100,00	14 667,82	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	963 960,00	850 960,00	644 005,60	75,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	840,00	840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 550,00	2 733,70	60,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 451,00	2 417,14	98,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	165,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 291 260,00	2 291 260,00	2 266 358,18	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	389,36	19,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	148 050,00	147 010,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 800,00	10 365,84	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 200,00	26 704,22	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 950,00	3 853,15	97,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083 000,00	2 087 100,00	2 070 927,01	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	62,10	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	563,77	28,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 900,00	4 834,28	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	3 080,00	1 648,45	53,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 570,00	280 820,92	266 146,81	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 759,00	7 374,07	6 198,38	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 524,00	86 824,85	80 192,20	92,36%
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	38 391,00	36 672,78	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 946,00	131 370,00	127 958,13	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 601,00	660,00	41,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 270,00	14 270,00	13 475,32	94,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	990,00	990,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 700,00	86 775,66	82 634,42	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	31 575,66	28 642,42	90,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	55 200,00	53 992,00	97,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 900,00	179 906,29	134 099,94	74,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	38 492,22	37 150,00	96,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 305,61	37 846,25	83,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 995,11	6 678,75	83,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 700,00	2 657,44	98,42%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 424,95	5 684,69	88,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 819,62	6 400,93	81,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,93	1 129,56	81,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	948,77	819,21	86,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 543,42	927,25	60,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,37	163,59	60,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 600,00	12 861,84	94,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 269,73	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 270,00	1 169,64	51,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 930,01	13 513,22	34,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 870,00	2 384,70	34,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	12,00	24,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	11,90	7,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	2,10	7,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	187,14	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 054,57	2 054,57	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	362,57	362,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	61 000,00	33 560,76	55,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 023,76	55,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 296,00	570 295,99	557 947,62	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 396,00	19 896,00	19 052,70	95,76%
		4260	Zakup energii	245 500,00	407 299,99	405 871,10	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	127 900,00	122 500,00	112 624,53	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	20 600,00	20 399,29	99,03%
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	34 612,64	33 100,00	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 512,64	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 033,05	1 610 150,04	1 585 979,02	98,50%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 363,05	71 324,04	71 106,84	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	14 800,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 268,81	9 257,46	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	36 163,05	23 555,23	23 349,38	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 500,00	1 034 900,00	1 021 737,25	98,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 700,00	20 161,25	81,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 200,00	576,00	6,26%
	92116		Biblioteki	364 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 070,00	75 570,00	64 879,13	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 500,00	31 500,00	21 109,13	67,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100,00	4 356,00	4 255,80	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 356,00	4 255,80	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 700,00	8 700,00	7 630,00	87,70%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	8 700,00	8 700,00	7 630,00	87,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	7 630,00	87,70%
926			Kultura fizyczna	449 252,00	481 509,33	472 370,73	98,10%
	92601		Obiekty sportowe	187 712,00	160 594,43	154 833,18	96,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	2 150,00	302,25	14,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 731,00	105 349,61	104 556,53	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	7 985,39	7 985,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 808,00	18 528,00	18 367,70	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 256,00	1 057,84	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 647,00	2 574,71	97,27%
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 063,00	9 909,98	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 639,00	1 638,47	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	48,00	48,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 873,00	4 200,00	3 125,76	74,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	303,88	67,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	4 778,43	4 777,89	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 232,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	185,13	37,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 040,00	319 414,90	316 041,90	98,94%
		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	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	6 640,00	6 000,00	90,36%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	1 772,00	68,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 079,90	31 079,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	48 545,00	46 740,00	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	550,00	450,00	81,82%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 495,65	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 495,65	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	56 941 946,14	66 467 632,97	63 841 347,84	96,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Ryglice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 440,00	483 453,28	99,59%
	01095		Pozostała działalność	485 440,00	483 453,28	99,59%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka -nr dz. ewid. 711,712 w m. Wola Lubecka w km 0+000-0+200 - środki dotacji	89 000,00	89 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Lubecka -nr dz. ewid. 711,712 w m. Wola Lubecka w km 0+000-0+200 - środki własne	92 189,00	92 188,19	100,00%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza -nr dz. ewid. 157/2 – droga na Kolman, Papiernik - środki dotacji	123 124,00	123 124,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubeza -nr dz. ewid. 157/2 – droga na Kolman, Papiernik - środki własne	129 300,00	127 314,09	98,46%
		6050	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- wkład własny	4 127,00	4 127,00	100,0%
		6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części budynku OSP Joniny na potrzeby Centrum Kultury w Ryglicach	15 450,00	15 450,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części budynku OSP Kowalowa na potrzeby Centrum Kultury w Ryglicach	15 450,00	15 450,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części budynku OSP Wola Lubecka na potrzeby Centrum Kultury w Ryglicach	16 800,00	16 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 485 069,51	9 446 906,58	99,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na realizację zadania Rozbudowa publicznej drogi powiatowej nr 1357K klasy Z na granicy miejscowości Szynwałd i Zalasowa wraz z budową drogowego obiektu mostowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną , budowlami i urządzeniami budowlanymi	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 119 401,51	8 090 970,77	99,65%
		6050	Rządowy Fundusz Polski Ład – Kompleksowa modernizacja – przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice – środki własne	400 000,00	384 063,25	96,02%
		6050	Rządowy Fundusz Polski Ład – Kompleksowa modernizacja – przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice – środki własne poza projektem	440 000,00	436 511,33	99,21%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 200272K w m. Kowalowa (na szkołę) – środki RFRD	407 999,00	407 999,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 200272K w m. Kowalowa (na szkołę) – środki własne	311 085,00	311 084,50	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 200234K w m. Ryglice (ul. Piastowska) – środki RFRD	149 280,00	149 280,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej 200234K w m. Ryglice (ul. Piastowska) – środki własne	105 000,00	104 334,75	99,37%
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul. J. Kochanowskiego w miejscowości Zalasowa poprzez wprowadzenie stałej organizacji ruchu	215,96	215,96	100,00%
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul. J. Kościelna w miejscowości Zalasowa poprzez wprowadzenie stałej organizacji ruchu	33 876,43	33 323,07	98,37%
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul. A. Mickiewicza w miejscowości Zalasowa poprzez wprowadzenie stałej organizacji ruchu	15 000,00	14 838,98	98,93%
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Zalasowa poprzez wprowadzenie stałej organizacji ruchu	1 305,61	1 305,61	100,00%
		6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Tuwima w miejscowości Zalasowa poprzez wprowadzenie stałej organizacji ruchu	1 202,00	1 202,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie stałej organizacji ruchu	15 400,00	15 375,00	99,84%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice ul. Łyczków	110 000,00	102 399,81	93,09%
		6370	Rządowy Fundusz Polski Ład – Kompleksowa modernizacja – przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice – środki funduszu	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 314 168,00	1 305 040,04	99,31%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 204012 Ryglice- ul. Witosa w miejscowości Ryglice - środki dotacji	328 000,00	328 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 204012 Ryglice- ul. Witosa w miejscowości Ryglice - środki własne	118 000,00	115 538,68	97,91%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa- na Galasa w miejscowości Zalasowa - środki dotacji	304 917,00	304 917,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa- na Galasa w miejscowości Zalasowa - środki własne	132 000,00	129 578,42	98,17%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 204034K Zalasowa- na Galasa w miejscowości Zalasowa - środki własne	224 251,00	224 251,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200254K Zalasowa- ul. Leśna w miejscowości Zalasowa - środki własne	207 000,00	202 754,94	97,95%
	60095		Pozostała działalność	51 500,00	50 895,77	98,83%
		6050	Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w Ryglicach – środki własne poza projektem	30 00,00	29 900,00	99,67%
		6050	Zagospodarowanie placu zlokalizowanego na działce nr 1489 w m. Lubcza pod parking	1 500,00	1 315,77	87 72%
		6050	Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w Ryglicach - środki własne poza projektem	20 000,00	19 680,00	98,40%
630			Turystyka	41 900,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 900,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Pogórzeńskie Centrum Enoturystyki w Zalasowej	41 900,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 008 117,36	3 004 612,90	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 867,36	215 362,90	98,40%
		6050	DŚR- Poprawa komfortu życia mieszkańców Ryglic poprzez przygotowanie dok. projekt. oraz terenu pod montaż i zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu dzieci i młodzieży poprzez montaż zjazdu lin.(tyrolki) przy istniejącym placu zabaw w Ryglicach	16 914,50	16 469,70	97,37%
		6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia w Zalasowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Zalasowej	10 300,00	10 300,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku Perła w Lubczy	13 800,00	13 800,00	100,00%
		6060	Nabycie gruntów	174 852,86	171 793,20	98,25%
		6060	Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie - budynek Sokół w Ryglicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 789 250,00	2 789 250,00	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku ze środków Funduszu Dopłat z BGK	2 789 215,06	2 789 215,06	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku środki własne	34,94	34,94	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 200,00	114 714,00	97,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 200,00	56 914,00	99,50%
		6050	Modernizacja budynku OSP Joniny poprzez wymianę szklanego daszku nad drzwiami zewnętrznymi oraz montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych na dachu budynku OSP w Joninach	8 500,00	8 364,00	98,40%
		6050	Budowa oświetlenie terenów w centrum wsi Kowalowa	18 700,00	18 550,00	99 19%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kowalowej poprzez rozbudowę instalacji elektrycznej zew. bud. remizy straż. w miejscowości Kowalowa o zew. inst. placu manewrowego i wiaty na dz. nr 174/1 i 174/2	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa dla OSP Lubcza na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad - środki dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu województwa Małopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa dla OSP Ryglice na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad - środki dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu województwa Małopolskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zalasowej poprzez dotację celową na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych LUKAS do działań bojowych OSP Zalasowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	57 800,00	96,33%
		6060	Modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Ryglice	60 000,00	57 800,00	96,33%
801			Oświata i wychowanie	511 774,51	39 822,81	7,78%
	80101		Szkoły podstawowe	38 178,50	38 146,81	99,92%
		6050	Modernizacja budynku SP w Joninach	12 140,00	12 139,43	100,00%
		6050	Zagospodarowanie terenu zielonego ogólnodostępnego wokół SP w Bistuszowej z przeznaczeniem dla mieszkańców na wypoczynek na świeżym powietrzu na dz. gm. Nr 197	26 038,50	26 007,38	99,88%
	80104		Przedszkola	473 596,01	1 676,00	0,35%
		6050	Przebudowa przedszkola ul. 11 Listopada 8 w m. Ryglice	424 097,15	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przedszkola ul. 11 Listopada 8 w m. Ryglice – sodki z opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	47 498,86	0,00	0,00%
		6050	Budowa przedszkola w Ryglicach – środki własne	2 000,00	1 676,00	83,80%
852			Pomoc społeczna	34 440,99	30 590,00	88,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 440,99	30 590,00	88,82%
		6050	Adaptacja pomieszczeń biblioteki na Centrum Usług Społecznych w budynku zlokalizowanym na dz. nr 1001 w m. Ryglice – środki własne	20 204,00	16 353,01	80,94%
		6050	Adaptacja pomieszczeń biblioteki na Centrum Usług Społecznych w budynku zlokalizowanym na dz. nr 1001 w m. Ryglice- zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego	14 236,99	14 236,99	100,00%
855			Rodzina	1 705 736,00	1 691 220,83	99,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 705 736,00	1 691 220,83	99,15%
		6050	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - środki BP	259 052,08	258 509,88	99,79%
		6050	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - środki własne poza projektem	305 230,11	293 623,58	96,20%
		6050	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - środki własne	3 000,00	1 958,90	65,30%
		6050	Program Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice- środki BP	1 035,00	1 035,00	100,00%
		6050	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice- środki własne poza projektem	275,95	10,00	3,62%
		6050	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice- środki własne	1 112,05	265,68	23,89%
		6057	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - środki KPO	1 131 530,81	1 131 317,79	99,98%
		6057	Programu Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice- środki KPO	4 500,00	4 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 866,04	839 652,20	81,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 036,00	740 036,00	100,00%
		6010	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”	739 554,00	739 554,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6030	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”	482,00	482,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	108 740,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja PSZOK oraz doposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia jako element szerokiego programu gospodarowania odpadami	108 740,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 540,04	52 939,20	98,88%
		6067	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Ryglice w ramach środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - środki EFRR	45 509,03	44 998,32	98,88%
		6069	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Ryglice w ramach środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - środki własne	8 031,01	7 940,88	98,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 300,00	37 452,00	77,54%
		6050	Zakup oświetlenia świątecznego i podświetlonego napisu Gmina Ryglice	23 000,00	22 552,00	98,05%
		6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Ryglice w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – środki własne poza projektem	25 300,00	14 900,00	58,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja systemu monitoringu PSZOK w Ryglicach	74 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 250,00	9 225,00	99,73%
		6050	Rozwój niebisko – zielonej infrastruktury w Ryglicach – środki własne poza projektem	9 250,00	9 225,00	99,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 195,00	90 571,94	75,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 095,00	22 200,00	59,85%
		6060	Zakup piec do wypalania ceramiki – Małopolskie świetlice wiejskie 2024	37 095,00	22 200,00	59,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 100,00	68 371,94	83,28%
		6050	Rządowy Fundusz Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach – środki własne poza projektem	55 090,00	43 982,34	79,84%
		6050	Rządowy Fundusz Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach – środki własne	10 000,00	7 958,10	79,58%
		6570	Dotacja celowa dla Parafii w Kowalowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont dachu, rynien oraz odeskowanie zewnętrznego Kościoła pw. Niepokalanego Serca N.M.P w Kowalowej- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa dla Parafii w Lubczy na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy - środki własne	5 010,00	4 909,60	98,00%
		6570	Dotacja celowa dla Parafii w Ryglicach na realizację zadania : Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy zabytkowych obrazach i rzeźbach w kościele pw. św. Katarzyny PM w Ryglicach -środki własne	4 000,00	3 580,00	89,50%
		6570	Dotacja celowa dla Parafii w Zalasowej na realizację zadania: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont organów piszczalkowych kościoła parafii św. Jana Ewangelisty w Zalasowej - środki własne	5 000,00	4 941,90	98,84%
			Razem	16 542 739,41	15 741 544,54	95,16%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Ryglice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 200,00	1 092 075,70	1 086 983,87	603 530,59	603 530,59	0,00	603 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 453,28	483 453,28	0,00	0,00	0,00	99,53%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	21 000,00	19 369,52	19 369,52	19 369,52	0,00	19 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	21 000,00	19 369,52	19 369,52	19 369,52	0,00	19 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 071 075,70	1 067 614,35	584 161,07	584 161,07	0,00	584 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 453,28	483 453,28	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 579,27	32 563,59	32 563,59	32 563,59	0,00	32 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	20 107,05	18 649,05	18 649,05	18 649,05	0,00	18 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	532 949,38	532 948,43	532 948,43	532 948,43	0,00	532 948,43	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	485 440,00	483 453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 453,28	483 453,28	0,00	0,00	0,00	99,59%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 900,00	172 969,00	161 727,76	161 727,76	161 727,76	2 340,64	159 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	40002		Dostarczanie wody	297 900,00	172 969,00	161 727,76	161 727,76	161 727,76	2 340,64	159 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	341,00	340,64	340,64	340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,00	72,53	72,53	72,53	0,00	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4260	Zakup energii	207 000,00	118 340,00	118 339,46	118 339,46	118 339,46	0,00	118 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 000,00	48 177,00	36 938,01	36 938,01	36 938,01	0,00	36 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	148,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 890,00	3 889,52	3 889,52	3 889,52	0,00	3 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			Transport i łączność	11 698 959,89	11 630 510,33	11 327 322,19	1 880 415,61	1 537 509,41	2 954,85	1 534 554,56	342 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446 906,58	9 446 906,58	0,00	0,00	0,00	97,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	584 728,00	645 390,58	590 060,77	590 060,77	247 154,57	2 954,85	244 199,72	342 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	342 907,00	342 906,20	342 906,20	0,00	0,00	0,00	342 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 083,00	1 082,62	1 082,62	1 082,62	0,00	1 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 561,36	1 049,44	1 049,44	1 049,44	1 049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	509,74	419,79	419,79	419,79	0,00	419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,16	60,62	60,62	60,62	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	186,32	186,32	186,32	186,32	0,00	186,32	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	584 728,00	297 645,00	242 930,78	242 930,78	242 930,78	0,00	242 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11 017 619,89	9 577 955,33	9 355 075,84	1 264 105,07	1 264 105,07	0,00	1 264 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 970,77	8 090 970,77	0,00	0,00	0,00	97,67%

Załącznik Orzeczowy Województwa Małopolskiego																						= 121 =		POL. 2707	
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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 730,00	82 730,00	35 383,17	35 383,17	35 383,17	0,00	35 383,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%			
		4270	Zakup usług remontowych	873 795,39	910 937,39	894 378,07	894 378,07	894 378,07	0,00	894 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%			
		4300	Zakup usług pozostałych	330 730,00	464 536,43	334 343,83	334 343,83	334 343,83	0,00	334 343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%			
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 786,00	1 990 364,00	1 961 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 933,26	1 961 933,26	0,00	0,00	98,57%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 037,51	6 129 037,51	0,00	0,00	100,00%			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 314 168,00	1 305 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 040,04	1 305 040,04	0,00	0,00	99,31%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 314 168,00	1 305 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 040,04	1 305 040,04	0,00	0,00	99,31%			
	60095		Pozostała działalność	71 612,00	90 796,42	74 945,54	24 049,77	24 049,77	0,00	24 049,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 895,77	50 895,77	0,00	0,00	82,54%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 212,00	27 896,42	20 505,26	20 505,26	20 505,26	0,00	20 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%			
	4430		Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	3 544,51	3 544,51	3 544,51	0,00	3 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 500,00	50 895,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 895,77	50 895,77	0,00	0,00	98,83%			
630			Turystyka	20 014,50	45 499,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 014,50	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 415,50	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	3 664 727,99	3 649 682,63	645 069,73	645 069,73	0,00	645 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 612,90	215 362,90	0,00	2 789 250,00	99,59%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 340,00	774 752,93	761 865,24	546 502,34	546 502,34	0,00	546 502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 362,90	215 362,90	0,00	0,00	98,34%			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	100,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 101,00	25 901,00	25 453,54	25 453,54	25 453,54	0,00	25 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%			
	4260		Zakup energii	240 000,00	341 700,00	336 510,64	336 510,64	336 510,64	0,00	336 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%			
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	18 812,00	18 514,42	18 514,42	18 514,42	0,00	18 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 169,00	72 969,00	72 661,44	72 661,44	72 661,44	0,00	72 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 820,80	6 820,80	6 820,80	0,00	6 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4430		Różne opłaty i składki	66 488,00	86 415,57	84 041,50	84 041,50	84 041,50	0,00	84 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 014,50	40 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 569,70	40 569,70	0,00	0,00	98,92%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 982,00	177 852,86	174 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 793,20	174 793,20	0,00	0,00	98,28%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 660,00	2 889 975,06	2 887 817,39	98 567,39	98 567,39	0,00	98 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 250,00	0,00	0,00	2 789 250,00	99,93%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 965,06	3 785,28	3 785,28	3 785,28	0,00	3 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%			
	4260		Zakup energii	45 000,00	63 000,00	61 423,22	61 423,22	61 423,22	0,00	61 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 816,16	9 816,16	9 816,16	0,00	9 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 100,00	22 882,73	22 882,73	22 882,73	0,00	22 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	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	-			
	6010		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 789 250,00	2 789 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 250,00	0,00	0,00	2 789 250,00	100,00%			
710			Działalność usługowa	132 381,00	33 381,00	24 929,49	24 929,49	24 379,28	0,00	24 379,28	0,00	550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%			

Dział			Rozdział			§			Wyszczególnienie			Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)			Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)			wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
-------	--	--	----------	--	--	---	--	--	------------------	--	--	------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	-------------------------------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	8 500,00	7 447,89	7 447,89	7 447,89	0,00	7 447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 025,00	11 575,00	11 199,51	11 199,51	11 199,51	0,00	11 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	397 660,00	452 765,00	417 874,97	417 874,97	417 874,97	0,00	417 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 280,00	22 280,00	20 543,05	20 543,05	20 543,05	0,00	20 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 700,00	50 700,00	42 269,41	42 269,41	42 269,41	0,00	42 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	9 780,00	9 815,00	9 235,29	9 235,29	9 235,29	0,00	9 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	125 000,00	118 238,43	118 238,43	118 238,43	0,00	118 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 000,00	5 389,04	5 389,04	5 389,04	0,00	5 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
		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	100,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	10 600,00	7 876,86	7 876,86	7 876,86	0,00	7 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	53 000,00	50 807,15	50 807,15	50 807,15	0,00	50 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	119 300,00	117 797,46	117 797,46	67 797,46	0,00	67 797,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 330,00	7 915,00	7 872,37	7 872,37	7 872,37	0,00	7 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	1 585,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 839,20	6 839,20	6 839,20	0,00	6 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	51 300,00	51 029,89	51 029,89	51 029,89	0,00	51 029,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	75095		Pozostała działalność	192 400,00	268 926,50	253 370,10	253 370,10	129 520,10	24 000,00	105 520,10	0,00	98 850,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	100 200,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	720,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	107 653,50	94 168,74	94 168,74	94 168,74	0,00	94 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 463,41	16 463,41	16 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 536,59	8 536,59	8 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	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	10 300,00	1 800,00	1 513,15	1 513,15	1 513,15	0,00	1 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 300,00	9 265,78	9 265,78	9 265,78	0,00	9 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	253,00	152,43	152,43	152,43	0,00	152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	196 640,00	196 510,89	196 510,89	80 470,89	64 376,52	16 094,37	0,00	116 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Załącznik Urzędowy Województwa Małopolskiego																						102. 270				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 381,64	2 381,64	2 381,64	1 433,07	948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	203,67	203,67	203,67	203,67	203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,40	966,93	948,57	948,57	948,57	0,00	948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	123 372,00	123 362,25	123 362,25	48 322,25	35 452,34	12 869,91	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 040,00	75 040,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 986,62	4 986,62	4 986,62	4 986,62	4 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	604,21	604,21	604,21	604,21	604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 861,51	29 861,51	29 861,51	29 861,51	29 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 269,11	3 269,11	3 269,11	3 269,11	0,00	3 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 563,40	9 553,65	9 553,65	9 553,65	0,00	9 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	47,15	47,15	47,15	47,15	0,00	47,15	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	70 672,00	70 571,50	70 571,50	29 571,50	27 491,11	2 080,39	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	0,00	3 837,49	3 837,49	3 837,49	3 837,49	3 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	486,70	486,70	486,70	486,70	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 166,92	23 166,92	23 166,92	23 166,92	23 166,92	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 102,89	1 102,89	1 102,89	1 102,89	0,00	1 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 078,00	977,50	977,50	977,50	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%				
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	815,80	815,80	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	815,80	815,80	815,80	0,00	815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	217,80	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	598,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 900,00	534 807,00	496 643,09	381 929,09	333 290,12	114 946,68	218 343,44	30 264,97	18 374,00	0,00	0,00	0,00	114 714,00	114 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	100,00%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	100,00%				
	75412		Ochotnicze straża pożarne	397 900,00	467 207,00	432 902,51	375 988,51	327 349,54	114 946,68	212 402,86	30 264,97	18 374,00	0,00	0,00	0,00	56 914,00	56 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	38 000,00	30 264,97	30 264,97	0,00	0,00	0,00	30 264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 374,00	18 374,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	12 340,00	6 119,48	6 119,48	6 119,48	6 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 050,00	627,20	627,20	627,20	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 500,00	112 742,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	39 400,00	36 829,95	36 829,95	36 829,95	0,00	36 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%				
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Załącznik Urzędowy Województwa Małopolskiego																						POZ. 2707	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4260	Zakup energii	50 000,00	89 198,00	84 347,23	84 347,23	84 347,23	0,00	84 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 950,00	17 950,00	16 644,70	16 644,70	16 644,70	0,00	16 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 000,00	11 392,00	11 392,00	11 392,00	0,00	11 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	47 450,00	43 238,62	43 238,62	43 238,62	0,00	43 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 100,00	2 549,94	2 549,94	2 549,94	0,00	2 549,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 203,00	17 400,42	17 400,42	17 400,42	0,00	17 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	34 200,00	33 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 914,00	33 914,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	3 400,00	2 699,11	2 699,11	2 699,11	0,00	2 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,00	2 699,11	2 699,11	2 699,11	0,00	2 699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 054,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	61 700,00	58 541,47	741,47	741,47	0,00	741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	601,47	601,47	601,47	0,00	601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
757			Obsługa długu publicznego	2 207 232,41	1 943 232,41	1 624 742,05	1 624 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	1 636 000,00	1 624 742,05	1 624 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 899 000,00	1 634 000,00	1 622 742,05	1 622 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	307 232,41	307 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	307 232,41	307 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	245 000,00	135 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	135 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	245 000,00	135 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	28 808 300,07	35 099 295,85	34 049 452,51	34 009 629,70	29 447 248,13	25 039 984,94	4 407 263,19	3 463 039,16	1 099 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39 822,81	39 822,81	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	80101		Szkoły podstawowe	17 946 904,00	22 216 190,31	21 945 214,67	21 907 067,86	18 654 112,09	16 957 469,33	1 696 642,76	2 522 980,40	729 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38 146,81	38 146,81	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	2 100 000,00	2 533 129,00	2 522 980,40	2 522 980,40	0,00	0,00	0,00	2 522 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	

Załącznik Urzędowy województwa małopolskiego																					POL. 2707		
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:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633 736,00	735 000,00	729 975,37	729 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	729 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 209,00	2 954 098,37	2 911 475,98	2 911 475,98	2 911 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 370,00	169 976,75	169 975,23	169 975,23	169 975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 611,00	2 459 893,50	2 443 019,36	2 443 019,36	2 443 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 075,00	275 911,00	271 748,71	271 748,71	271 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	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	144 000,00	188 114,51	186 902,37	186 902,37	186 902,37	0,00	186 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	2 415,00	2 339,18	2 339,18	2 339,18	0,00	2 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%			
	4260		Zakup energii	351 354,00	560 482,00	428 934,63	428 934,63	428 934,63	0,00	428 934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%			
	4270		Zakup usług remontowych	9 700,00	20 329,18	20 050,50	20 050,50	20 050,50	0,00	20 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 240,00	9 741,00	9 393,00	9 393,00	9 393,00	0,00	9 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%			
	4300		Zakup usług pozostałych	209 000,00	267 299,93	260 705,15	260 705,15	260 705,15	0,00	260 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 363,06	23 363,06	23 363,06	23 363,06	0,00	23 363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 450,00	10 588,00	10 049,30	10 049,30	10 049,30	0,00	10 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 300,00	1 288,26	1 288,26	1 288,26	0,00	1 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	8 434,00	7 797,74	7 797,74	7 797,74	0,00	7 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%			
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 366,00	733 560,77	733 560,07	733 560,07	733 560,07	0,00	733 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-			
	4580		Pozostałe odsetki	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	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	13 100,00	12 217,00	12 210,50	12 210,50	12 210,50	0,00	12 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	14 757,00	14 204,43	14 204,43	14 204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 157,74	85 157,74	85 157,74	85 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 019 458,00	10 483 408,71	10 433 117,17	10 433 117,17	10 433 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	657 180,00	621 055,29	621 054,71	621 054,71	621 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 040,00	38 178,50	38 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 146,81	38 146,81	0,00	0,00	99,92%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 836 851,00	2 151 944,94	2 118 618,68	2 118 618,68	1 811 469,51	1 624 863,72	186 605,79	204 904,26	102 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%			
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 036,00	211 036,00	204 904,26	204 904,26	0,00	0,00	0,00	204 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 368,00	104 967,00	102 244,91	102 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	102 244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 352,00	150 648,59	148 962,58	148 962,58	148 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	7 732,41	7 730,77	7 730,77	7 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			

Załącznik Orzecządy Województwa Małopolskiego																						POL. 270	
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:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 376,00	244 436,00	239 580,42	239 580,42	239 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	24 827,00	24 142,31	24 142,31	24 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 764,00	6 044,16	6 044,16	6 044,16	0,00	6 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 354,00	5 332,25	5 332,25	5 332,25	0,00	5 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4260	Zakup energii	49 500,00	65 350,00	58 480,91	58 480,91	58 480,91	0,00	58 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	625,00	500,60	500,60	500,60	0,00	500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 187,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	18 000,00	16 346,33	16 346,33	16 346,33	0,00	16 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	1 585,20	1 585,20	1 585,20	0,00	1 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 800,00	1 568,19	1 568,19	1 568,19	0,00	1 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 081,00	95 656,94	95 656,15	95 656,15	95 656,15	0,00	95 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 050,00	2 856,77	2 856,77	2 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 492,00	1 151 453,79	1 144 605,22	1 144 605,22	1 144 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 996,00	56 987,21	56 985,65	56 985,65	56 985,65	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%		
	80104		Przedszkola	2 921 164,42	3 577 496,81	3 054 143,61	3 052 467,61	2 935 827,97	2 466 778,03	469 049,94	0,00	116 639,64	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	85,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 987,00	117 487,00	116 639,64	116 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 930,00	552 252,81	549 144,28	549 144,28	549 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	35 365,19	35 364,32	35 364,32	35 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 273,00	361 835,34	354 495,88	354 495,88	354 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 231,00	41 731,00	41 010,73	41 010,73	41 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	362,66	362,66	362,66	362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	28 714,00	28 696,78	28 696,78	28 696,78	0,00	28 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	55 000,00	133 963,00	105 148,46	105 148,46	105 148,46	0,00	105 148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49%		
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	238,00	237,48	237,48	237,48	0,00	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 939,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	33 506,00	30 269,73	30 269,73	30 269,73	0,00	30 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	167 944,00	166 943,05	166 943,05	166 943,05	0,00	166 943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 330,00	1 318,40	1 318,40	1 318,40	0,00	1 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 780,00	132 474,60	132 473,64	132 473,64	132 473,64	0,00	132 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-		

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2024 Sejmiku Województwa Małopolskiego																						- 128 -		z tego:										w tym:					Wykonanie planu
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	300,00	66,45	66,45	66,45	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%																		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 511,20	16 511,20	16 511,20	16 511,20	16 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 127 930,00	1 394 166,16	1 389 017,00	1 389 017,00	1 389 017,00	1 389 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%																		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 490,00	80 805,84	80 805,51	80 805,51	80 805,51	80 805,51	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	220 383,42	473 596,01	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,35%																		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	466 474,00	530 561,00	526 786,84	526 786,84	314 510,89	283 210,49	31 300,40	197 574,52	14 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%																		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 132,00	197 632,00	197 574,52	197 574,52	0,00	0,00	0,00	197 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00	14 802,00	14 701,43	14 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00	63 345,00	62 675,71	62 675,71	62 675,71	62 675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 146,17	4 146,17	4 146,17	4 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 121,00	42 121,00	41 843,06	41 843,06	41 843,06	41 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 337,00	5 337,00	5 237,95	5 237,95	5 237,95	5 237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 126,00	680,68	680,68	680,68	0,00	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%																		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	8 793,09	8 793,09	8 793,09	0,00	8 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%																		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11,00	10,77	10,77	10,77	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	3 688,00	5 588,00	5 445,14	5 445,14	5 445,14	0,00	5 445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%																		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	179,76	179,76	179,76	0,00	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%																		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-																		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-																		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 045,00	15 968,00	15 967,96	15 967,96	15 967,96	0,00	15 967,96	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	400,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	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	-																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 404,00	159 404,00	158 443,87	158 443,87	158 443,87	158 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%																		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	10 864,00	10 863,73	10 863,73	10 863,73	10 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																		
	80107		Świetlice szkolne	992 746,00	1 245 042,48	1 229 596,95	1 229 596,95	1 170 760,73	1 053 514,67	117 246,06	0,00	58 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 777,00	59 401,00	58 836,22	58 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 096,00	159 166,00	157 612,59	157 612,59	157 612,59	157 612,59	0,00	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	13 493,00	17 344,00	16 737,03	16 737,03	16 737,03	16 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	9 584,00	9 298,45	9 298,45	9 298,45	0,00	9 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%																		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 160,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%																		
		4260	Zakup energii	42 000,00	44 385,00	39 654,20	39 654,20	39 654,20	0,00	39 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%																		
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	107,00	106,54	106,54	106,54	0,00	106,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	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	14 998,00	11 513,00	10 040,53	10 040,53	10 040,53	0,00	10 040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%																		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																		

Załącznik Orzeczowy Województwa Małopolskiego																						POZ. 2767	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		wydatki 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 280,00	1 375,00	1 009,94	1 009,94	1 009,94	0,00	1 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 936,00	54 090,48	54 089,40	54 089,40	54 089,40	0,00	54 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	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	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	61,00	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 806,00	839 420,56	833 864,85	833 864,85	833 864,85	833 864,85	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	49 540,00	45 287,44	45 285,28	45 285,28	45 285,28	45 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 000,00	669 000,00	600 233,20	600 233,20	600 233,20	0,00	600 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	69 533,20	69 533,20	69 533,20	0,00	69 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%		
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	533 000,00	530 700,00	530 700,00	530 700,00	0,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	3 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 820,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	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	70,59%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 427 704,00	2 466 063,55	2 367 784,96	2 367 784,96	2 359 339,01	1 484 114,66	875 224,35	0,00	8 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 225,00	8 753,00	8 445,95	8 445,95	0,00	0,00	0,00	8 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 064,00	1 188 557,44	1 183 771,90	1 183 771,90	1 183 771,90	1 183 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	73 248,56	73 246,00	73 246,00	73 246,00	73 246,00	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	213 487,00	205 687,00	203 066,76	203 066,76	203 066,76	203 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 339,00	24 537,00	23 686,40	23 686,40	23 686,40	23 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 319,00	46 245,85	46 245,85	46 245,85	0,00	46 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4220	Zakup środków żywności	756 149,00	788 149,00	705 091,56	705 091,56	705 091,56	0,00	705 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%		
		4260	Zakup energii	44 800,00	56 585,00	53 089,14	53 089,14	53 089,14	0,00	53 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 537,00	2 535,51	2 535,51	2 535,51	0,00	2 535,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	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	21 050,00	18 418,00	17 106,23	17 106,23	17 106,23	0,00	17 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	1 527,00	1 157,29	1 157,29	1 157,29	0,00	1 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 016,00	815,23	815,23	815,23	0,00	815,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 770,00	47 740,55	47 738,54	47 738,54	47 738,54	0,00	47 738,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	544,00	343,60	343,60	343,60	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16%		
	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	603 530,00	849 773,71	842 503,26	842 503,26	640 461,94	603 559,27	36 902,67	167 393,92	34 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	167 500,00	167 393,92	167 393,92	0,00	0,00	0,00	167 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Zbiennik Urzędowy województwa Małopolskiego																					- 150 -		z tego:																					z tego:		w tym:		Wykonanie planu	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu																												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 051,00	34 969,00	34 647,40	34 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%																												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 584,00	31 203,00	31 203,00	31 203,00	31 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%																												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-																												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 892,00	91 492,00	88 397,24	88 397,24	88 397,24	88 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%																												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 852,00	12 642,00	12 295,73	12 295,73	12 295,73	12 295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%																												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 100,00	1 085,15	1 085,15	1 085,15	0,00	1 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%																												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 983,10	3 983,10	3 983,10	0,00	3 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%																												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39%																												
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%																												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,00	31 706,71	31 705,42	31 705,42	31 705,42	0,00	31 705,42	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	800,00	187,00	72,95	72,95	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01%																												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 530,00	454 300,81	451 759,48	451 759,48	451 759,48	451 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%																												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 495,00	19 832,19	19 830,87	19 830,87	19 830,87	19 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%																												
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	768 956,00	998 281,60	981 275,90	981 275,90	590 810,49	560 636,91	30 173,58	356 613,92	33 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%																												
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	357 000,00	356 613,92	356 613,92	0,00	0,00	0,00	356 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%																												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 312,00	35 710,00	33 851,49	33 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%																												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 491,00	89 195,00	84 190,41	84 190,41	84 190,41	84 190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%																												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 885,00	12 489,00	11 208,98	11 208,98	11 208,98	11 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%																												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	794,50	794,50	794,50	0,00	794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%																												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 379,00	29 381,60	29 379,08	29 379,08	29 379,08	0,00	29 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%																												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 304,00	1 147,83	1 147,83	1 147,83	1 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%																												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 424,00	454 833,65	446 522,18	446 522,18	446 522,18	446 522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%																												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 715,00	17 568,35	17 567,51	17 567,51	17 567,51	17 567,51	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	150 035,16	146 417,73	146 417,73	132 845,59	1 485,49	131 360,10	13 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%																												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 692,48	13 572,14	13 572,14	0,00	0,00	0,00	13 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%																												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 485,49	1 485,49	1 485,49	1 485,49	1 485,49	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	134 857,19	131 360,10	131 360,10	131 360,10	0,00	131 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%																												
	80195		Pozostała działalność	169 870,65	241 386,29	234 356,71	234 356,71	234 356,71	4 352,37	230 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%																												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	152,37	152,37	152,37	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%																												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%																												
		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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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%																												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,65	3 136,65	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63%																												

Zbiornik Urzędowy Województwa Małopolskiego																						= 131 =		Poz. 270																					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu																						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 834,00	206 349,64	206 004,34	206 004,34	206 004,34	0,00	206 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%																							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
851			Ochrona zdrowia	207 900,00	214 565,00	153 850,48	153 850,48	153 850,48	77 124,54	76 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%																							
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																							
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%																							
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98%																							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	199 105,00	149 773,28	149 773,28	149 773,28	76 564,54	73 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%																							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 564,54	3 564,54	3 564,54	3 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%																							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	99 105,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%																							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	1 347,19	1 347,19	1 347,19	0,00	1 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50%																							
	4300		Zakup usług pozostałych	43 950,00	65 750,00	63 460,15	63 460,15	63 460,15	0,00	63 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%																							
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 900,00	3 827,40	3 827,40	3 827,40	0,00	3 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%																							
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%																							
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%																							
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%																							
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	2 578,20	2 578,20	2 578,20	560,00	2 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%																							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 018,20	2 018,20	2 018,20	0,00	2 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36%																							
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00%																							
852			Pomoc społeczna	4 482 318,68	5 889 984,96	5 545 648,31	5 515 058,31	3 935 053,75	2 115 585,74	1 819 468,01	43 316,00	1 536 688,56	0,00	0,00	0,00	30 590,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%																							
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	1 443 500,00	1 430 171,14	1 430 171,14	1 430 171,14	0,00	1 430 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%																							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 443 500,00	1 430 171,14	1 430 171,14	1 430 171,14	0,00	1 430 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%																							
	85203		Ośrodki wsparcia	819 466,68	900 974,96	895 085,42	895 085,42	894 485,42	742 482,29	152 003,13	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%																							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 400,00	540 358,28	540 336,79	540 336,79	540 336,79	540 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 361,00	35 360,43	35 360,43	35 360,43	35 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 991,68	109 083,43	109 076,40	109 076,40	109 076,40	109 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%																							
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 362,00	10 909,25	10 908,67	10 908,67	10 908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%																							
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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%																							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00	39 477,00	39 476,04	39 476,04	39 476,04	0,00	39 476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	19 563,00	19 562,26	19 562,26	19 562,26	0,00	19 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																							
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-																							
	4260		Zakup energii	27 060,00	17 569,00	11 808,99	11 808,99	11 808,99	0,00	11 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%																							
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	5 801,00	5 800,01	5 800,01	5 800,01	0,00	5 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%																							
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	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	33 628,00	54 893,00	54 797,42	54 797,42	54 797,42	0,00	54 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%																							
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 109,00	1 108,29	1 108,29	1 108,29	0,00	1 108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%																							
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-																							

Załącznik Urzędowy Województwa Małopolskiego																						= 152 =		Tabela 270	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	15 108,00	15 107,12	15 107,12	15 107,12	0,00	15 107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 587,00	28 132,84	26 595,44	26 595,44	26 595,44	0,00	26 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 587,00	28 132,84	26 595,44	26 595,44	26 595,44	0,00	26 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 531,00	249 208,05	238 283,15	238 283,15	4 065,50	0,00	4 065,50	0,00	234 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 355,00	1 355,00	65,50	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83%				
		3110	Świadczenia społeczne	310 176,00	239 853,05	234 217,65	234 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	234 217,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	470 916,00	382 936,97	382 936,97	11 153,50	6 531,50	4 622,00	0,00	371 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	457 200,00	371 783,47	371 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	371 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 308,00	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85216		Zasilki stałe	362 044,00	386 951,42	373 579,56	373 579,56	6 221,06	0,00	6 221,06	0,00	367 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 645,00	9 645,00	6 221,06	6 221,06	6 221,06	0,00	6 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%				
		3110	Świadczenia społeczne	352 399,00	377 306,42	367 358,50	367 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 726 587,00	1 695 010,99	1 546 361,16	1 515 771,16	1 503 121,06	1 353 237,32	149 883,74	0,00	12 650,10	0,00	0,00	0,00	30 590,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	91,23%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	12 650,10	12 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 502,00	1 141 646,00	1 085 047,30	1 085 047,30	1 085 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 070,00	72 070,00	66 371,21	66 371,21	66 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 067,00	237 074,10	185 949,42	185 949,42	185 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 991,00	24 872,90	15 869,39	15 869,39	15 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 559,00	14 736,55	14 736,55	14 736,55	0,00	14 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%				
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 600,00	12 582,90	12 582,90	12 582,90	0,00	12 582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	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	58 702,00	53 052,00	52 481,29	52 481,29	52 481,29	0,00	52 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 319,00	33 609,00	31 310,62	31 310,62	31 310,62	0,00	31 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%				

Załącznik Urzędowy Województwa Małopolskiego																						POZ. 2707			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 355,00	33 065,00	33 063,88	33 063,88	33 063,88	0,00	33 063,88	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	1 400,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 469,00	1 468,90	1 468,90	1 468,90	0,00	1 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 400,00	2 367,60	2 367,60	2 367,60	0,00	2 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,99	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	88,82%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 411,00	162 847,00	153 142,40	153 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%				
		3110	Świadczenia społeczne	105 411,00	162 847,00	153 142,40	153 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%				
	85295		Pozostała działalność	123 692,00	536 443,70	493 493,07	493 493,07	53 240,63	13 334,63	39 906,00	43 316,00	396 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 316,00	43 316,00	43 316,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	410 942,84	395 163,24	395 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	395 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	1 773,20	1 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 637,20	11 637,20	11 637,20	11 637,20	11 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	6 888,00	1 520,54	1 520,54	1 520,54	1 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	176,89	176,89	176,89	176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	13 286,70	12 044,09	12 044,09	12 044,09	0,00	12 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	299,95	299,95	299,95	0,00	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 752,00	27 576,96	27 561,96	27 561,96	27 561,96	0,00	27 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 200,00	512 760,00	398 394,16	398 394,16	233 538,63	0,00	233 538,63	5 000,00	105 376,75	54 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85395		Pozostała działalność	510 200,00	507 760,00	393 394,16	393 394,16	233 538,63	0,00	233 538,63	0,00	105 376,75	54 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%				
		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	400,00	90,03	90,03	90,03	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%				
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	105 000,00	104 776,75	104 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	860,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 105,96	28 105,96	28 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 955,00	5 955,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 519,49	6 903,45	6 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,29	295,63	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,38	650,87	650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,27	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	14 100,00	13 780,54	13 780,54	13 780,54	0,00	13 780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	50 000,00	40 808,91	40 808,91	40 808,91	0,00	40 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00	158 012,00	111 971,84	111 971,84	111 971,84	0,00	111 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
		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	100,00	2,89	2,89	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 089,97	9 796,69	9 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 427,64	1 728,83	1 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	100 000,00	66 884,42	66 884,42	66 884,42	0,00	66 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	149 280,00	96 326,75	96 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	99 280,00	81 826,75	81 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	97 420,00	79 966,75	79 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	50 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%
855			Rodzina	7 671 856,96	7 083 342,61	6 976 883,72	5 285 662,89	959 727,26	733 290,47	226 436,79	0,00	4 325 935,63	0,00	0,00	0,00	1 691 220,83	1 691 220,83	1 135 817,79	0,00	0,00	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 600,00	9 600,00	2 763,85	2 763,85	2 763,85	0,00	2 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	2 223,09	2 223,09	2 223,09	0,00	2 223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79%
		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	1 600,00	1 600,00	540,76	540,76	540,76	0,00	540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 547 900,00	4 776 830,25	4 751 659,76	4 751 659,76	508 138,39	488 912,77	19 225,62	0,00	4 243 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 000,00	7 167,15	7 167,15	7 167,15	0,00	7 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 163,59	1 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 056 757,02	4 243 535,21	4 242 357,78	4 242 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Zbiornik Orzędowy Województwa Małopolskiego																							= 135 =		POL. 2707																						
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:						z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu																					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 303,00	100 906,81	100 906,81	100 906,81	100 906,81	100 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,00	10 071,00	10 071,00	10 071,00	10 071,00	10 071,00	0,00	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	341 894,23	375 238,21	375 238,21	375 238,21	375 238,21	375 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,75	2 696,75	2 696,75	2 696,75	2 696,75	2 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,27	204,27	204,27	204,27	0,00	204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 078,00	11 078,00	11 061,95	11 061,95	11 061,95	0,00	11 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%																								
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																								
		4560	Odsutki 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	4 800,00	4 800,00	792,25	792,25	792,25	0,00	792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%																								
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 254,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%																								
	85504		Wspieranie rodziny	377 766,00	416 364,24	367 949,25	367 949,25	367 782,78	243 226,70	124 556,08	0,00	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%																								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	166,47	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 760,00	219 291,35	193 537,33	193 537,33	193 537,33	193 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%																								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00	10 860,00	10 834,01	10 834,01	10 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%																								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 523,00	43 265,93	35 189,09	35 189,09	35 189,09	35 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%																								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 211,00	2 606,96	1 386,27	1 386,27	1 386,27	1 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%																								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	70 048,00	66 859,36	66 859,36	66 859,36	0,00	66 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%																								
		4220	Zakup środków żywności	16 414,00	15 814,00	11 983,35	11 983,35	11 983,35	0,00	11 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%																								
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 929,00	12 476,28	12 476,28	12 476,28	0,00	12 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%																								
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 237,00	853,00	853,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%																								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 552,00	20 067,00	17 366,94	17 366,94	17 366,94	0,00	17 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%																								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00	1 999,00	1 959,91	1 959,91	1 959,91	0,00	1 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%																								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	893,88	893,88	893,88	0,00	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%																								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 898,00	8 433,00	8 432,21	8 432,21	8 432,21	0,00	8 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%																								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	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%																								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 318,00	1 170,00	1 168,15	1 168,15	1 168,15	0,00	1 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%																								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 319,00	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%																								
	85508		Rodziny zastępcze	65 857,96	80 857,96	74 477,55	74 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%																								
		3110	Świadczenia społeczne	65 857,96	80 857,96	74 477,55	74 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	74 477,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%																								
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	63 000,00	57 962,13	57 962,13	57 962,13	0,00	57 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%																								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	63 000,00	57 962,13	57 962,13	57 962,13	0,00	57 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%																								
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 492,00	21 688,79	21 688,79	21 688,79	21 688,79	0,00	21 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 492,00	21 688,79	21 688,79	21 688,79	21 688,79	0,00	21 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 575 230,00	1 705 736,00	1 691 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 220,83	1 691 220,83	1 135 817,79	0,00	0,00	99,15%																								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 230,00	569 705,19	555 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 403,04	555 403,04	0,00	0,00	0,00	97,49%																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 136 030,81	1 135 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 817,79	1 135 817,79	1 135 817,79	0,00	0,00	99,98%
	85595		Pozostała działalność	8 011,00	8 011,37	8 010,56	8 010,56	240,32	0,00	240,32	0,00	7 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 771,00	7 771,00	7 770,24	7 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,37	240,32	240,32	240,32	0,00	240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 149 064,00	5 561 728,54	5 020 987,25	4 181 335,05	4 087 179,46	318 249,46	3 768 930,00	0,00	7 548,63	86 606,96	0,00	0,00	839 652,20	99 616,20	52 939,20	739 554,00	482,00	90,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 893 598,00	1 763 227,00	1 547 523,32	807 487,32	806 526,43	84 004,91	722 521,52	0,00	960,89	0,00	0,00	0,00	740 036,00	0,00	0,00	739 554,00	482,00	87,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	960,89	960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 500,00	65 990,64	65 990,64	65 990,64	65 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 350,00	4 343,10	4 343,10	4 343,10	4 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 100,00	11 948,02	11 948,02	11 948,02	11 948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 750,00	1 723,15	1 723,15	1 723,15	1 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	43 900,00	41 494,94	41 494,94	41 494,94	0,00	41 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		4260	Zakup energii	18 690,00	18 675,00	16 362,32	16 362,32	16 362,32	0,00	16 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	15 100,00	14 667,82	14 667,82	14 667,82	0,00	14 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	963 960,00	850 960,00	644 005,60	644 005,60	644 005,60	0,00	644 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 550,00	2 733,70	2 733,70	2 733,70	0,00	2 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 451,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	739 482,00	739 554,00	739 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 554,00	0,00	0,00	739 554,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	482,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 400 000,00	2 266 358,18	2 266 358,18	2 265 968,82	187 933,21	2 078 035,61	0,00	389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	389,36	389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	148 050,00	147 010,00	147 010,00	147 010,00	147 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 800,00	10 365,84	10 365,84	10 365,84	10 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 200,00	26 704,22	26 704,22	26 704,22	26 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 950,00	3 853,15	3 853,15	3 853,15	3 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083 000,00	2 087 100,00	2 070 927,01	2 070 927,01	2 070 927,01	0,00	2 070 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	62,10	62,10	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	563,77	563,77	563,77	0,00	563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 900,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	3 080,00	1 648,45	1 648,45	1 648,45	0,00	1 648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 740,00	108 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Urzędowy Województwa Małopolskiego																						= 157 =		POZ. 2707	
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:													Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 570,00	280 820,92	266 146,81	266 146,81	259 948,43	0,00	259 948,43	0,00	6 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 759,00	7 374,07	6 198,38	6 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 524,00	86 824,85	80 192,20	80 192,20	80 192,20	0,00	80 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%				
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	38 391,00	36 672,78	36 672,78	36 672,78	0,00	36 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 946,00	131 370,00	127 958,13	127 958,13	127 958,13	0,00	127 958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 601,00	1 601,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-				
		4430	Różne opłaty i składki	17 270,00	14 270,00	13 475,32	13 475,32	13 475,32	0,00	13 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 700,00	86 775,66	82 634,42	82 634,42	82 634,42	0,00	82 634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	31 575,66	28 642,42	28 642,42	28 642,42	0,00	28 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	55 200,00	53 992,00	53 992,00	53 992,00	0,00	53 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 900,00	233 446,33	187 039,14	134 099,94	47 492,98	46 311,34	1 181,64	0,00	0,00	86 606,96	0,00	0,00	52 939,20	52 939,20	52 939,20	0,00	0,00	80,12%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	38 492,22	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 305,61	37 846,25	37 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 995,11	6 678,75	6 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 700,00	2 657,44	2 657,44	2 657,44	2 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%				
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 424,95	5 684,69	5 684,69	5 684,69	5 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 819,62	6 400,93	6 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,93	1 129,56	1 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	948,77	819,21	819,21	819,21	819,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 543,42	927,25	927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,37	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 600,00	12 861,84	12 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 269,73	2 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	2 270,00	1 169,64	1 169,64	1 169,64	0,00	1 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 930,01	13 513,22	13 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 870,00	2 384,70	2 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%				
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%				
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 054,57	2 054,57	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	362,57	362,57	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 509,03	44 998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 998,32	44 998,32	44 998,32	0,00	98,88%				

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2024 Sejmiku Województwa Małopolskiego																							
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:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 031,01	7 940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,88	7 940,88	7 940,88	0,00	0,00	98,88%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	61 000,00	33 560,76	33 560,76	33 560,76	0,00	33 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 023,76	33 023,76	33 023,76	0,00	33 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 296,00	618 595,99	595 399,62	557 947,62	557 947,62	0,00	557 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 452,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 396,00	19 896,00	19 052,70	19 052,70	19 052,70	0,00	19 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
	4260		Zakup energii	245 500,00	407 299,99	405 871,10	405 871,10	405 871,10	0,00	405 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
	4270		Zakup usług remontowych	127 900,00	122 500,00	112 624,53	112 624,53	112 624,53	0,00	112 624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	20 600,00	20 399,29	20 399,29	20 399,29	0,00	20 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
	4580		Pozostałe odsetki	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	48 300,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 452,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	77,54%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 000,00	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	74 000,00	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%		
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	43 862,64	42 325,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	96,49%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 250,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 023,05	1 729 345,04	1 676 550,96	1 585 979,02	160 979,02	43 050,00	117 929,02	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 571,94	90 571,94	0,00	0,00	0,00	96,95%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 363,05	71 324,04	71 106,84	71 106,84	71 106,84	0,00	71 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-		
	4190		Nagrody konkursowe	14 800,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	9 268,81	9 257,46	9 257,46	9 257,46	0,00	9 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	4220		Zakup środków żywności	36 163,05	23 555,23	23 349,38	23 349,38	23 349,38	0,00	23 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	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	971 500,00	1 071 995,00	1 043 937,25	1 021 737,25	20 737,25	0,00	20 737,25	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 700,00	20 161,25	20 161,25	20 161,25	0,00	20 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	9 200,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 095,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	59,85%		
	92116		Biblioteki	364 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	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	364 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	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	1 317 060,00	157 670,00	133 251,07	64 879,13	64 879,13	43 050,00	21 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 371,94	68 371,94	0,00	0,00	0,00	84,51%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	21 500,00	31 500,00	21 109,13	21 109,13	21 109,13	0,00	21 109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%		
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	43 050,00	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	-		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	490 000,00	65 090,00	51 940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 940,44	51 940,44	0,00	0,00	0,00	79,80%		
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	757 990,00	17 010,00	16 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431,50	16 431,50	0,00	0,00	0,00	96,60%		

Załącznik Urzędowy Województwa Małopolskiego																						POZ. 2767	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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			
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																				
	92195		Pozostała działalność	40 100,00	4 356,00	4 255,80	4 255,80	4 255,80	0,00	4 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 356,00	4 255,80	4 255,80	4 255,80	0,00	4 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4430	Różne opłaty i składki	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	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 700,00	8 700,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	8 700,00	8 700,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
926			Kultura fizyczna	449 252,00	481 509,33	472 370,73	472 370,73	242 068,48	138 152,24	103 916,24	230 000,00	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%		
	92601		Obiekty sportowe	187 712,00	160 594,43	154 833,18	154 833,18	154 530,93	132 152,24	22 378,69	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	2 150,00	302,25	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,06%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 731,00	105 349,61	104 556,53	104 556,53	104 556,53	104 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	7 985,39	7 985,04	7 985,04	7 985,04	7 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 808,00	18 528,00	18 367,70	18 367,70	18 367,70	18 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 256,00	1 057,84	1 057,84	1 057,84	1 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 647,00	2 574,71	2 574,71	2 574,71	0,00	2 574,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 063,00	9 909,98	9 909,98	9 909,98	0,00	9 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 639,00	1 638,47	1 638,47	1 638,47	0,00	1 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	48,00	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	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 873,00	4 200,00	3 125,76	3 125,76	3 125,76	0,00	3 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	303,88	303,88	303,88	0,00	303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 958,00	4 778,43	4 777,89	4 777,89	4 777,89	0,00	4 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	185,13	185,13	185,13	185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 040,00	319 414,90	316 041,90	316 041,90	86 041,90	6 000,00	80 041,90	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		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	210 000,00	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	6 640,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%		
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 079,90	31 079,90	31 079,90	31 079,90	0,00	31 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	48 545,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	550,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%		
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 495,65	1 495,65	1 495,65	0,00	1 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 495,65	1 495,65	1 495,65	0,00	1 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		

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	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			4300		Zakup usług pozostałych	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	-
					Razem	71 903 223,56	83 010 372,38	79 582 892,38	63 841 347,84	48 846 546,90	33 795 126,70	15 051 420,20	5 589 526,33	7 614 446,82	166 085,74	0,00	1 624 742,05	15 741 544,54	12 212 258,54	1 188 756,99	3 528 804,00	482,00	95,87%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Ryglice 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			81 341 266,04	43 013 493,15	19 665 326,92	16 043 680,20	14 786 551,32	92,2%	71,1%
1.a	- wydatki bieżące			48 009 990,51	28 012 464,15	5 963 273,00	5 753 444,64	5 187 694,26	90,2%	69,2%
1.b	- wydatki majątkowe			33 331 275,53	15 001 029,00	13 702 053,92	10 290 235,56	9 598 857,06	93,3%	73,8%
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.):			7 714 345,14	74 562,00	0,00	1 992 297,25	1 908 245,77	95,8%	25,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 881 475,99	500,00	0,00	233 021,21	164 085,74	70,4%	5,7%
1.1.1.1	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Ryglice w ramach środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - EFRR - Ochrona powietrza atmosferycznego	2024	2027	474 852,81	0,00	0,00	128 733,21	84 606,96	65,7%	17,8%
1.1.1.2	Projekt Małopolskie Centrum Usług Społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - Stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej CUS	2024	2028	2 006 397,26	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	100,0%	2,0%
1.1.1.3	Wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadomienia roli rodziny - Małopolski projekt Wspierania Uczniów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski - Wsparcie uczniów zdolnych	2024	2026	134 640,00	0,00	0,00	38 588,00	13 778,78	35,7%	10,2%
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Ryglice - Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pod nazwą "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2025	265 585,92	500,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	9,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 832 869,15	74 062,00	0,00	1 759 276,04	1 744 160,03	99,1%	37,6%
1.1.2.1	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Ryglice w ramach środków Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - EFRR - Ochrona powietrza atmosferycznego	2024	2027	111 540,04	0,00	0,00	53 540,04	52 939,20	98,9%	47,5%
1.1.2.2	Projekt Małopolskie Centrum Usług Społecznych w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - Stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej CUS	2024	2028	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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 %
1.1.2.3	Program Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Ryglice	2023	2024	1 772 875,00	74 062,00	0,00	1 698 813,00	1 685 410,15	99,2%	99,2%
1.1.2.4	Program Maluch + 2022-2029 - utworzenie 36 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 , 33-160 Ryglice - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Ryglice	2023	2025	2 416 069,48	0,00	0,00	6 923,00	5 810,68	83,9%	0,2%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Ryglice - Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 pod nazwą "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2023	2025	219 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			73 626 920,90	42 938 931,15	19 665 326,92	14 051 382,95	12 878 305,55	91,7%	75,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			45 128 514,52	28 011 964,15	5 963 273,00	5 520 423,43	5 023 608,52	91,0%	73,2%
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny - Kontrola funkcjonowania urzędu	2014	2025	82 200,00	66 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%	80,5%
1.3.1.2	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających ze zbiorowego odprowadzania ścieków - Zmniejszenie obciążeń mieszkańców związanych z przełączeniem do sieci kanalizacyjnej	2014	2025	5 129 500,00	4 129 500,00	600 000,00	500 000,00	479 230,22	95,8%	89,8%
1.3.1.3	Dopłaty dla mieszkańców Gminy Ryglice korzystających z wodociągów Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" w Tuchowie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2015	2025	222 000,00	198 000,00	32 000,00	24 000,00	12 761,80	53,2%	94,9%
1.3.1.4	Odbiór ścieków od mieszkańców wsi Zalasowa - Ochrona środowiska	2015	2038	850 825,00	740 000,00	148 400,00	110 825,00	103 314,46	93,2%	99,1%
1.3.1.5	Odśnieżanie dróg i chodników gminnych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w trudnych warunkach spowodowanych opadami śniegu, deszczu, niską temperaturą powietrza	2012	2025	5 029 204,01	4 208 197,58	325 000,00	460 006,43	331 094,92	72,0%	90,3%
1.3.1.6	Realizacja zadań związanych z umową śmieciową - Realizacja zadań związanych z ustawą śmieciową	2014	2025	17 387 247,00	12 345 987,00	2 291 260,00	2 291 260,00	2 266 358,18	98,9%	84,0%

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 %
1.3.1.7	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Ryglice - Ochrona środowiska poprzez zabezpieczenie wód	2015	2038	5 427 816,57	2 835 765,57	205 401,00	212 051,00	202 549,01	95,5%	56,0%
1.3.1.8	Zaopatrzenie w wodę - Dostarczenie mieszkańcom wody pitnej	2013	2038	2 060 569,00	1 912 500,00	265 000,00	148 069,00	148 969,00	100,0%	100,0%
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół - Zabezpieczenie transportu dzieci do szkół	2018	2025	2 238 678,00	1 324 678,00	533 000,00	533 000,00	530 700,00	99,6%	82,9%
1.3.1.10	Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego - Wydawanie decyzji	2021	2024	300 000,00	195 000,00	60 000,00	105 000,00	104 940,00	99,9%	100,0%
1.3.1.11	System Dostęp LEX Kontrola Zarządcza	2021	2024	18 480,00	12 820,00	5 660,00	5 660,00	5 658,00	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim - Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim	2022	2025	129 948,00	43 316,00	43 316,00	43 316,00	43 316,00	100,0%	66,7%
1.3.1.13	Sporządzenie brakujących planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości w Gminie Ryglice - Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości w Gminie Ryglice	2023	2026	303 000,00	0,00	123 000,00	18 000,00	16 473,24	91,5%	5,4%
1.3.1.14	Remont drogi gminnej w miejscowości Lubecha - Nowa Wieś - Poprawa warunków Życia mieszkańców	2023	2024	508 628,00	0,00	508 628,00	508 628,00	499 985,29	98,3%	98,3%
1.3.1.15	Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad zabytkami - Aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad zabytkami	2023	2024	43 480,00	0,00	43 480,00	43 480,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.16	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryglice na lata 2024-2026 - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Ryglice	2023	2026	1 059 456,00	0,00	560 728,00	298 728,00	244 013,40	81,7%	23,0%
1.3.1.17	Rekompensata kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice	2023	2038	3 536 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.18	Dowóz dzieci na zawody sportowe	2023	2025	71 500,00	0,00	34 400,00	34 400,00	34 245,00	99,5%	47,9%
1.3.1.19	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych z terenu gminy Ryglice ze środków WFOŚiGW - Ochrona środowiska	2024	2025	70 182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.20	Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym na terenie gminy Ryglice - Edukacja włączająca	2024	2026	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.21	Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych w Tarnowie i Dwudniakach - Zapewnienie dowozu uczniów i przedszkoli do szkół specjalnych	2025	2027	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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	- wydatki majątkowe			28 498 406,38	14 926 967,00	13 702 053,92	8 530 959,52	7 854 697,03	92,1%	79,9%
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Spółce Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp z o. o. z siedzibą w Tuchowie na realizację zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu "Czysty Dunajec" - Poszerzenie dostępności mieszkańców gminy do infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	2010	2031	18 276 554,00	14 926 967,00	739 482,00	740 036,00	740 036,00	100,0%	85,7%
1.3.2.2	Przebudowa starego budynku przedszkola w Ryglicach - Zapewnienie opieki przedszkolnej dla dzieci na terenie Gminy Ryglice	2023	2025	919 094,87	0,00	220 383,42	471 596,01	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3	Dotacja celowa na realizację zadania pn:" Prace konserwatorskie przy zabytkowych obrazach i rzeźbach w kościele pw. Św. Katarzyny PM w Ryglicach - Opieka nad zabytkami	2023	2025	200 000,00	0,00	201 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.4	Dotacja celowa na realizację zadania pn:" Remont dachu, rynien oraz odeskowania zewnętrznego Kościoła pw. Niepokalanego Serca N. M. P w Kowalowej - Opieka nad zabytkami	2023	2025	150 000,00	0,00	152 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.5	Dotacja celowa na realizację zadania pn:" Wykonanie hydroizolacji fundamentów neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubczy - Opieka nad zabytkami	2023	2025	250 000,00	0,00	249 990,00	5 010,00	4 909,60	98,0%	2,0%
1.3.2.6	Dotacja celowa na realizację zadania pn:" Remont organów pizczalkowych kościoła parafii św. Jana Ewangelisty w Zalasowej - Opieka nad zabytkami	2023	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	5 000,00	4 941,90	98,8%	3,2%
1.3.2.7	Modernizacja PSZOK oraz doposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia jako element szerokiego programu gospodarki odpadami	2023	2025	137 240,00	0,00	118 740,00	118 740,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ryglicach	2023	2025	475 090,00	0,00	490 000,00	65 090,00	51 940,44	79,8%	10,9%
1.3.2.9	Program Maluch + 2022-2029 - utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33162 Lubcza - Zapewnienie opieki nad dziećmi do 3 lat na terenie Gminy Ryglice	2023	2024	0,00	0,00	1 110 813,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.10	Program Maluch + 2022-2029 - utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem ul. 11 Listopada 8 w miejscowości Ryglice - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Ryglice	2023	2025	0,00	0,00	1 464 417,00	0,00	0,00	—	—

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 %
1.3.2.11	Rządowy Fundusz Polski Ład - Kompleksowa modernizacja - przebudowa 22 odcinków dróg gminnych w gminie Ryglice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Ryglice	2023	2024	6 969 037,51	0,00	8 725 228,50	6 969 037,51	6 949 612,09	99,7%	99,7%
1.3.2.12	Budowa węzła przesiadkowego wraz z wiatą, poczekalnią i toaletą na terenie Gminy Ryglice - Budowa węzła przesiadkowego wraz z wiatą, poczekalnią i toaletą na terenie Gminy Ryglice	2023	2024	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.13	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na budowę mostu i chodnika na granicy Zalasowa - Szynwałd - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ryglice	2021	2024	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Zakup oświetlenia świetlicznego i podświetlonego napisu Gmina Ryglice - Promocja miejscowości Ryglice	2023	2024	23 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00	22 552,00	98,1%	98,1%
1.3.2.15	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na realizację zadania Rozbudowa publicznej drogi powiatowej nr 1357 klasy Z na granicy miejscowości Szynwałd i Zalasowa wraz z budową drogowego obiektu mostowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców Gminy Ryglice	2022	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ryglice oświetlenia polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na Nowe oprawy - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.17	Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w Ryglicach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Ryglice	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 580,00	99,2%	99,2%
1.3.2.18	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na realizację zadania Przebudowa drogi łączącej drogę krajową nr 94 w miejscowości Ładna z granicą województwa w Lubczy - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Ryglice	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Ryglice w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	596 740,00	0,00	0,00	25 300,00	14 900,00	58,9%	2,5%
1.3.2.20	Projekt legalizacyjny oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalasowa ul. Kazimierza Wielkiego - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury w Ryglicach - Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury w Ryglicach	2024	2025	30 250,00	0,00	0,00	9 250,00	9 225,00	99,7%	30,5%

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 %
1.3.2.22	Rozwój oferty turystycznej Gminy Ryglice poprzez budowę tyrolki oraz rozbudowę altany w ramach interaktywnej zagrody rolnej na Górze Kokocz - Rozwój oferty turystycznej Gminy Ryglice poprzez budowę tyrolki oraz rozbudowę altany w ramach interaktywnej zagrody rolnej na Górze Kokocz	2024	2025	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Adaptacja poddasza w budynku przedszkola w Ryglicach - Poprawa warunków - zwiększenie miejsca użytkowego dla przedszkola w Ryglicach	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Pogórzyńskie Centrum Enoturystyki w Zalasowej - Rozwój enoturystyki w Gminie Ryglice	2024	2025	81 900,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,0%	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	794 258,81	769 258,81	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	794 258,81	769 258,81	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 647,50	10 647,50	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	106 466,32	90 002,91	16 463,41	16 463,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 715,86	36 179,27	8 536,59	8 536,59	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 425,17	281 425,17	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 727,79	64 727,79	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 954,39	227 954,39	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 470,78	53 470,78	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 972,00	48 972,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 972,00	48 972,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 554,49	5 554,49	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	980,19	980,19	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	794,67	794,67	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	140,24	140,24	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 472,04	32 472,04	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 730,37	5 730,37	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	42 675,00	42 675,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	42 675,00	42 675,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 288,00	0,00	79 288,00	54 478,78	68,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 288,00	0,00	79 288,00	54 478,78	68,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 105,96	0,00	28 105,96	28 105,96	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 955,00	0,00	5 955,00	5 955,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 519,49	0,00	9 519,49	6 903,45	72,52%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,29	0,00	757,29	295,63	39,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,38	0,00	1 024,38	650,87	63,54%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,27	0,00	108,27	42,35	39,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00	850,00	47,62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	0,00	315,00	150,00	47,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 089,97	0,00	25 089,97	9 796,69	39,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 427,64	0,00	4 427,64	1 728,83	39,05%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	2 339 114,81	1 203 084,00	1 136 030,81	1 135 817,79	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 339 114,81	1 203 084,00	1 136 030,81	1 135 817,79	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 339 114,81	1 203 084,00	1 136 030,81	1 135 817,79	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	191 717,53	9 444,28	182 273,25	139 546,16	76,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	191 717,53	9 444,28	182 273,25	139 546,16	76,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 163,25	7 857,64	45 305,61	37 846,25	83,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 381,75	1 386,64	7 995,11	6 678,75	83,54%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 819,62	0,00	7 819,62	6 400,93	81,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 379,93	0,00	1 379,93	1 129,56	81,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 543,42	0,00	1 543,42	927,25	60,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,37	0,00	272,37	163,59	60,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	12 861,84	94,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 269,73	94,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 100,01	170,00	38 930,01	13 513,22	34,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	30,00	6 870,00	2 384,70	34,71%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	0,00	170,00	11,90	7,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	0,00	30,00	2,10	7,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 054,57	0,00	2 054,57	2 054,57	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	362,57	0,00	362,57	362,57	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 509,03	0,00	45 509,03	44 998,32	98,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 031,01	0,00	8 031,01	7 940,88	98,88%
			RAZEM	0,00	3 496 026,15	2 073 434,09	1 422 592,06	1 354 842,73	95,24%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 279,70	541 279,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	541 279,70	541 279,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 279,70	541 279,70	100,00%
600			Transport i łączność	1 440,00	1 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 440,00	1 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	1 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	158 240,42	158 240,42	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 240,42	158 240,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 240,42	158 240,42	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 590,00	196 479,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	2 350,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	196,00	195,50	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	195,50	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 372,00	123 362,25	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 372,00	123 362,25	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 672,00	70 571,50	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 672,00	70 571,50	99,86%
752			Obrona narodowa	600,00	598,00	99,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	598,00	99,67%
801			Oświata i wychowanie	150 035,16	146 417,73	97,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 035,16	146 417,73	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 035,16	146 417,73	97,59%
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 631 669,98	1 543 690,72	94,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	766 080,28	766 080,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 080,28	766 080,05	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 916,00	382 936,97	81,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 916,00	382 936,97	81,32%
	85295		Pozostała działalność	394 673,70	394 673,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 673,70	394 673,70	100,00%
855			Rodzina	4 761 873,04	4 760 556,20	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 930,25	4 737 716,41	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 736 930,25	4 735 716,41	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 151,00	91,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00	1 151,00	91,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 688,79	21 688,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 688,79	21 688,79	100,00%
			Razem	7 442 288,30	7 349 262,02	98,75%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	541 279,70	541 279,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	541 279,70	541 279,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,52	10 008,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	604,80	604,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	530 666,38	530 666,38	100,00%
600			Transport i łączność	1 440,00	1 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,44	1 049,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,53	178,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,71	25,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,32	186,32	100,00%
750			Administracja publiczna	158 240,42	158 240,42	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 240,42	158 240,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,00	125 120,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 824,00	7 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,36	2 659,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,85	384,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 708,00	15 708,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,21	3 044,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 590,00	196 479,25	99,94%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,67	203,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,93	916,93	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	196,00	195,50	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	195,50	99,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 372,00	123 362,25	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 040,00	75 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,62	4 986,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,21	604,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 861,51	29 861,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,11	3 269,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 563,40	9 553,65	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,15	47,15	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 672,00	70 571,50	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 837,49	3 837,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,70	486,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 166,92	23 166,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,89	1 102,89	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	977,50	90,68%
752			Obrona narodowa	600,00	598,00	99,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	598,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	598,00	99,67%
801			Oświata i wychowanie	150 035,16	146 417,73	97,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 035,16	146 417,73	97,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 692,48	13 572,14	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,49	1 485,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 857,19	131 360,10	97,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	560,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 631 669,98	1 543 690,72	94,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	766 080,28	766 080,05	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 501,28	525 501,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 723,75	79 723,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 997,25	9 997,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	18 560,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 243,00	4 243,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 144,00	30 144,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	1 108,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 413,00	13 413,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 916,00	382 936,97	81,32%
		3110	Świadczenia społeczne	457 200,00	371 783,47	81,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	5 458,00	71,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308,00	940,50	71,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00	133,00	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 622,00	2 622,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	394 673,70	394 673,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	380 942,84	380 942,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,20	2 807,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,70	381,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 541,96	10 541,96	100,00%
855			Rodzina	4 761 873,04	4 760 556,20	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 930,25	4 737 716,41	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 163,59	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	4 243 535,21	4 242 357,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 906,81	100 906,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 071,00	10 071,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 238,21	375 238,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,75	2 696,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,27	204,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00	5 078,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	1 151,00	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00	1 151,00	91,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 688,79	21 688,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 688,79	21 688,79	100,00%
			Razem	7 442 288,30	7 349 262,02	98,75%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	86,00	93,00	108,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86,00	93,00	108,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	93,00	108,14%
855			Rodzina	105 000,00	166 856,03	158,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	166 798,03	158,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91 303,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 818,73	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 000,00	71 675,58	68,26%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
			Razem	105 086,00	166 949,03	158,87%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 000,00	2 400 000,00	2 361 260,36	98,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 400 000,00	2 361 260,36	98,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 400 000,00	2 361 260,36	98,39%
			Razem	2 400 000,00	2 400 000,00	2 361 260,36	98,39%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 410 000,00	2 400 000,00	2 266 358,18	94,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 400 000,00	2 266 358,18	94,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	389,36	19,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 600,00	148 050,00	147 010,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 800,00	10 365,84	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 200,00	26 704,22	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 950,00	3 853,15	97,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 083 000,00	2 087 100,00	2 070 927,01	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	62,10	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	563,77	28,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 900,00	4 834,28	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	3 080,00	1 648,45	53,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 740,00	108 740,00	0,00	0,00%
			Razem	2 410 000,00	2 400 000,00	2 266 358,18	94,43%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 000,00	229 105,00	229 104,39	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	229 105,00	229 104,39	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	44 916,00	44 915,71	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 000,00	184 189,00	184 188,68	100,00%
			Razem	206 000,00	229 105,00	229 104,39	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 498,86	0,00	0%
	80104		Przedszkola	0,00	47 498,86	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 498,86	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	206 000,00	205 105,00	151 272,28	73,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	1 499,00	24,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 499,00	24,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	199 105,00	149 773,28	75,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 564,54	59,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	99 105,00	73 000,00	73,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	15 850,00	1 347,19	8,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 950,00	65 750,00	63 460,15	96,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 900,00	3 827,40	98,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	540,00	18,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 034,00	82,33%
			Razem	206 000,00	252 603,86	151 272,28	59,88%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	342 907,00	342 906,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	342 907,00	342 906,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	342 907,00	342 906,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	-	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	43 316,00	43 316,00	43 316,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	43 316,00	43 316,00	43 316,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	43 316,00	43 316,00	43 316,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	364 000,00	424 000,00	424 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 000,00	424 000,00	424 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 324 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	125 216,00	443 123,00	441 222,20	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	36 000,00	61 000,00	53 264,97	87,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	36 000,00	61 000,00	53 264,97	87,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	36 000,00	38 000,00	30 264,97	79,64%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 852 168,00	3 466 297,00	3 449 467,02	-	-	-	-	13 692,48	13 572,14	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00	2 533 129,00	2 522 980,40	-	-	-	-	-	-	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	2 533 129,00	2 522 980,40	-	-	-	-	-	-	99,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 036,00	211 036,00	204 904,26	-	-	-	-	-	-	97,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	191 036,00	211 036,00	204 904,26	-	-	-	-	-	-	97,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 132,00	197 632,00	197 574,52	-	-	-	-	-	-	99,97%

Zlicznik Urzędowy Województwa Małopolskiego				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 132,00	197 632,00	197 574,52	-	-	-	-	-	-	99,97%
	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	150 000,00	167 500,00	167 393,92	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	167 500,00	167 393,92	-	-	-	-	-	-	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 000,00	357 000,00	356 613,92	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	357 000,00	356 613,92	-	-	-	-	-	-	99,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 692,48	13 572,14	99,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	13 692,48	13 572,14	99,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	757 990,00	17 010,00	16 431,50	96,60%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	757 990,00	17 010,00	16 431,50	96,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	757 990,00	17 010,00	16 431,50	96,60%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
			Razem	2 852 168,00	3 466 297,00	3 449 467,02	0,00	0,00	0,00	1 003 990,00	321 702,48	313 268,61	99,51%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
			Razem	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%
			Razem	1 500,00	1 500,00	303,36	20,22%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
			Razem	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 179,00	120 835,00	120 835,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 783,00	21 783,00	21 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00	1 004,00	1 004,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 841,00	1 841,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28 282,00	28 282,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 414,00	4 814,00	4 814,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 829,00	7 829,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	770,00	770,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	437,00	437,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 503,00	9 818,00	9 818,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	1 959,00	1 959,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	319,00	319,00	100,00%
			Razem	168 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 60 600,00 zł (z 0,00 zł do 60 600,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 337,65 zł (z 17 060,88 zł do 2 723,23 zł)	zmniejszenie o 2 895,81 zł (z 5 619,04 zł do 2 723,23 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 713,21 zł (z 1 341,61 zł do 628,40 zł)	zmniejszenie o 713,21 zł (z 1 341,61 zł do 628,40 zł)	zmniejszenie o 590,68 zł (z 856,79 zł do 266,11 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 18 714,64 zł (z 0,00 zł do 18 714,64 zł)	wzrost o 18 714,64 zł (z 0,00 zł do 18 714,64 zł)	wzrost o 0,97 zł (z 0,00 zł do 0,97 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 320,27 zł (z 0,00 zł do 10 320,27 zł)	wzrost o 10 320,27 zł (z 0,00 zł do 10 320,27 zł)	wzrost o 2,37 zł (z 0,00 zł do 2,37 zł)
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 17,75 zł (z 82,05 zł do 99,80 zł)	wzrost o 19,45 zł (z 24,00 zł do 43,45 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,03 zł (z 2,06 zł do 6,09 zł)	wzrost o 4,03 zł (z 2,06 zł do 6,09 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 331,83 zł (z 786,39 zł do 454,56 zł)	zmniejszenie o 331,83 zł (z 786,39 zł do 454,56 zł)	wzrost o 394,66 zł (z 0,00 zł do 394,66 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 550,00 zł (z 0,00 zł do 5 550,00 zł)	wzrost o 4 300,00 zł (z 0,00 zł do 4 300,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 457,92 zł (z 15 256,14 zł do 19 714,06 zł)	zmniejszenie o 6 930,72 zł (z 15 256,14 zł do 8 325,42 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 639,29 zł (z 2 201,91 zł do 2 841,20 zł)	wzrost o 639,29 zł (z 2 201,91 zł do 2 841,20 zł)	zmniejszenie o 199,37 zł (z 214,81 zł do 15,44 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 038,04 zł (z 27 014,24 zł do 33 052,28 zł)	wzrost o 6 087,84 zł (z 7 865,75 zł do 13 953,59 zł)	zmniejszenie o 95,71 zł (z 95,71 zł do 0,00 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 2 301,13 zł (z 16 132,03 zł do 13 830,90 zł)	zmniejszenie o 2 664,07 zł (z 15 816,47 zł do 13 152,40 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 390,91 zł (z 3 186,89 zł do 2 795,98 zł)	zmniejszenie o 390,91 zł (z 3 186,89 zł do 2 795,98 zł)	zmniejszenie o 104,99 zł (z 164,01 zł do 59,02 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 331,45 zł (z 9 256,47 zł do 17 587,92 zł)	wzrost o 9 252,50 zł (z 4 149,98 zł do 13 402,48 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 277,78 zł (z 0,00 zł do 277,78 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 129,35 zł (z 0,00 zł do 2 129,35 zł)	wzrost o 2 129,35 zł (z 0,00 zł do 2 129,35 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 646,71 zł (z 10 646,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 707,61 zł (z 707,61 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 065,66 zł (z 3 618,34 zł do 2 552,68 zł)	zmniejszenie o 1 065,66 zł (z 3 618,34 zł do 2 552,68 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 150 976,82 zł (z 399 384,00 zł do 248 407,18 zł)	zmniejszenie o 150 976,82 zł (z 399 384,00 zł do 248 407,18 zł)	wzrost o 666,00 zł (z 409,98 zł do 1 075,98 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 160,16 zł (z 7,84 zł do 168,00 zł)	wzrost o 160,16 zł (z 7,84 zł do 168,00 zł)	wzrost o 4,16 zł (z 260,00 zł do 264,16 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 12,74 zł do 11,74 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 12,74 zł do 11,74 zł)	bez zmian (0,25 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (945,00 zł)	bez zmian (945,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2,99 zł (z 1 175,00 zł do 1 177,99 zł)	wzrost o 2,99 zł (z 1 175,00 zł do 1 177,99 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 79 316,00 zł (z 313 982,00 zł do 234 666,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 276,99 zł (z 70 499,29 zł do 100 776,28 zł)	zmniejszenie o 6 939,04 zł (z 70 213,61 zł do 63 274,57 zł)	wzrost o 4 705,91 zł (z 13 211,52 zł do 17 917,43 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 369,34 zł (z 135 060,13 zł do 133 690,79 zł)	zmniejszenie o 5 585,76 zł (z 134 392,08 zł do 128 806,32 zł)	wzrost o 384,28 zł (z 7 768,37 zł do 8 152,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 12,98 zł (z 12 613,68 zł do 12 600,70 zł)	zmniejszenie o 60,93 zł (z 12 604,81 zł do 12 543,88 zł)	wzrost o 93,41 zł (z 960,15 zł do 1 053,56 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 126,00 zł (z 173,00 zł do 47,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 451,08 zł (z 50,56 zł do 4 501,64 zł)	zmniejszenie o 21,92 zł (z 50,56 zł do 28,64 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 016,48 zł (z 2 128,54 zł do 1 112,06 zł)	zmniejszenie o 629,48 zł (z 1 175,54 zł do 546,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20 389,00 zł (z 111 293,00 zł do 90 904,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 707,61 zł (z 18 707,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 707,61 zł (z 18 707,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,97 zł (z 0,97 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 9 064,45 zł (z 9 064,45 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 2,91 zł (z 2,91 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 314,51 zł (z 100,78 zł do 415,29 zł)	zmniejszenie o 3,64 zł (z 11,70 zł do 8,06 zł)	zmniejszenie o 423,65 zł (z 685,72 zł do 262,07 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,25 zł (z 0,27 zł do 1,52 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 352,08 zł (z 131,00 zł do 1 483,08 zł)	wzrost o 31,70 zł (z 13,00 zł do 44,70 zł)	zmniejszenie o 743,71 zł (z 743,71 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,30 zł do 0,21 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 100,48 zł (z 6,50 zł do 106,98 zł)	zmniejszenie o 1,30 zł (z 1,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 150,80 zł (z 150,80 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 25,74 zł (z 263,33 zł do 237,59 zł)	wzrost o 60,26 zł (z 24,03 zł do 84,29 zł)	wzrost o 3 971,04 zł (z 5 332,90 zł do 9 303,94 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 266,00 zł (z 2 097,40 zł do 831,40 zł)	zmniejszenie o 267,55 zł (z 556,06 zł do 288,51 zł)	wzrost o 817,48 zł (z 1 480,14 zł do 2 297,62 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,70 zł (z 5,96 zł do 3,26 zł)	-	-
852	85214	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 256,50 zł (z 0,00 zł do 256,50 zł)	-	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 968,94 zł (z 0,00 zł do 968,94 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 439,67 zł (z 650,68 zł do 211,01 zł)	-	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 2 223,09 zł (z 2 723,09 zł do 500,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 865,05 zł (z 13 449,78 zł do 10 584,73 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 076,83 zł (z 18 099,37 zł do 13 022,54 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 891,56 zł (z 984 687,11 zł do 990 578,67 zł)	wzrost o 5 891,56 zł (z 984 687,11 zł do 990 578,67 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 10 100,96 zł (z 0,00 zł do 10 100,96 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 215,50 zł (z 32 540,48 zł do 15 324,98 zł)	zmniejszenie o 963,97 zł (z 8 277,33 zł do 7 313,36 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 90,99 zł (z 2 267,59 zł do 2 358,58 zł)	wzrost o 90,99 zł (z 2 267,59 zł do 2 358,58 zł)	zmniejszenie o 755,95 zł (z 1 061,67 zł do 305,72 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 189,96 zł (z 333 419,30 zł do 322 229,34 zł)	wzrost o 9 461,88 zł (z 204 666,67 zł do 214 128,55 zł)	zmniejszenie o 57,54 zł (z 10 526,89 zł do 10 469,35 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 43 373,00 zł (z 43 373,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 666,00 zł (z 0,00 zł do 57 666,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 165 881,09 zł (z 2 615 325,50 zł do 2 449 444,41 zł)	zmniejszenie o 132 691,84 zł (z 1 899 749,77 zł do 1 767 057,93 zł)	wzrost o 8 065,78 zł (z 44 100,31 zł do 52 166,09 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	43,70	43,70	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	43,70	43,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	127 951,00	127 951,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	127 951,00	127 951,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	127 951,00	127 951,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	872,00	612,00	70,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	872,00	612,00	70,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	872,00	612,00	70,18%
855			Rodzina	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
	85595		Pozostała działalność	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
			Razem	13 411,00	142 278,07	138 390,46	97,27%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	43,70	43,70	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	43,70	43,70	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,70	43,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	127 951,00	127 951,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	110 569,80	110 569,80	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 363,06	23 363,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 157,74	85 157,74	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	16 511,20	16 511,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 511,20	16 511,20	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	870,00	870,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,00	870,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	1 773,20	32,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	872,00	612,00	70,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	872,00	612,00	70,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	860,00	600,00	69,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	70,86%
855			Rodzina	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
	85595		Pozostała działalność	8 011,00	8 011,37	8 010,56	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 771,00	7 771,00	7 770,24	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,37	240,32	99,98%
			Razem	13 411,00	142 278,07	138 390,46	97,27%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
			Razem	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%
			Razem	7 805 228,50	6 129 037,51	6 129 037,51	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	107 600,00	106 965,21	99,16%
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	107 600,00	106 965,21	99,16%
		0920	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – odsetki od nienależnie pobranego dodatku energetycznego	0,00	100,00	2,89	2,89%
		2910	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zwrot nienależnie pobranego dodatku energetycznego	0,00	400,00	90,03	22,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	107 100,00	106 872,29	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 990,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 990,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 137 990,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 148 190,00	107 600,00	106 965,21	99,16%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	107 600,00	106 965,21	99,16%
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	107 600,00	106 965,21	99,16%
		4560	Odsetki od nienależnie pobranego dodatku energetycznego	0,00	100,00	2,89	2,89%
		2910	Zwrot nienależnie pobranego dodatku energetycznego	0,00	400,00	90,03	22,50%
		3110	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	105 000,00	104 776,75	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 100,00	2 095,54	99,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 990,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 137 990,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 137 990,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 148 190,00	107 600,00	106 965,21	99,16%

