



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 października 2025 r.

Poz. 5774

Podpisany przez:

Artur Słowik

Data: 08.10.2025 15:18:06



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

z dnia 17 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Podegrodzie
za 2024 r.**

Wójt Gminy Podegrodzie

Małgorzata Gromala



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2024 r.

GMINA PODEGRODZIE

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA PODEGRODZIE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8. Wydatki majątkowe.....	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	54
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	54
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	55
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	55
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	56
2.8.6. Dział 855 – Rodzina	56
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9. Przychody	58
2.10. Rozchody	58

3. DANE TABELARYCZNE.....	60
3.1. Wykonanie dochodów.....	60
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	79
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.5. Wykonanie wydatków	83
3.6. Wykonanie wydatków bieżących	101
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych	118
3.8. Wykonanie wydatków w grupach	120
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	127
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.11. Należności, zaległości, nadpłaty	137
4. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	141

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Podegrodzie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Podegrodzie nr 01, 2024 UCHWAŁA BUDŻETOWA z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Podegrodzie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Podegrodzie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Podegrodzie nr LXIV/597/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 307 222,76 zł;
- realizację wydatków na poziomie 102 884 754,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 16 903 223,16 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 325 691,35 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13 577 531,81 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Podegrodzie 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 52 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Podegrodzie, 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	1393/2024	0,00	0,00	4 699,88	4 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1394/2024	1 800,00	0,00	24 462,72	22 662,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1401/2024	0,00	0,00	164 925,50	164 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1402/2024	10 519,00	0,00	103 689,30	93 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1405A/2024	0,00	0,00	16 721,56	16 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1407/2024	65 326,40	0,00	74 066,40	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1411/2024	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXV/601/2024	6 335 695,75	2 101 879,84	6 997 759,57	3 207 377,84	5 233,58	826 471,64	0,00	377 803,88
9	1420/2024	23 325,00	4 750,00	330 433,83	311 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1423/2024.	0,00	0,00	43 236,55	43 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1434/2024	0,00	0,00	7 128,21	7 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1435/2024	2 083 992,94	688 465,57	3 150 619,10	1 755 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVI/624/2024	1 791 871,49	1,00	2 189 768,14	1 654 905,00	3 009 302,66	4 266 310,01	0,00	0,00
14	1441/2024	0,00	0,00	135 190,00	135 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1442/2024	45 738,87	0,00	497 779,77	452 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1446/2024	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1453/2024	0,00	0,00	113 060,00	113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1461/2024	424 814,13	0,00	560 568,11	135 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVII/629/2024	1 531 866,54	343 180,00	3 274 228,01	1 495 348,48	590 192,99	0,00	0,00	0,00
20	1468/2024	112 749,78	0,00	175 664,40	62 914,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1475/2024	0,00	0,00	8 953,29	8 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1/2024	1 195,00	0,00	5 195,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3/2024	0,00	0,00	38 497,12	38 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	5/2024	7 072,00	0,00	76 282,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	11F/2024	244 881,98	0,00	504 257,87	259 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26	14/2024	63 707,00	0,00	92 899,37	29 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00
27	21/2024	0,00	0,00	15 617,10	15 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	II/12/2024	136 929,77	0,00	897 800,77	760 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	46/2024	63 614,04	7 241,00	315 279,45	258 906,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	49A/2024	0,00	0,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	61/2024	86,00	0,00	79 865,86	79 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IV/23/2024	98 198,28	2 000 000,00	4 307 872,80	3 095 667,07	3 114 007,45	0,00	0,00	0,00
33	81/2024	18 814,00	0,00	84 860,36	66 046,36	0,00	0,00	0,00	0,00
34	90/2024	270 475,20	0,00	331 730,20	61 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	96A/2024	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	104/2024	167 640,89	0,00	768 850,34	601 209,45	0,00	0,00	0,00	0,00
37	V/29/2024	238 854,86	1 841 932,48	1 116 313,87	2 719 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00
38	122/2024	199 810,75	95 000,00	461 319,70	356 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39	130/2024	42 299,48	0,00	1 460 160,16	1 417 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00
40	133A/2024	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	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
41	136/2024	0,00	0,00	23 022,42	23 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VII/39/2024	1 271 950,96	1 023 719,84	1 663 913,03	1 415 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00
43	145/2024	734 555,12	142 972,00	932 246,81	340 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00
44	150/2024	0,00	0,00	363 143,42	363 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00
45	159/2024	0,00	0,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VIII/47/2024	196 030,49	1 365 697,51	956 289,13	2 125 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00
47	166/2024	23 344,00	20 159,97	469 589,10	466 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00
48	173/2024	1 102,00	0,00	131 969,49	130 867,49	0,00	0,00	0,00	0,00
49	IX/56/2024	3 291 157,95	392 190,37	1 844 064,79	945 097,21	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
50	183/2024	0,00	0,00	127 647,46	127 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51	185A/2024	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	185B/2024	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 588 819,67	10 027 189,58	35 193 042,97	25 627 653,97	6 718 736,68	5 092 781,65	2 000 000,00	377 803,88

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 561 630,09 zł do kwoty 98 868 852,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 565 389,00 zł do kwoty 112 450 143,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 625 955,03 zł do kwoty 18 529 178,19 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 622 196,12 zł do kwoty 4 947 887,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Podegrodzie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 581 290,72 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.

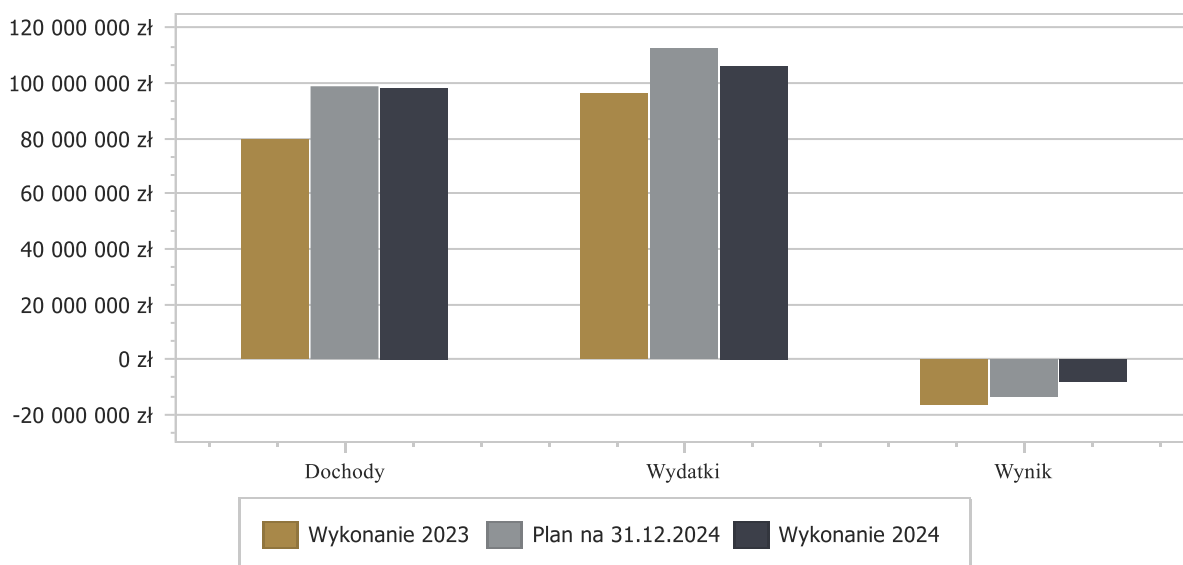
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	89 307 222,76	98 868 852,85	98 240 195,50	99,36%
Wydatki	102 884 754,57	112 450 143,57	106 281 478,35	94,51%
Wynik	-13 577 531,81	-13 581 290,72	-8 041 282,85	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie **2 112 104,66 zł**;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 402 465,18 zł**;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2 526 713,01 zł**.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 98 240 195,50 zł, a ich realizacja stanowiła 99,36% planu wynoszącego 98 868 852,85 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

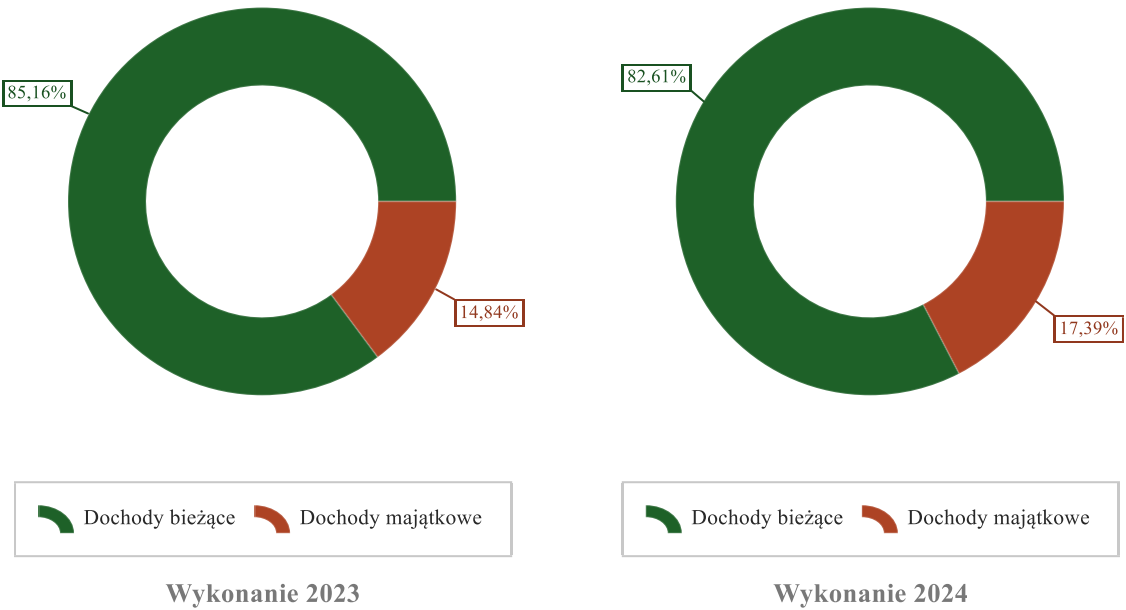
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Podegrodzie.

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	70 572 273,91	81 791 149,19	81 155 206,43	99,22%	82,61%
Dochody majątkowe	18 734 948,85	17 077 703,66	17 084 989,07	100,04%	17,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 307 222,76	98 868 852,85	98 240 195,50	99,36%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Podegrodzie 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	48 909 549,00	51 023 393,88	51 023 394,65	100,00%	51,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 116 802,17	19 947 721,02	20 271 680,57	101,62%	20,63%
855	Rodzina	7 168 874,77	6 595 316,18	6 483 255,85	98,30%	6,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 379,41	5 578 034,25	5 079 899,64	91,07%	5,17%
600	Transport i łączność	4 577 467,00	4 357 311,00	4 361 907,60	100,11%	4,44%
801	Oświata i wychowanie	1 564 033,77	3 525 010,28	3 480 748,46	98,74%	3,54%
852	Pomoc społeczna	728 873,00	2 360 607,11	2 292 122,84	97,10%	2,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 049,42	1 270 521,00	1 350 188,18	106,27%	1,37%
710	Działalność usługowa	2 185 190,07	1 342 568,04	1 193 823,09	88,92%	1,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 061,60	871 703,13	874 811,95	100,36%	0,89%
750	Administracja publiczna	558 582,75	386 495,42	387 695,42	100,31%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	374 320,32	374 320,32	100,00%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	259 356,00	259 356,00	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	259 902,00	259 098,95	99,69%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 000,00	211 084,33	95,08%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 189,80	291 925,50	138 408,33	47,41%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	129 207,72	124 921,01	96,68%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	3 900,00	4 700,00	4 718,31	100,39%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 307 222,76	98 868 852,85	98 240 195,50	99,36%	100,00%

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



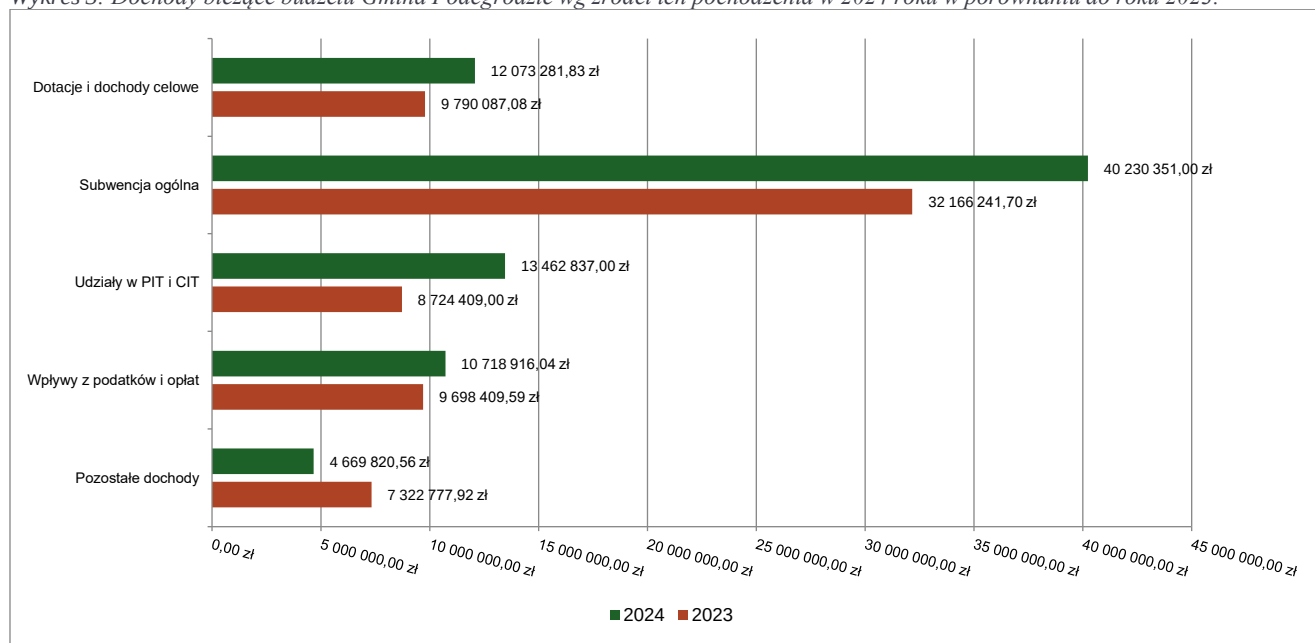
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 81 155 206,43 zł, tj. w 99,22% w stosunku do planu wynoszącego 81 791 149,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

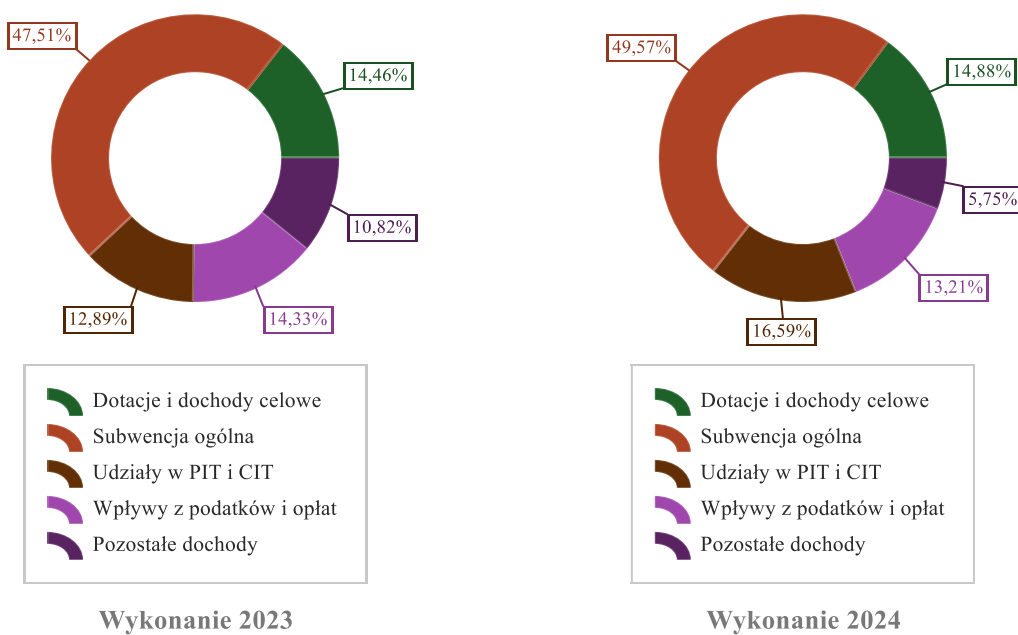
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Podegrodzie.

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	7 897 962,57	12 464 041,07	12 073 281,83	96,86%	14,88%
Subwencja ogólna	35 480 174,00	40 230 351,00	40 230 351,00	100,00%	49,57%
Udziały w PIT i CIT	12 147 476,00	13 462 837,00	13 462 837,00	100,00%	16,59%
Wpływy z podatków i opłat	10 278 277,32	10 907 309,07	10 718 916,04	98,27%	13,21%
Pozostałe dochody	4 768 384,02	4 726 611,05	4 669 820,56	98,80%	5,75%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	70 572 273,91	81 791 149,19	81 155 206,43	99,22%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Podegrodzie 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 12 464 041,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 073 281,83 zł, co stanowi 96,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 745 921,99 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 78 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 133 136,87 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 75 146,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 75 146,67 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 035 076,30 zł.

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

- Rodzina – 5 867 372,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 295 699,48 zł;
- Pomoc społeczna – 2 232 067,84 zł;
- Transport i łączność – 399 818,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 230 351,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 230 351,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

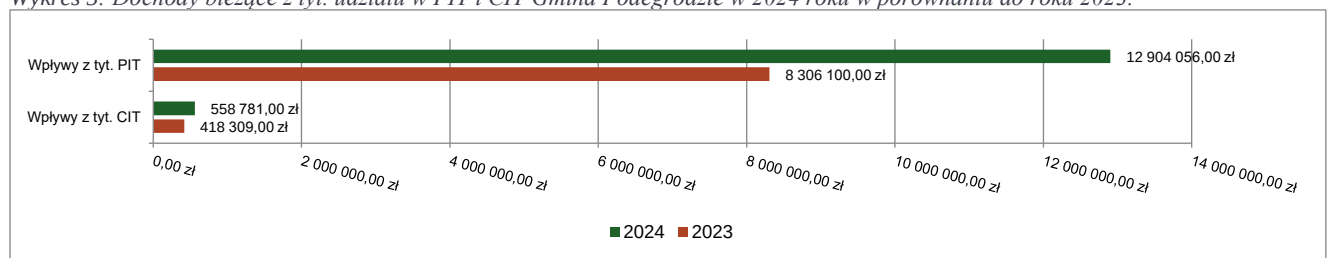
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 24 925 994,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 11 917 670,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1 930 981,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 684 639,00 zł

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 462 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 462 837,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 558 781,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 904 056,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



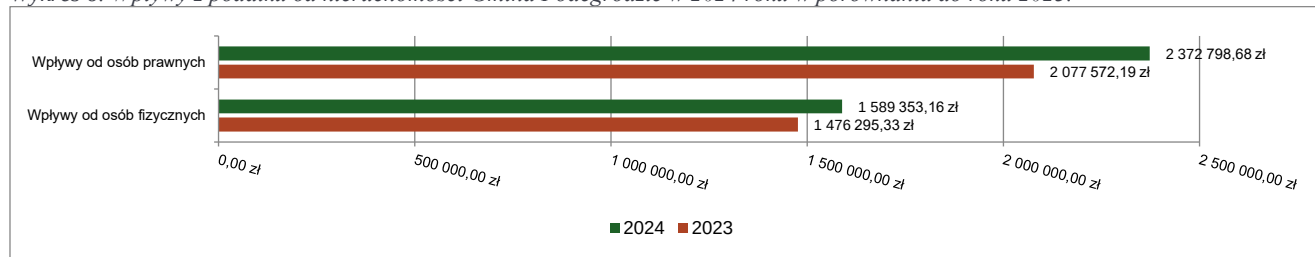
2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

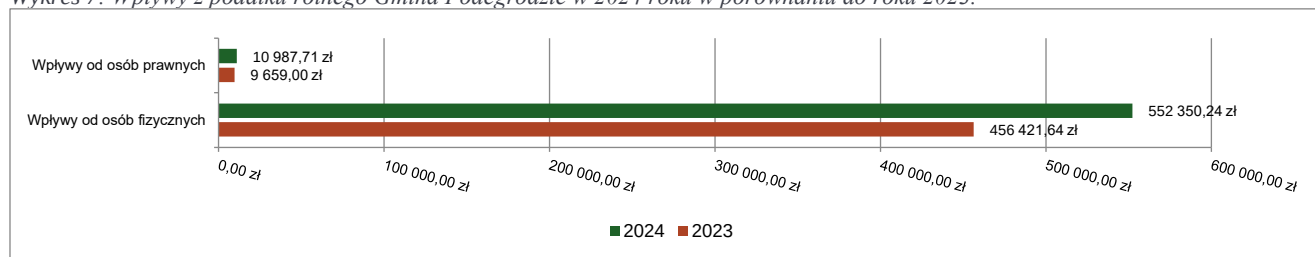
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 962 151,84 zł, co stanowi 104,87% realizacji planu wynoszącego 3 778 000,00 zł, w tym 2 372 798,68 zł od osób prawnych i 1 589 353,16 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79 588,11 zł, w tym 9 356,13 zł od osób prawnych i 70 231,98 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 2 702 548,15 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek rolny**

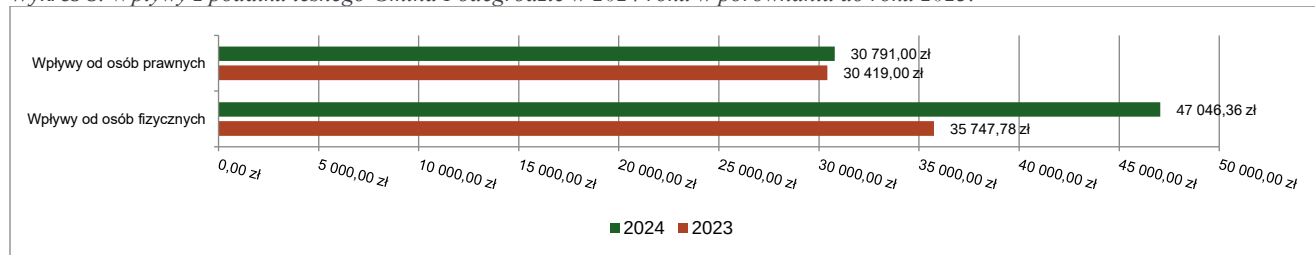
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 337,95 zł, co stanowi 101,32% realizacji planu wynoszącego 556 000,00 zł, w tym 10 987,71 zł od osób prawnych i 552 350,24 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 491,15 zł, w tym 46,66 zł od osób prawnych i 10 444,49 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek leśny**

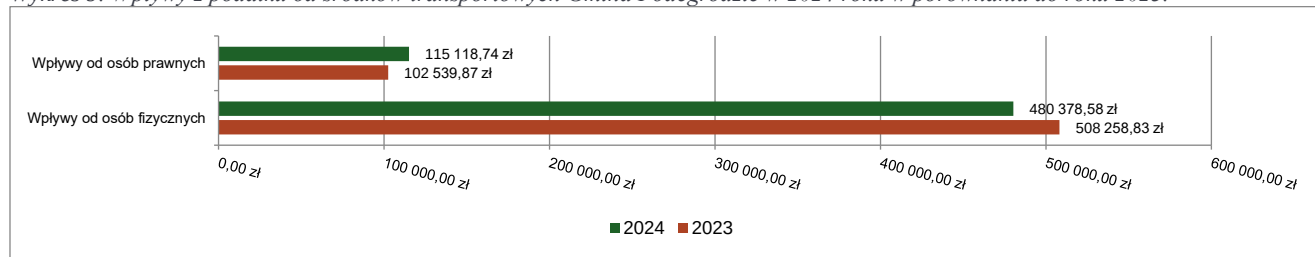
Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 837,36 zł, co stanowi 102,42% realizacji planu wynoszącego 76 000,00 zł, w tym 30 791,00 zł od osób prawnych i 47 046,36 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 054,86 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 054,86 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od środków transportowych**

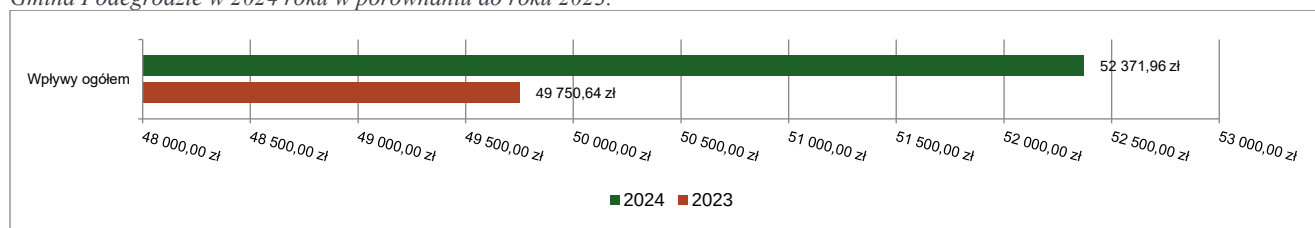
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 595 497,32 zł, co stanowi 102,18% realizacji planu wynoszącego 582 794,00 zł, w tym 115 118,74 zł od osób prawnych i 480 378,58 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 47 677,40 zł, w tym 645,26 zł od osób prawnych i 47 032,14 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 863 716,72 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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

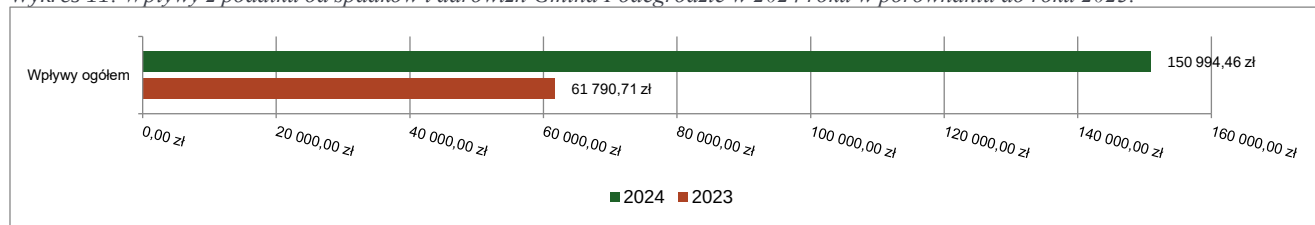
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 371,96 zł, co stanowi 116,38% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 291,29 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

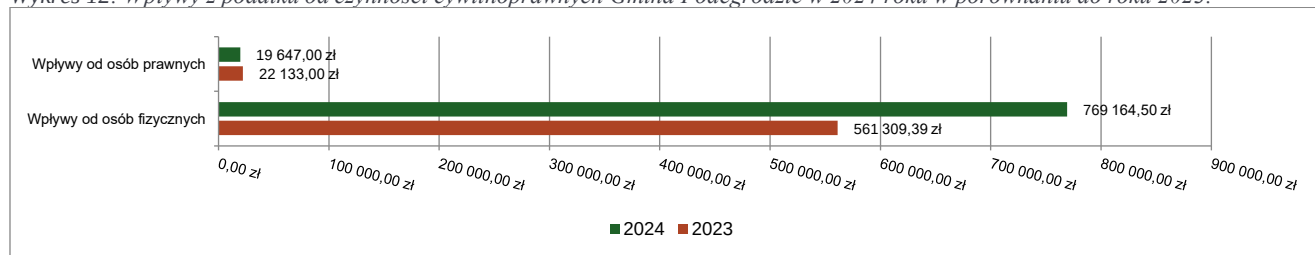
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 150 994,46 zł, co stanowi 122,76% realizacji planu wynoszącego 123 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 39 001,39 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Podegrodzie 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 788 811,50 zł, co stanowi 110,72% realizacji planu wynoszącego 712 458,90 zł, w tym 19 647,00 zł od osób prawnych i 769 164,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 169,67 zł, w tym 80,00 zł od osób prawnych i 6 089,67 zł od osób fizycznych.

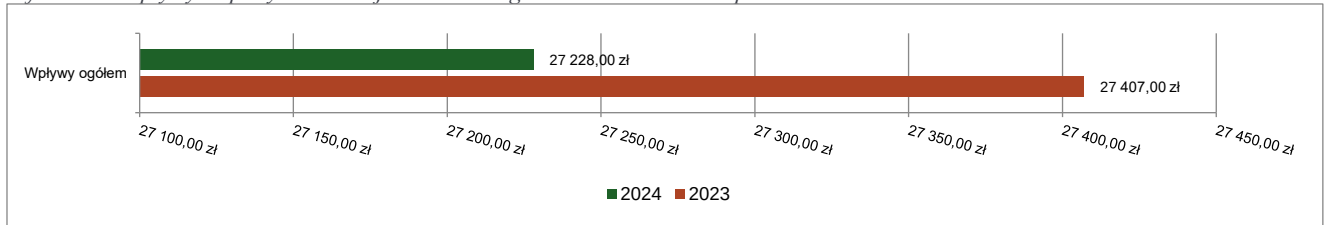
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 228,00 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

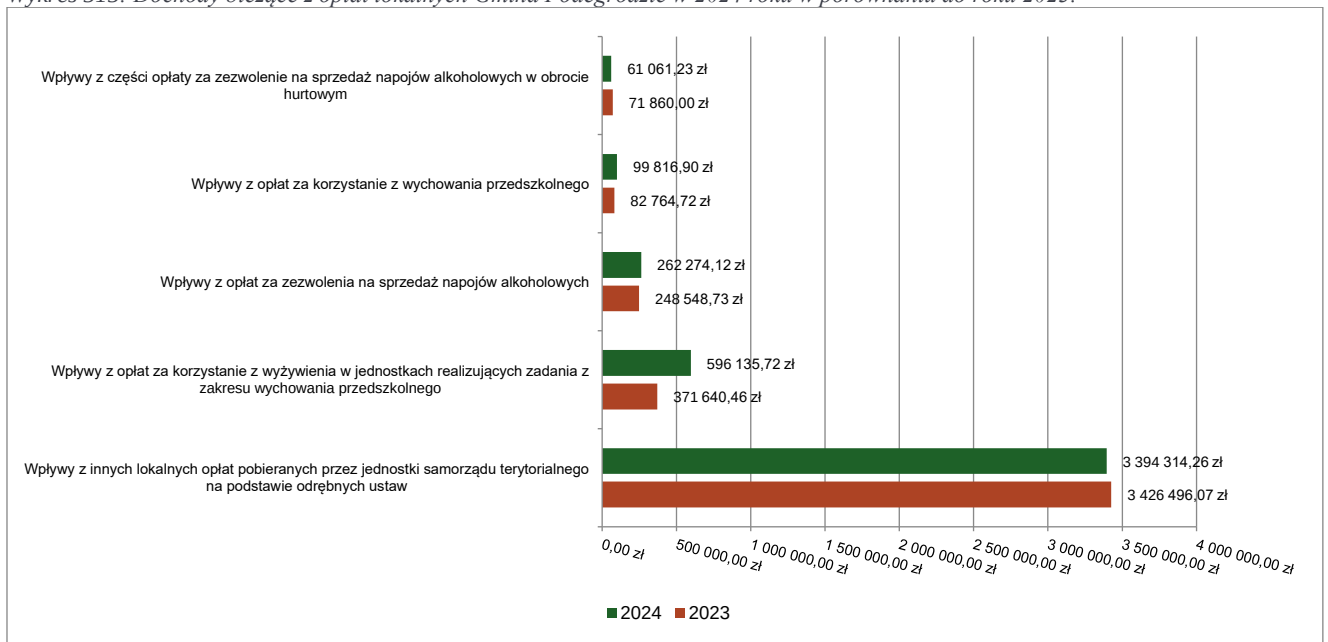


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 007 056,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 500 685,65 zł, co stanowi 89,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 394 314,26 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 596 135,72 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 262 274,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 99 816,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 61 061,23 zł.

Wykres 515: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

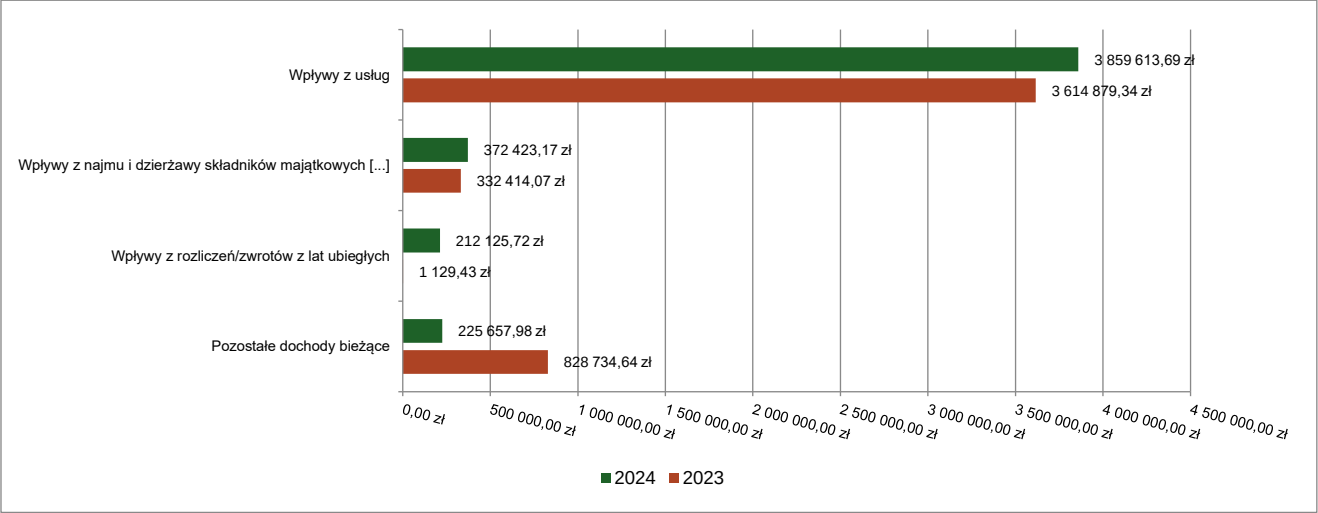
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 726 611,05 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 669 820,56 zł, co stanowi 98,80% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Podegrodzie w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 859 613,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 190 005,85 zł;

- Dostarczanie wody – 869 645,76 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 769 107,92 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 344 004,45 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 270 306,63 zł;
 - Inne – 416 543,08 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 – 372 423,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 265 071,49 zł;
 - Szkoły podstawowe – 78 355,75 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 13 657,13 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 8 475,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 4 718,31 zł;
 - Inne – 2 145,49 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 212 125,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 205 152,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 5 872,90 zł;
 - Przedszkola – 493,45 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 405,60 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 200,00 zł;
 - Inne – 1,77 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52 184,26 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 39 937,09 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 35 128,05 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 34 672,77 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 32 043,45 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 058,05 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 – 696,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 438,31 zł.

Wykres 6: Pozostałe dochody bieżące Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



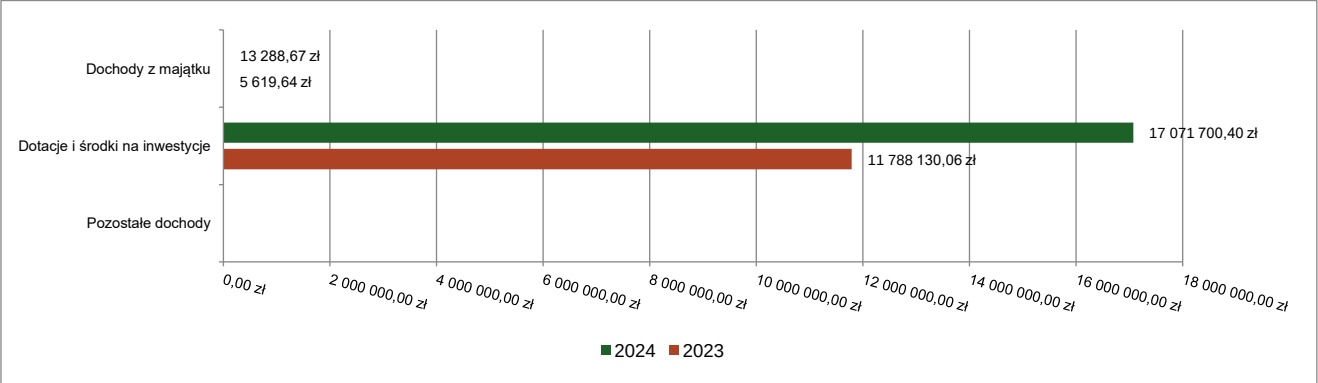
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Podegrodzie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 084 989,07 zł, tj. w 100,04% w stosunku do planu wynoszącego 17 077 703,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

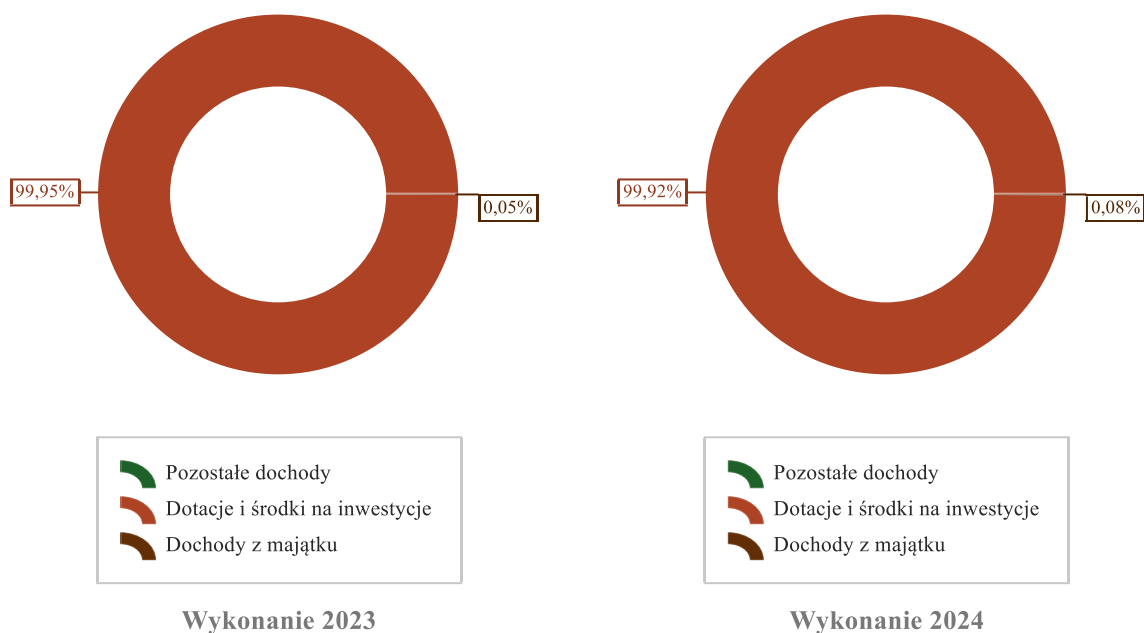
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Podegrodzie.

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	517,08	6 003,26	13 288,67	221,36%	0,08%
Dotacje i środki na inwestycje	18 734 431,77	17 071 700,40	17 071 700,40	100,00%	99,92%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 734 948,85	17 077 703,66	17 084 989,07	100,04%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 68: Struktura dochodów majątkowych Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

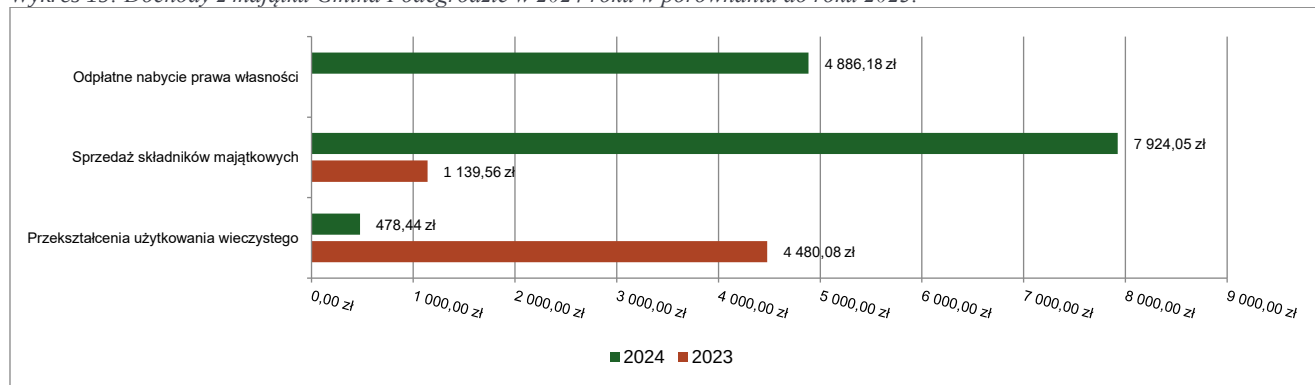


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 003,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 288,67 zł, co stanowi 221,36% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 924,05 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 886,18 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 478,44 zł.

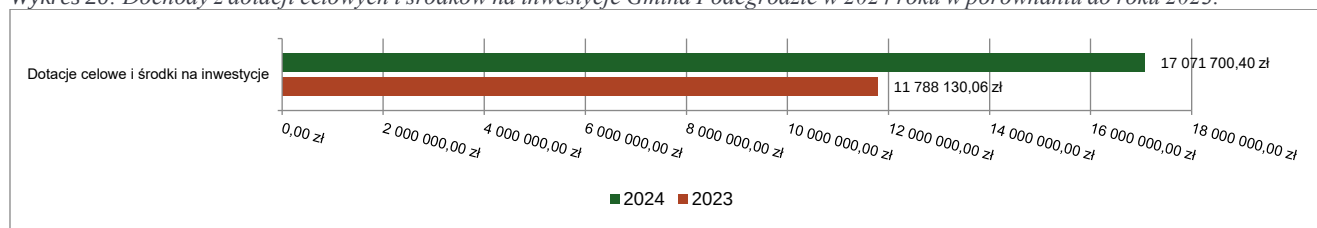
Wykres 19: Dochody z majątku Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 071 700,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 071 700,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Podegrodzie 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 – 10 271 815,55 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 922 213,00 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 759 438,40 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 106 281 478,35 zł, a ich realizacja wyniosła 94,51% planu wynoszącego 112 450 143,57 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

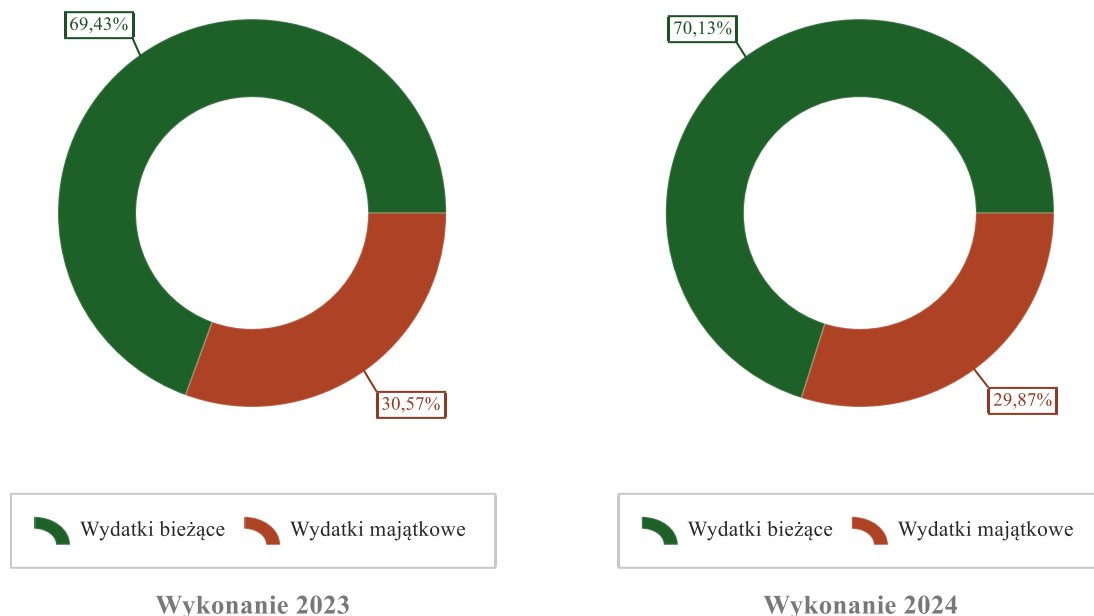
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Podegrodzie.

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	66 969 837,93	79 649 981,89	74 537 988,84	93,58%	70,13%
Wydatki majątkowe	35 914 916,64	32 800 161,68	31 743 489,51	96,78%	29,87%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 884 754,57	112 450 143,57	106 281 478,35	94,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Podegrodzie 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	33 430 148,38	42 949 306,14	41 918 398,54	97,60%	39,44%
600	Transport i łączność	13 892 443,18	14 398 802,46	13 155 299,65	91,36%	12,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 610,10	9 820 982,98	8 958 607,83	91,22%	8,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 338 067,70	9 048 417,95	8 739 856,12	96,59%	8,22%
855	Rodzina	8 396 796,66	7 586 140,96	7 403 739,84	97,60%	6,97%
750	Administracja publiczna	8 159 390,32	7 923 416,98	6 779 164,41	85,56%	6,38%
852	Pomoc społeczna	2 646 764,00	4 527 766,28	4 241 211,82	93,67%	3,99%
926	Kultura fizyczna	2 701 807,73	3 368 182,49	3 329 045,11	98,84%	3,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 180,00	2 843 873,36	2 749 722,83	96,69%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 440,03	2 234 459,98	2 164 245,01	96,86%	2,04%
710	Działalność usługowa	2 553 948,92	2 073 480,39	1 976 230,10	95,31%	1,86%
757	Obsługa długu publicznego	2 621 063,75	1 437 554,19	1 372 816,03	95,50%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 565,00	1 258 089,44	1 152 876,50	91,64%	1,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 250,00	1 097 447,45	946 017,83	86,20%	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502 093,00	541 573,00	515 556,46	95,20%	0,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 264,80	655 204,24	438 305,68	66,90%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	259 356,00	259 356,00	100,00%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	106 945,00	237 881,63	180 219,59	75,76%	0,17%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 706,00	3 706,00	209,00	5,64%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	183 901,65	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	102 884 754,57	112 450 143,57	106 281 478,35	94,51%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

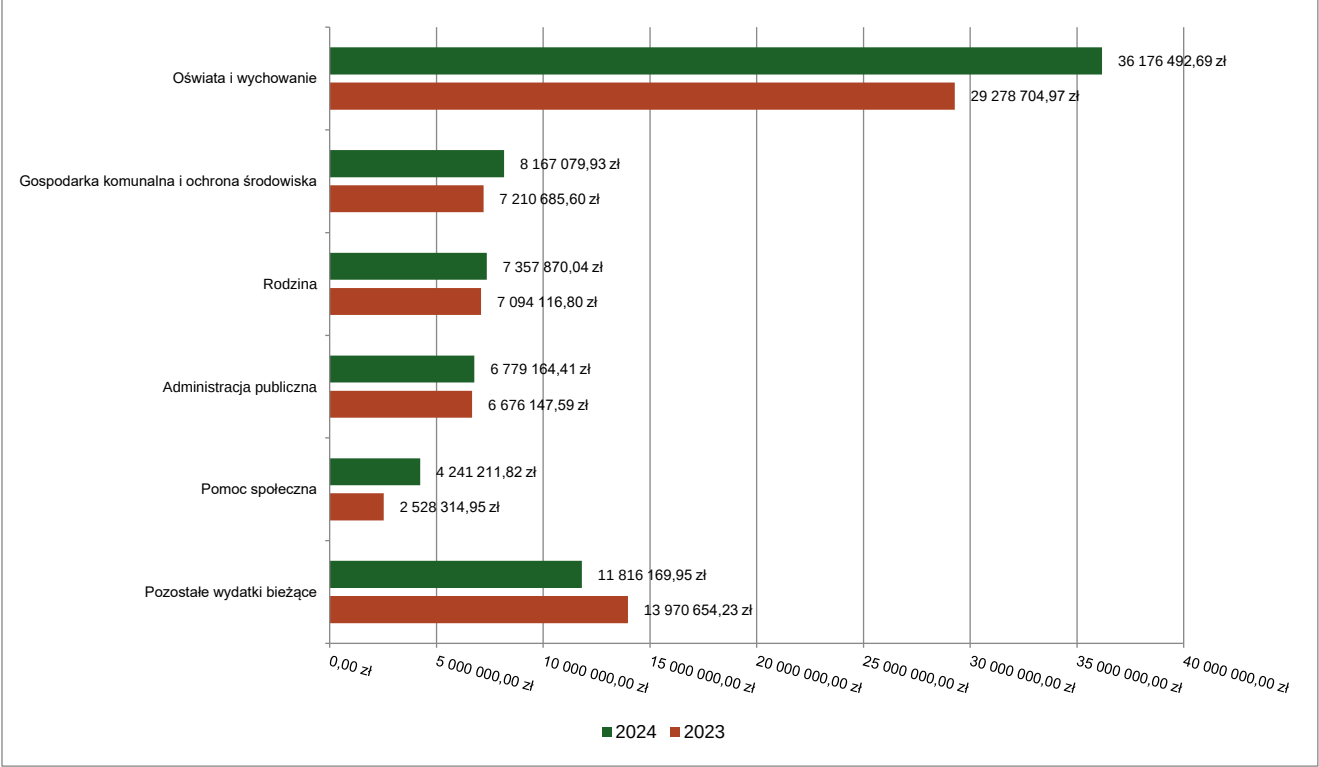
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 74 537 988,84 zł, tj. w 93,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 79 649 981,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

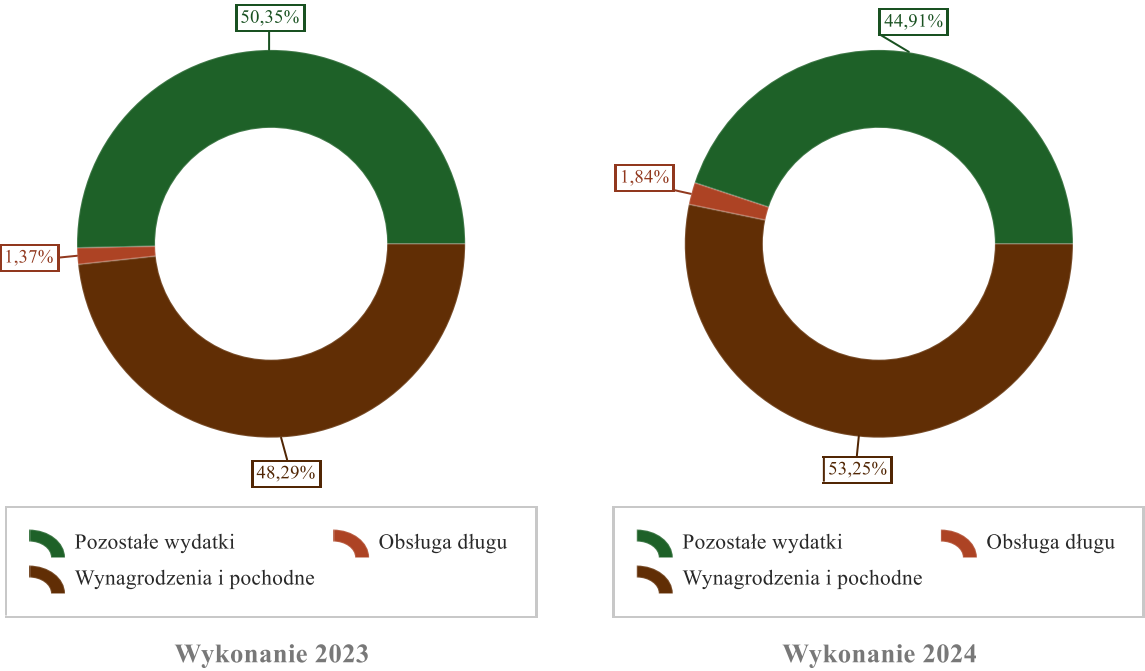
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 821 332,35	37 200 823,31	36 176 492,69	97,25%	48,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 945 004,97	9 023 584,53	8 167 079,93	90,51%	10,96%
855	Rodzina	7 634 040,16	7 540 271,16	7 357 870,04	97,58%	9,87%
750	Administracja publiczna	8 159 390,32	7 923 416,98	6 779 164,41	85,56%	9,09%
852	Pomoc społeczna	2 646 764,00	4 527 766,28	4 241 211,82	93,67%	5,69%
600	Transport i łączność	2 453 945,86	3 291 705,95	2 678 528,25	81,37%	3,59%
710	Działalność usługowa	2 553 948,92	2 073 480,39	1 976 230,10	95,31%	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 277,80	1 947 141,95	1 940 316,26	99,65%	2,60%
757	Obsługa długu publicznego	2 621 063,75	1 437 554,19	1 372 816,03	95,50%	1,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 250,00	1 097 447,45	946 017,83	86,20%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	723 647,00	641 974,62	88,71%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502 093,00	541 573,00	515 556,46	95,20%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 264,80	655 204,24	438 305,68	66,90%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 565,00	411 589,44	327 701,30	79,62%	0,44%
926	Kultura fizyczna	236 030,00	319 448,33	290 284,18	90,87%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	259 356,00	259 356,00	100,00%	0,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 946,00	249 882,41	248 054,65	99,27%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	92 945,00	237 881,63	180 219,59	75,76%	0,24%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	3 706,00	3 706,00	209,00	5,64%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	183 901,65	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 969 837,93	79 649 981,89	74 537 988,84	93,58%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gmina Podegrodzie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

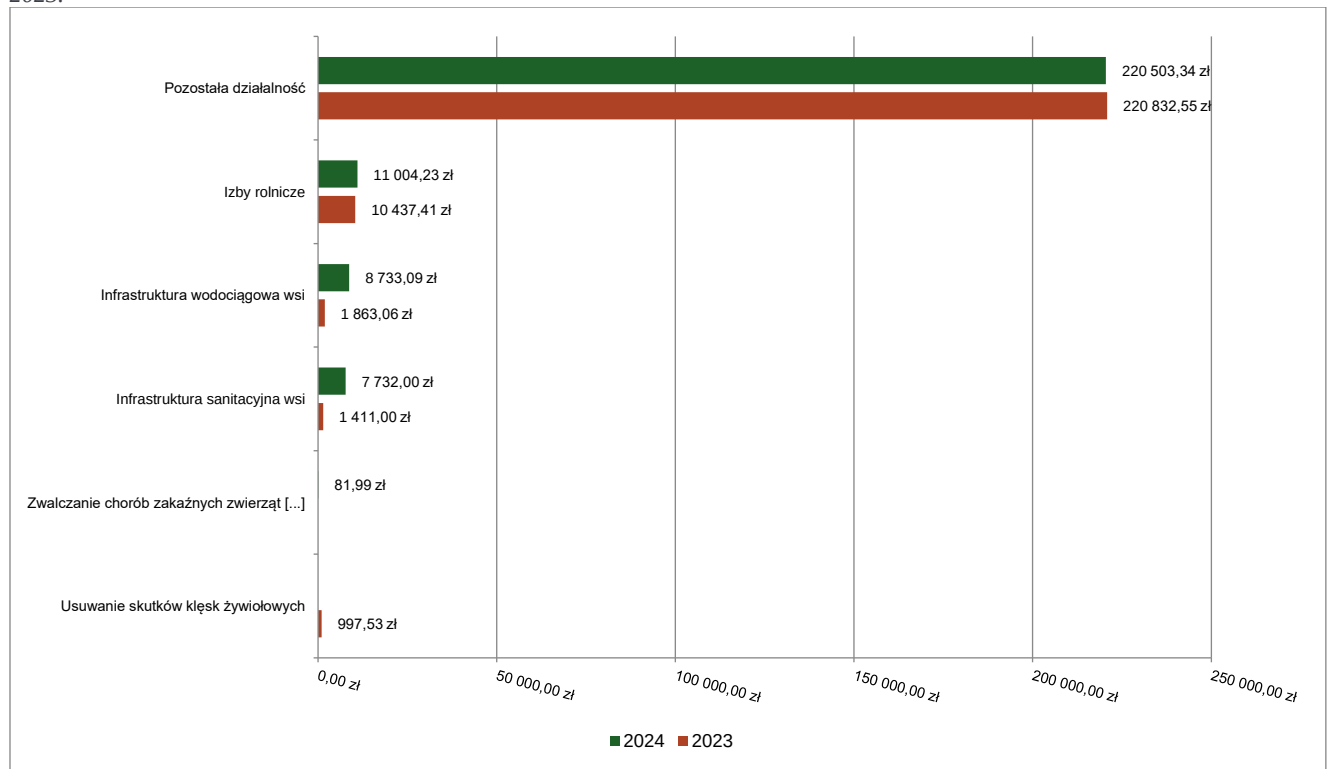


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 882,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 054,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 81,99 zł, co stanowi 10,25% planu rocznego wynoszącego 799,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,99 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 004,23 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 004,23 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 8 733,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 733,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 733,09 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 732,00 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 8 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 692,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 503,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 503,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 216 179,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 576,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 605,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,66 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

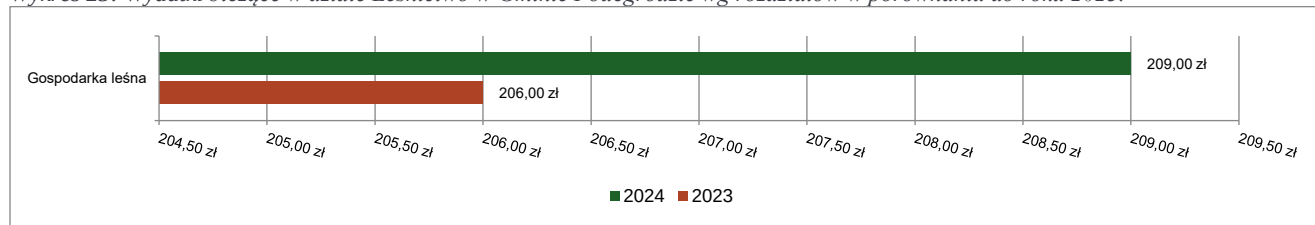


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 209,00 zł, co stanowi 5,64% planu rocznego wynoszącego 3 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 209,00 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

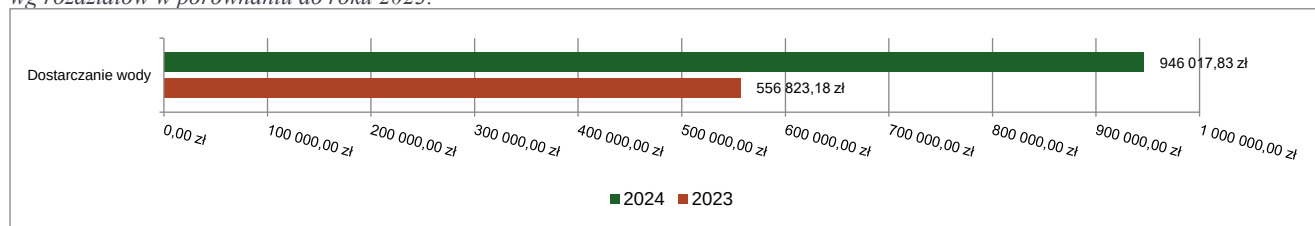


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 447,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 946 017,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 946 017,83 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 1 097 447,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 338 227,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 298,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 809,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 460,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50 014,63 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 19 542,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 070,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 593,81 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



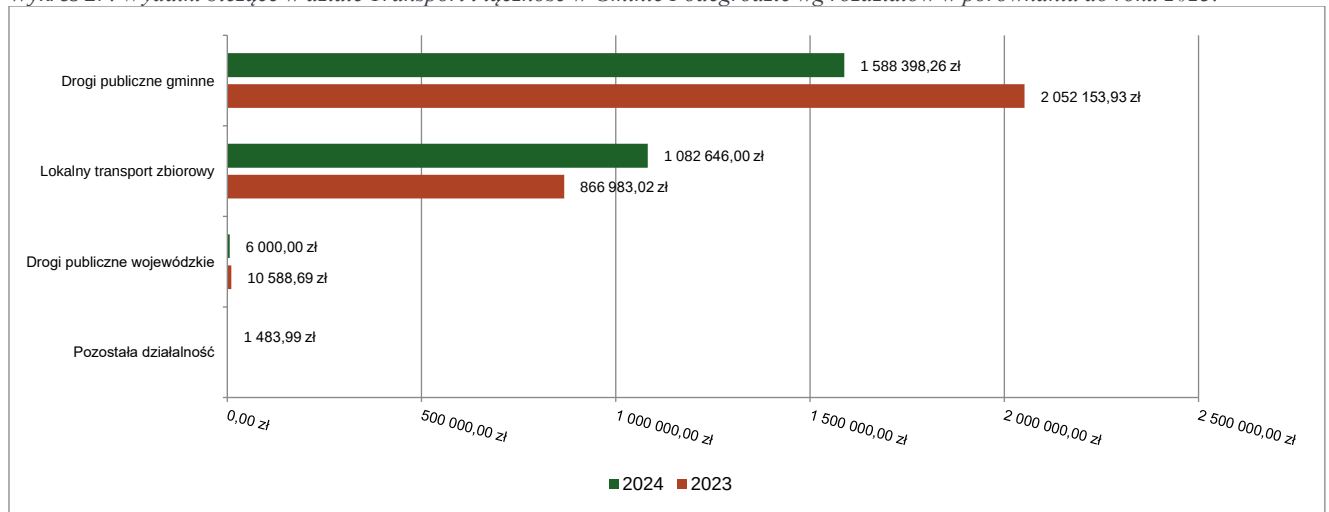
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 291 705,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 678 528,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 082 646,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 088 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 082 646,00 zł (powierzenie Miastu Nowemu Sączowi zadania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł (utrzymanie 4 rond wzdłuż drogi wojewódzkiej).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 588 398,26 zł, co stanowi 72,37% planu rocznego wynoszącego 2 194 821,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 721 718,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 684 690,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 899,71 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 990,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 958,02 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 708,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 434,00 zł.
 (wydatki rozdziału są w głównej mierze związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Fundusz sołeckiego - szczegóły w załączniku nr 5).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 483,99 zł, co stanowi 55,62% planu rocznego wynoszącego 2 668,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 815,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 668,28 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



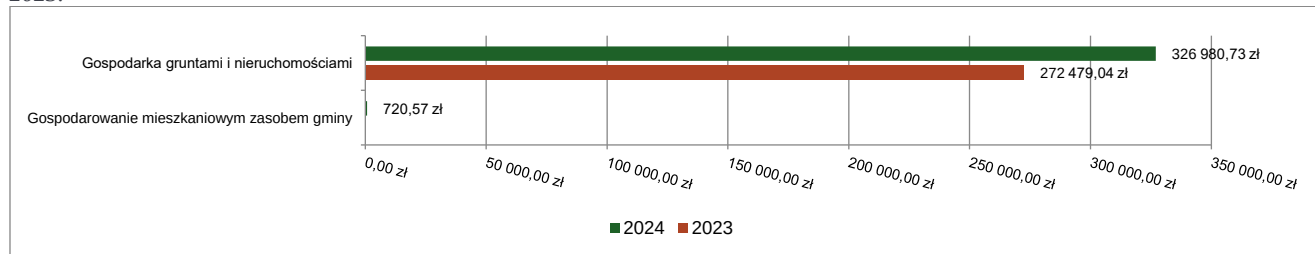
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 589,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 701,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,62%. Wydatki bieżące ponoszone są m.in. na utrzymanie nieruchomości komunalnych (np. zakup energii elektrycznej, wody), na wywóz śmieci, ubezpieczenia mienia, koszty ekspertyz, wydatki związane ze sporządzeniem odpisów ksiąg wieczystych, wyceną lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, wydatkami związanymi z ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłatami za czynności notarialne, rozbiórki budynków. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 326 980,73 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 410 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 180 146,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 042,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 972,68 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 185,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 888,10 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 365,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 205,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 174,99 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 720,57 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 786,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 669,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



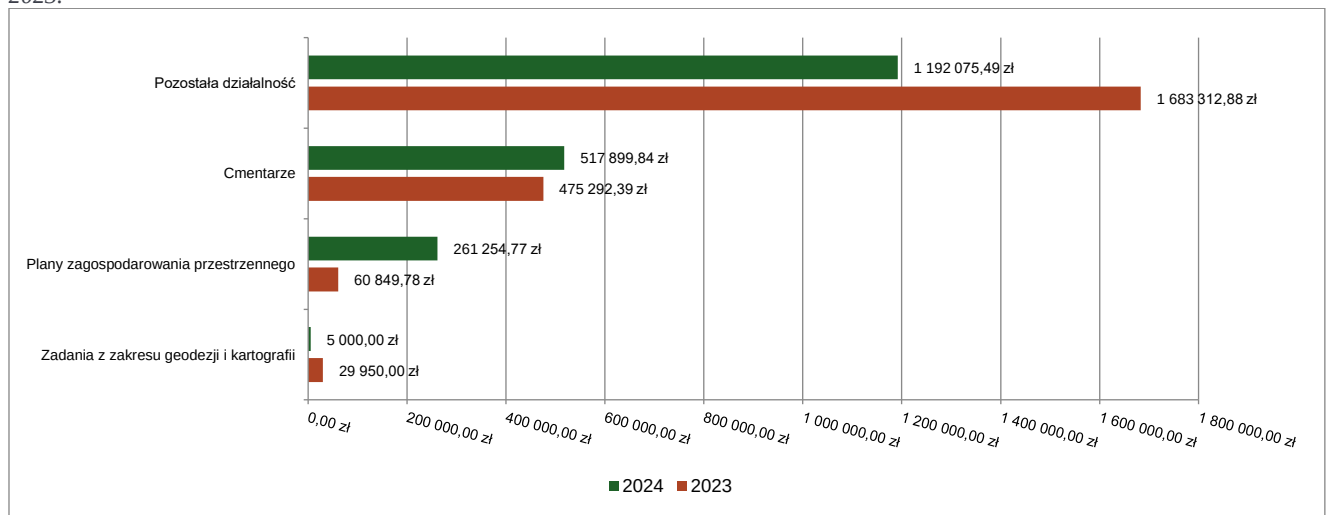
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 073 480,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976 230,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 261 254,77 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 293 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 448,45 zł (m.in. zlecenie zmiany Studium i MPZP, ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł (m.in. wynagrodzenie dla Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (sporządzenie operatów szacunkowych).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 517 899,84 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 581 934,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 566,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 858,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 013,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 902,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 850,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 703,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 699,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 619,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 262,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 057,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 336,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 407,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 399,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 222,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 157,62 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 52,75 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 192 075,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 192 075,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 061,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 369 215,12 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 042,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 183,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 052,87 zł;
- zakup energii w kwocie 47 712,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 021,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 526,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 115,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 744,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 317,46 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 321,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 880,88 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 841,17 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 750,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 559,92 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



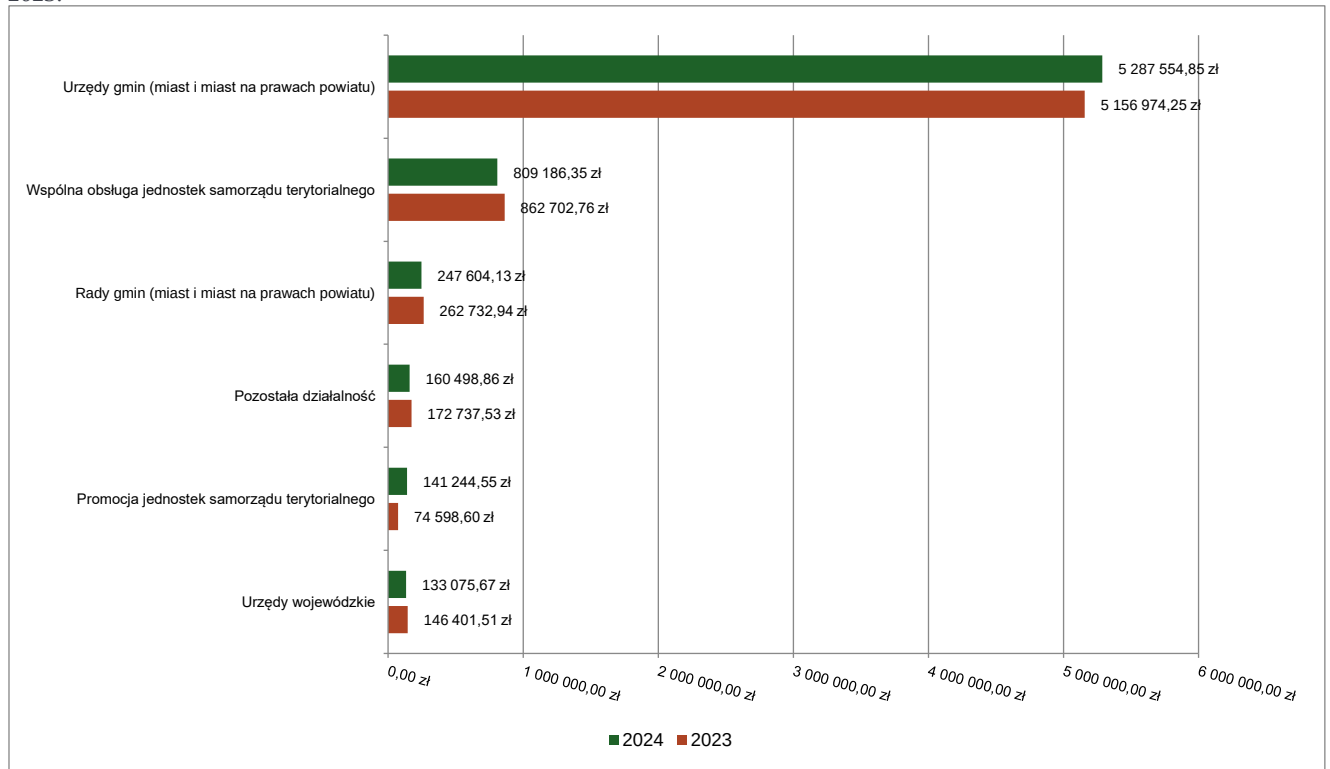
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 923 416,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 779 164,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 133 075,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 075,67 zł (realizacja zadań zleconych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 372,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 855,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 728,62 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119,67 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 604,13 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 252 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 242 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 920,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 813,60 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 287 554,85 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 6 357 094,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 360 820,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559 297,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 511 950,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250 453,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 742,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 438,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 056,08 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60 383,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 719,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 672,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 626,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 566,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 275,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 175,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 089,62 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 256,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 104,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 561,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 113,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 204,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7,52 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 141 244,55 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 177 545,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 847,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 478,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 919,12 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 809 186,35 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 832 726,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 363,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 126,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 329,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 447,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 337,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 768,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 114,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 571,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 896,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 708,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 357,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,41 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 498,86 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 170 474,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 874,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,43 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



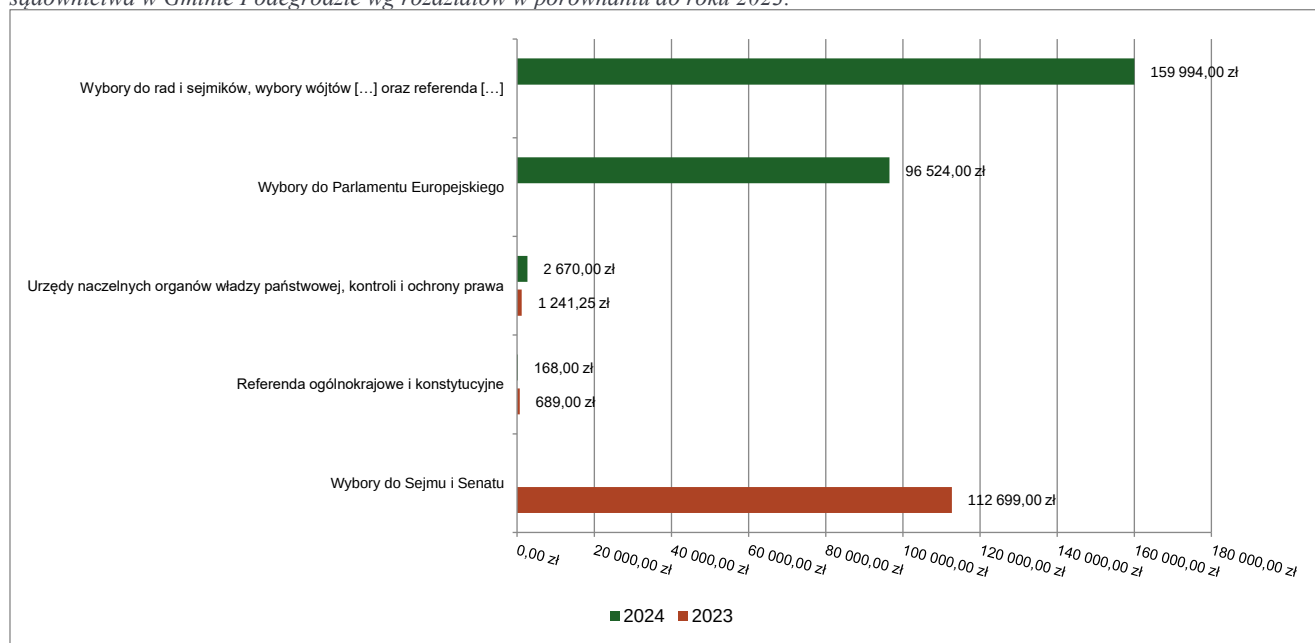
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 356,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,52 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 159 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 586,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 583,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 536,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 156,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,75 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 96 524,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 509,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 970,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 537,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 414,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,75 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

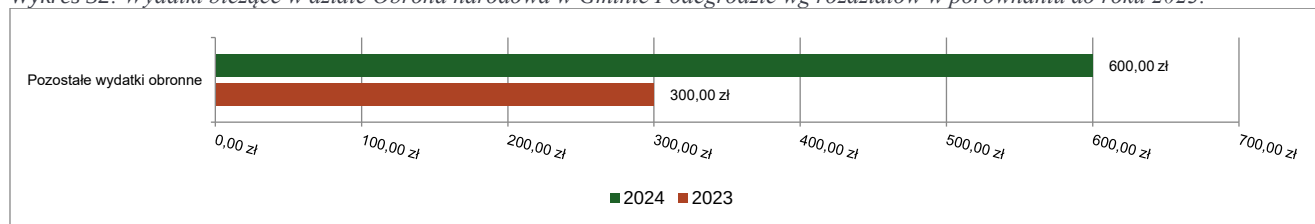


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

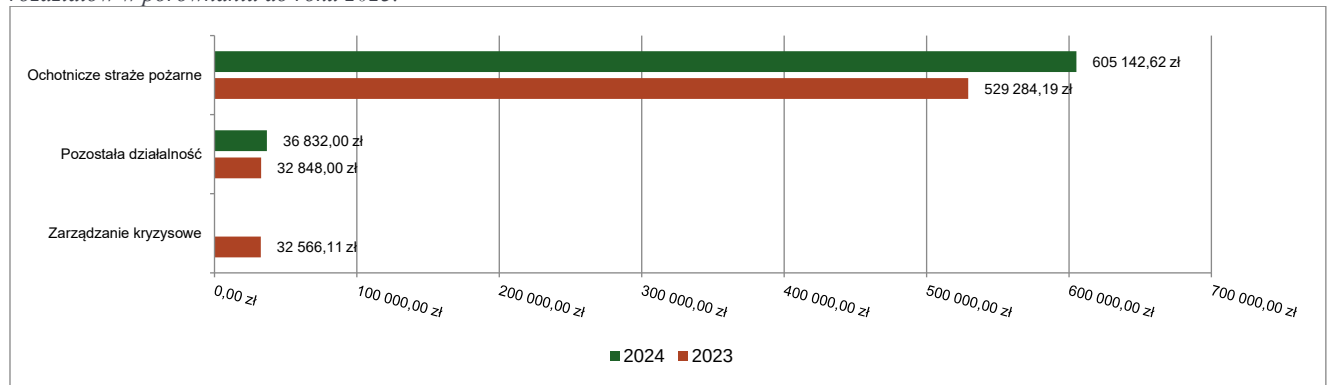


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 723 647,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 974,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 605 142,62 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 647 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 805,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 370,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 425,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 199,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 647,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 567,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 798,61 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 442,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 267,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 389,12 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 39 300,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 640,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

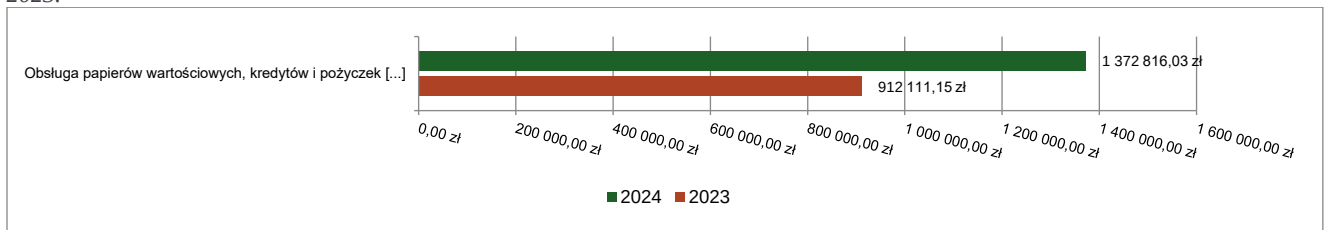


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 437 554,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 372 816,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. 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 1 372 816,03 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 1 437 554,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 1 372 816,03 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Na dzień 31 grudnia 2024 zadłużenie gminy Podegrodzie przedstawia się następująco;

Tabela 10: Zobowiązania finansowe Gminy Podegrodzie

Instytucja finansująca	numer umowy	Stan zobowiązań
PKO BP SA	29102028920000589601340421	400 000,00
Łącki Bank Spółdzielczy	43272/480456/2015	1 419 000,00
Bank Spółdzielczy w Podegrodziu	1935/17/0259	854 754,00
Bank Spółdzielczy w Podegrodziu	1935/18/0240	2 052 000,00
Bank Spółdzielczy w Podegrodziu	1935/19/0250	3 445 101,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	23/3109	9 370 326,88
Bank Gospodarstwa Krajowego	24/3084	9 700 000,00
Bank Spółdzielczy w Podegrodziu	1935/24/0251	2 900 000,00
WFOŚiGW w Krakowie	P/031/15/38	140 000,00
NFOŚiGW w Warszawie	1600/2020/Wn06/OA-es-ku/P	1 180 979,78
WFOŚiGW w Krakowie	P/011/22/21	94 753,00
WFOŚiGW w Krakowie	P/020/22/21	129 342,28
WFOŚiGW w Krakowie	P/021/22/09	300 000,00
R-m		31 986 256,94

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 901,65 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 183 901,65 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 200 823,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 176 492,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

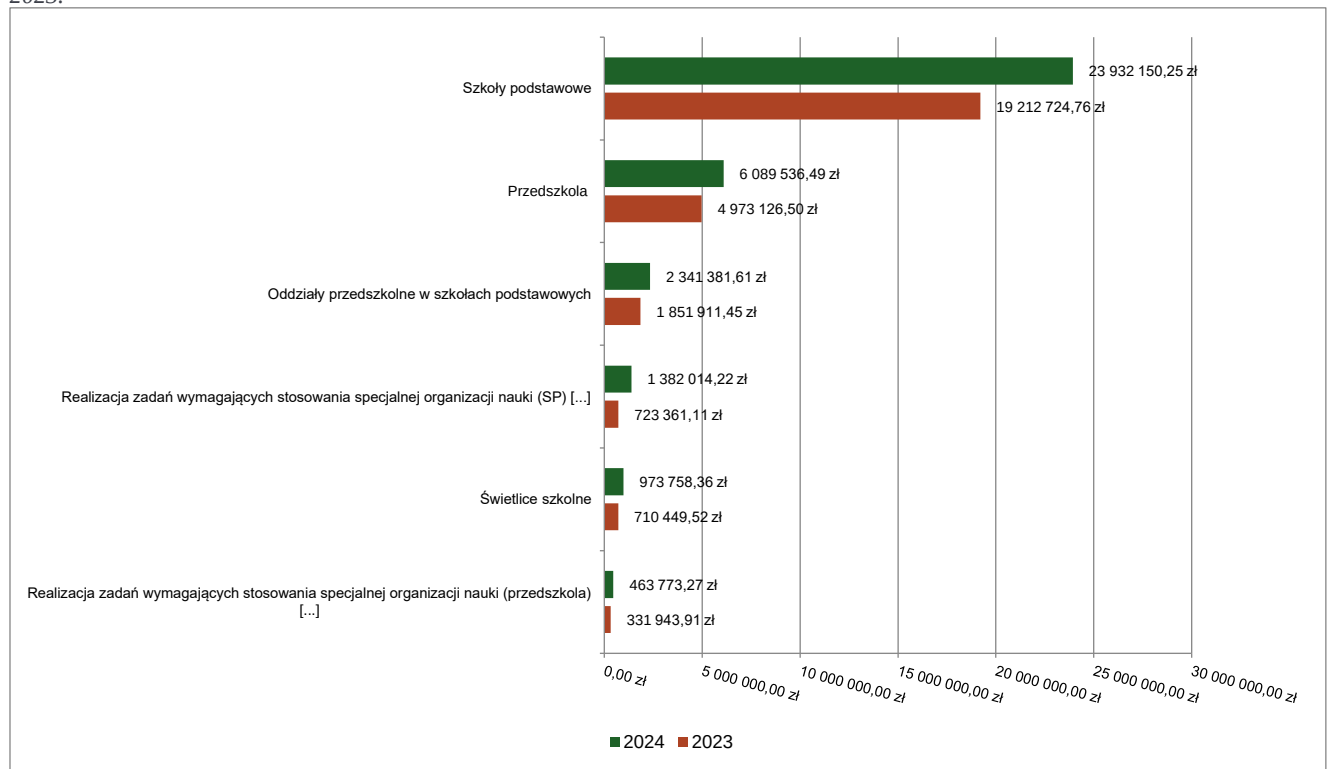
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 23 932 150,25 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 24 758 108,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 733 569,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 960 215,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 321 486,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 958 555,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 947 876,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 822 674,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 644 641,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585 071,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 291 050,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 253 211,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 109,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 556,69 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 750,58 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 736,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 926,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 681,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 447,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 957,26 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 780,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 921,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 560,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 757,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 823,84 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 341 381,61 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2 356 771,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 361 456,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 639,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 121,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 039,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 230,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 835,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 711,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 946,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 636,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 842,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 359,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 350,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 081,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 136,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 993,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 089 536,49 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 6 151 047,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 718 518,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 560 845,75 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 886 467,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533 780,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 242,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 768,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 925,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 212,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 408,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 689,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 347,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 523,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 357,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 684,91 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 923,59 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 789,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 992,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 708,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 070,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 541,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 866,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 718,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 823,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,72 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 077,28 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 077,28 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 973 758,36 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 983 809,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 690 105,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 984,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 757,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 090,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 007,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 086,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 182,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 766,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 777,81 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 366 810,33 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 411 862,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 054,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 041,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 049,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 205,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 769,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 968,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 518,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 100,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 957,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 611,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 234,87 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 84 007,90 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego wynoszącego 131 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 675,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 332,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 463 773,27 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 469 749,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 808,26 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 588,60 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46 250,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 833,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 485,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 390,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 518,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 579,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 040,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 279,67 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 382 014,22 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 390 866,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 901 049,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 884,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 238,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 960,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 714,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 698,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 039,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 264,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 665,13 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 193 228,60 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 195 372,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 191 294,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 622,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 754,38 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 349 981,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 250 905,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 917,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

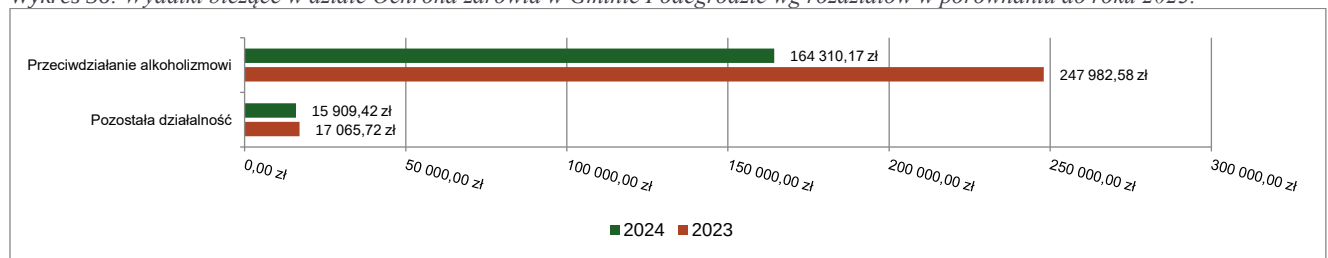


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 881,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 219,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 164 310,17 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 219 972,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 698,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 124,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 223,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 264,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 909,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 909,42 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 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 909,42 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



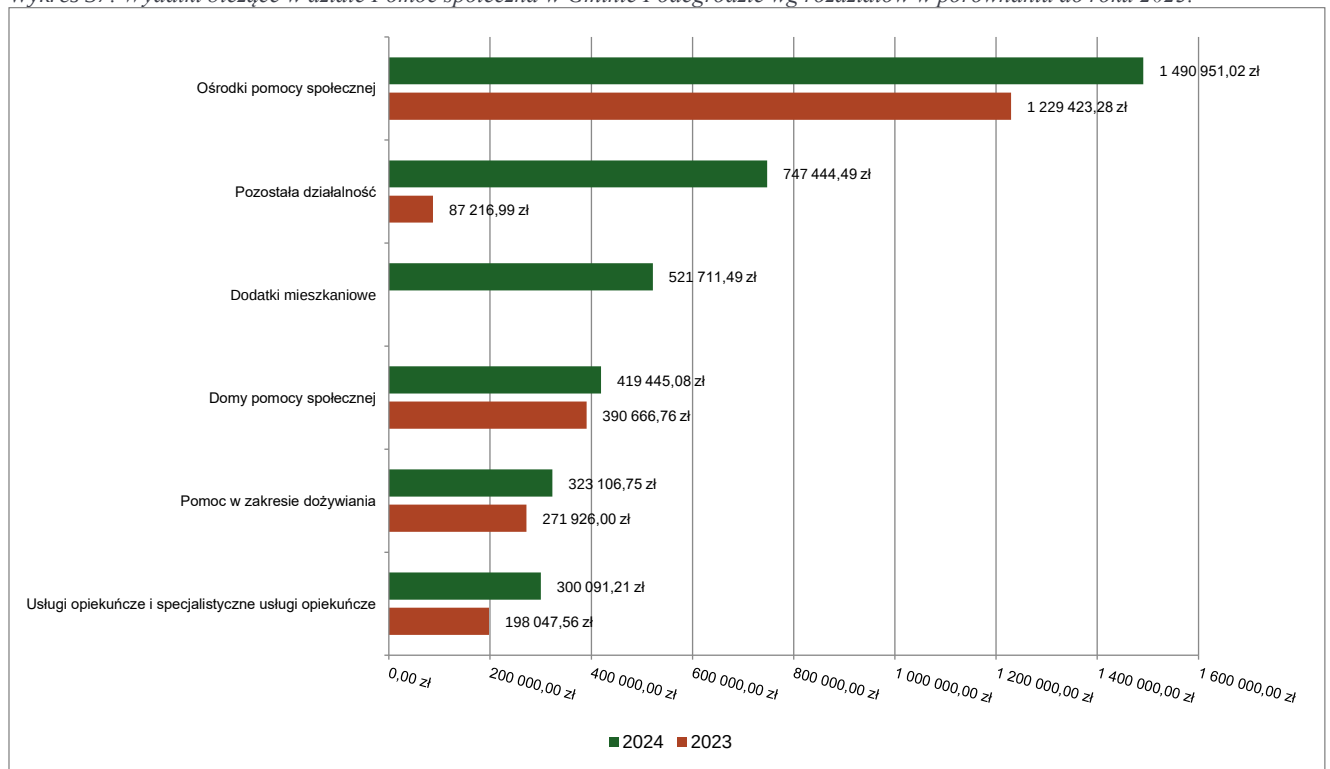
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 527 766,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 241 211,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 419 445,08 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 420 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 419 445,08 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 875,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 625,00 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 16 683,35 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 16 900,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 683,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 206 052,63 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 219 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 052,63 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 521 711,49 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 606 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 506 516,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 195,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 208 225,80 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 209 362,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 208 225,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 490 951,02 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 1 598 619,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 932 297,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 526,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 986,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 955,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 643,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 594,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 890,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 258,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 590,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 343,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 816,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 740,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 932,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 174,93 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 300 091,21 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 301 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 482,11 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 218,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 368,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 188,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 022,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 143,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 488,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 380,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 497,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 301,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 323 106,75 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 389 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 322 150,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 956,25 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 747 444,49 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 756 816,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 537 147,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 638,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 946,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 006,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 985,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 901,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 818,89 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

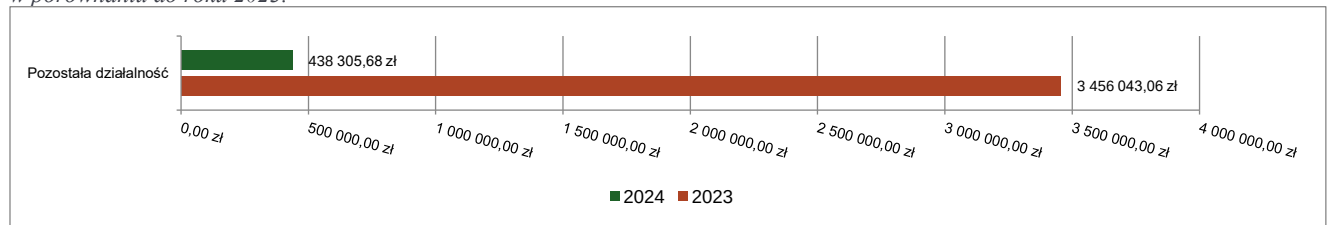


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 655 204,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 305,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 438 305,68 zł, co stanowi 66,90% planu rocznego wynoszącego 655 204,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 282,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 069,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 626,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 170,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 690,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 487,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 070,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 353,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 732,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 246,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115,68 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

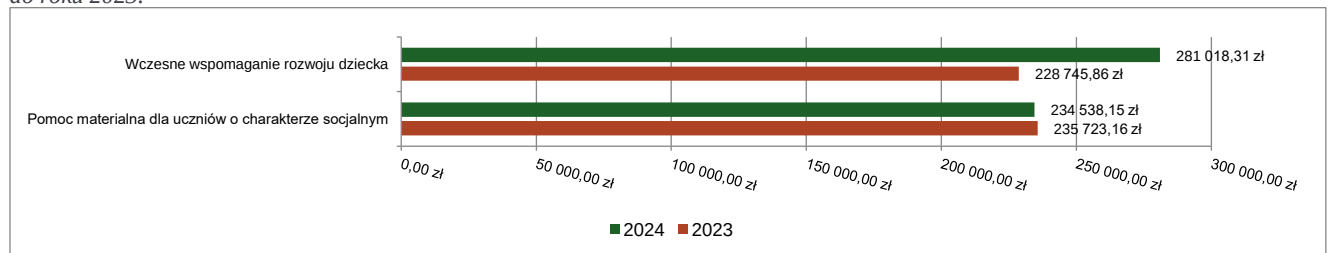


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 556,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 281 018,31 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 285 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 183 300,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 820,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 920,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 295,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 035,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 446,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 699,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 234 538,15 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 255 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 234 538,15 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



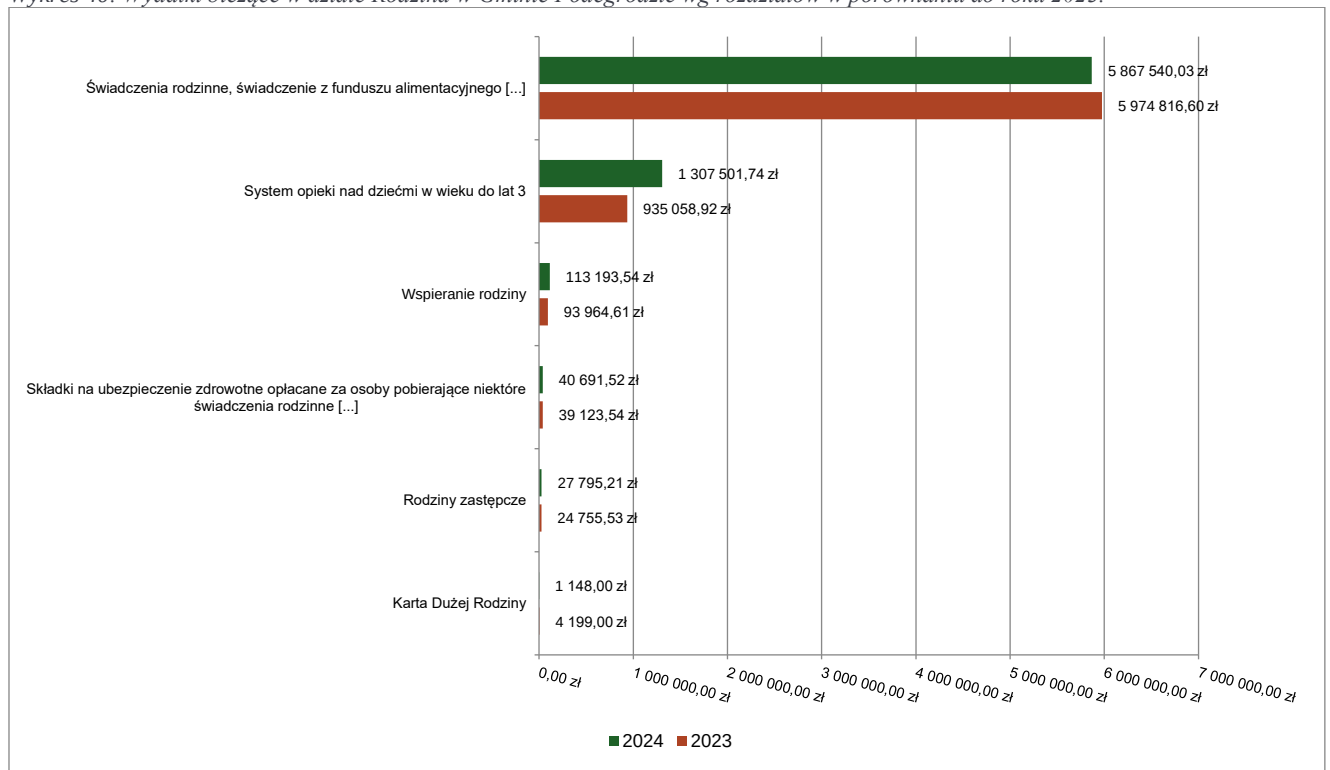
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 540 271,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 357 870,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 13 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 867 540,03 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 5 978 070,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 289 605,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 708,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 253,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 372,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 618,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 002,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 194,31 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 1 147,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 357,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 148,00 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 1 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 148,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 113 193,54 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 140 610,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 040,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 347,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 232,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 715,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 183,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 795,21 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 795,21 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 1 400,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 691,52 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 41 498,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 691,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 307 501,74 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 1 324 838,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 863 155,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 835,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 698,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 219,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 475,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 374,84 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 225,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 600,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 116,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 922,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 823,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 315,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 883,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 566,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 372,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 124,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 794,14 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

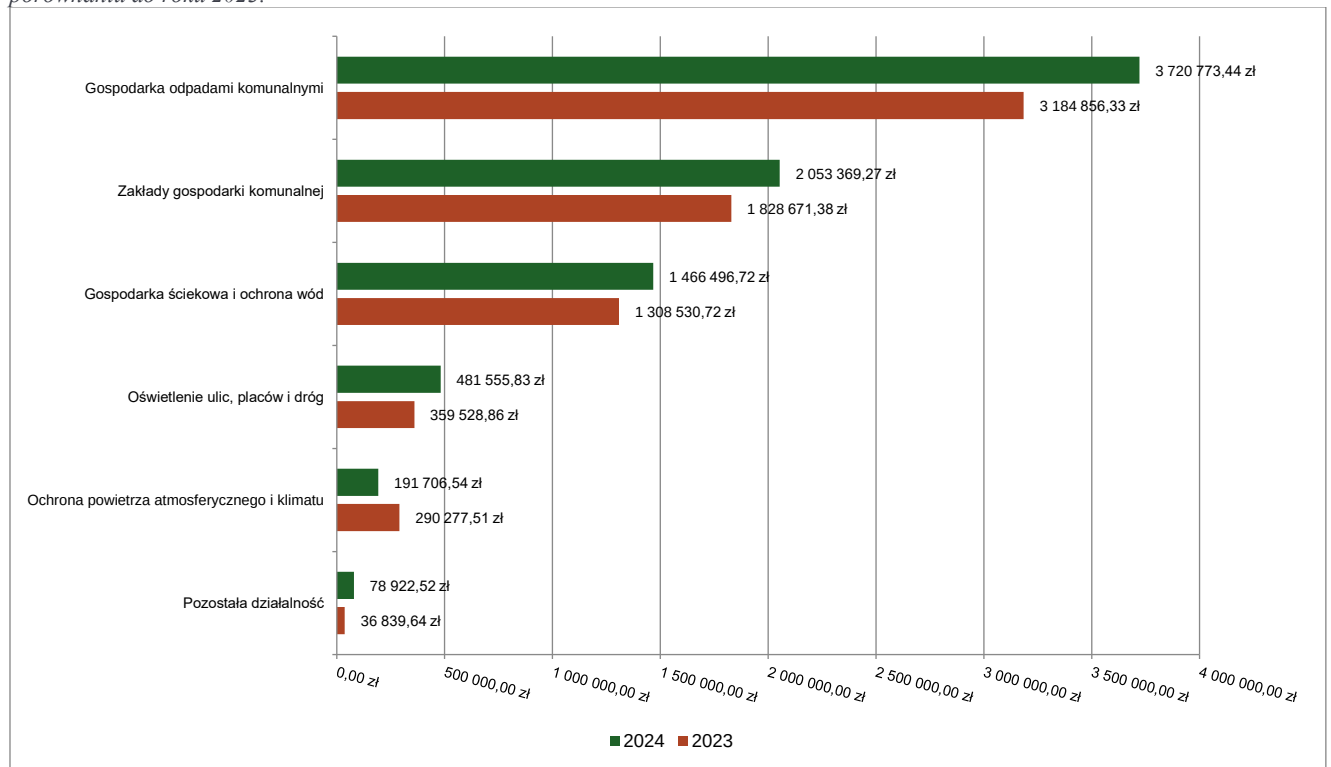
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 023 584,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 167 079,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 466 496,72 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 1 599 628,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788 144,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 406 829,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 286,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 106 292,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 798,92 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 18 349,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 715,87 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 078,71 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 720 773,44 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 4 065 619,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 558 510,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 467,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 601,61 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 880,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 089,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 628,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 828,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 316,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 831,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,59 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 116,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 76 654,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 654,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 717,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 937,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 299,13 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 499,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 191 706,54 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 207 698,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 094,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 400,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 589,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 307,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 779,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 538,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 712,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,59 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 600,00 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 481 555,83 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 514 781,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 237 989,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 173,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 592,80 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 053 369,27 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 2 301 883,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 519 074,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 299,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 757,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 087,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 767,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 968,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 872,35 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 788,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 200,89 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 692,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 388,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 686,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 552,08 zł;
- zakup energii w kwocie 3 106,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,28 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 158,25 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 702,48 zł, co stanowi 39,14% planu rocznego wynoszącego 104 001,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 556,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 352,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 126,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,59 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 922,52 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 86 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 189,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 449,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 283,59 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

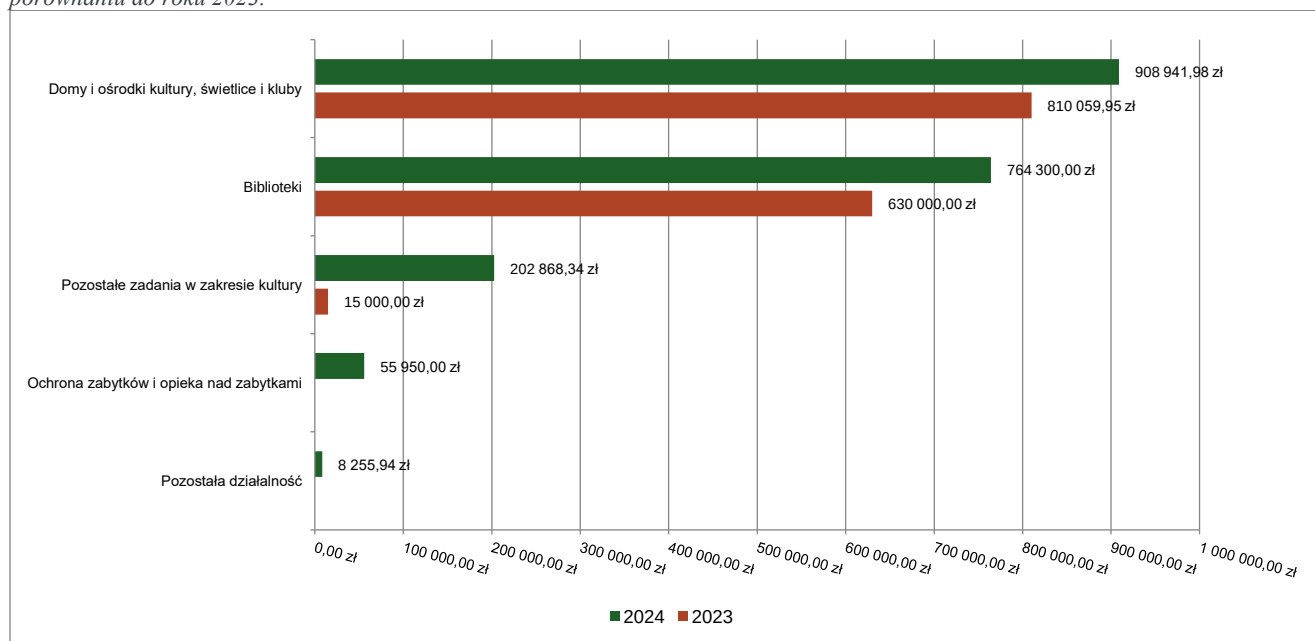


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 141,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 940 316,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 202 868,34 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 204 411,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 381,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 826,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 385,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 017,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 23,05 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 908 941,98 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 914 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 900 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 986,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 955,95 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 764 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 764 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 764 300,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 55 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 55 950,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 255,94 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 8 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 755,94 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

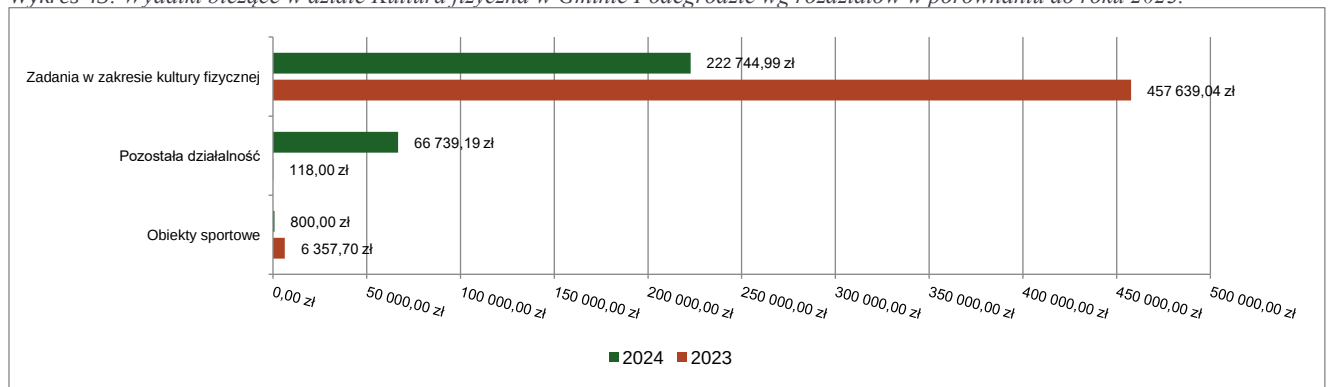


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 448,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 284,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 222 744,99 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 245 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 148 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 157,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 587,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 739,19 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 73 618,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 364,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Podegrodzie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 743 489,51 zł, tj. w 96,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 800 161,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 101: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Podegrodzie 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	11 438 497,32	11 107 096,51	10 476 771,40	94,33%	33,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 328 121,70	8 798 535,54	8 491 801,47	96,51%	26,75%
801	Oświata i wychowanie	5 608 816,03	5 748 482,83	5 741 905,85	99,89%	18,09%
926	Kultura fizyczna	2 465 777,73	3 048 734,16	3 038 760,93	99,67%	9,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 180,00	2 120 226,36	2 107 748,21	99,41%	6,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	846 500,00	825 175,20	97,48%	2,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 605,13	797 398,45	791 527,90	99,26%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 162,23	287 318,03	223 928,75	77,94%	0,71%
855	Rodzina	762 756,50	45 869,80	45 869,80	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 914 916,64	32 800 161,68	31 743 489,51	96,78%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Podegrodzie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	R23/ZGK/M/SUB/W/022 WŚ- SUB.W Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie Część II Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku m. Długoleka Świerkla	1 984 033,11	1 866 575,56	1 866 575,56	100,00	5,69
010	01043	R23/ZGK/M/SUB/W/03 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brzezna za Italvelluti, Równia w systemie zaprojektuj, wybuduj	207 746,41	172 505,27	140 619,59	81,52	0,53
010	01043	R23/ZGK/M/SUB/W/05 Zadania z zakresu inwestycji na sieci wodociągowej	188 180,27	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	R23/ZGK/PM/015 PŁ Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części II	10 674,85	10 674,85	10 674,85	100,00	0,03
010	01043	R23/ZGK/PM/016 WŚ Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części II	8 811,72	8 811,72	8 811,72	100,00	0,03
010	01043	R23/ZGK/PM/W/013 PŁ Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część II Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku m. Długoleka-Świerkla	2 502 699,39	2 502 699,39	2 502 699,39	100,00	7,63
010	01043	R24/UG/M/102 Wykup sieci wodociągowej w m. Stadła	0,00	20 649,76	20 649,76	100,00	0,06
010	01043	R24/ZGK/M/03/WŚ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stadła i Podegrodzie Program Funkcjonalno-Użytkowy - poza projektem	0,00	14 500,00	14 074,15	97,06	0,04
010	01043	R24/ZGK/M/SUB/W/11 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka Etap I	0,00	190 002,22	190 002,22	100,00	0,58
010	01043	R24/ZGK/M/SUB/W/20 -SUB Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długoleka-Swierkla Etap II	0,00	20 010,00	20 010,00	100,00	0,06
010	01043	R24/ZGK/M/W/06/ WŚ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stadła w systemie zaprojektuj - wybuduj. część I - nadzór	0,00	757,58	757,58	100,00	0,00
010	01043	R24/ZGK/M/W/07/ WŚ Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podegrodzie część II- nadzór	0,00	356,24	291,63	81,86	0,00
010	01043	R24/ZGK/M/W/12 WŚ - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podegrodzie , Przysiółek Barczynka Etap I	0,00	90 157,03	81 675,11	90,59	0,27
010	01043	R24/ZGK/M/W/16 WŚ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka Etap I - nadzór	0,00	1 559,24	1 276,42	81,86	0,00
010	01043	R24/ZGK/M/W/17/WŚ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brzezna za Italvellutti "Równia" w systemie zaprojektuj wybuduj - nadzór	0,00	2 177,10	1 644,80	75,55	0,01

010	01043	R24/ZGK/M/W/18 Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka Etap II	0,00	3 750,00	3 020,70	80,55	0,01
010	01043	R24/ZGK/PM/01/WŚ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stadła i Podegrodzie	105 263,16	105 263,16	83 363,29	79,20	0,32
010	01043	R24/ZGK/PM/02/PŁ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stadła i Podegrodzie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	R24/ZGK/SUB/W/21 Przygotowanie dokumentacji technicznej nowych ujęć wody w m. Podegrodzie nr 2	0,00	54 097,31	0,00	0,00	0,16
010	01044	R23/ZGK/M/SUB/K/01 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka	1 456 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	R23/ZGK/M/SUB/K/02 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Italvelluti w systemie zaprojektuj, wybuduj	187 240,64	1 463,90	1 463,90	100,00	0,00
010	01044	R23/ZGK/M/SUB/K/03 Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna Równia w systemie zaprojektuj, wybuduj	169 755,15	241 234,55	196 125,65	81,30	0,74
010	01044	R23/ZGK/M/SUB/K/06 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku m. Olszana	561 677,22	168 503,17	164 091,95	97,38	0,51
010	01044	R23/ZGK/M/SUB/K/13 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna - Osiedle za SP w systemie zaprojektuj wybuduj	147 607,26	107 849,20	87 653,66	81,27	0,33
010	01044	R23/ZGK/PM/009 PŁ Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica	1 329 696,35	1 329 696,35	1 329 696,35	100,00	4,05
010	01044	R23/ZGK/PM/010 WŚ Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica	1 054 126,44	991 720,67	991 720,67	100,00	3,02
010	01044	R23/ZGK/PM/011 PŁ Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części I	16 304,41	16 304,41	16 304,41	100,00	0,05
010	01044	R23/ZGK/PM/012 WŚ Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części I	12 925,44	12 925,44	12 925,44	100,00	0,04
010	01044	R23/ZGK/SUB/K/Rez Modernizacja kanalizacji	185 061,24	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	R24/ZGK/M/K/16/WŚ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka Etap I - nadzór	0,00	2 362,01	1 920,33	81,30	0,01
010	01044	R24/ZGK/M/K/17/WŚ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Italvelluti w systemie zaprojektuj wybuduj - nadzór	0,00	1 926,18	1 566,00	81,30	0,01
010	01044	R24/ZGK/M/K/18/WŚ Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna "Równia" w systemie zaprojektuj wybuduj - nadzór	0,00	1 803,18	1 466,00	81,30	0,01
010	01044	R24/ZGK/M/K/19 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka Etap II	0,00	3 750,00	3 000,00	80,00	0,01

010	01044	R24/ZGK/M/K/19/WŚ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Szkołą Podstawową w systemie zaprojektuj wybuduj - nadzór	0,00	1 796,90	1 460,89	81,30	0,01
010	01044	R24/ZGK/M/SUB/K/13 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka Etap I	0,00	429 456,96	349 152,00	81,30	1,31
010	01044	R24/ZGK/M/SUB/K/15 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Naszacowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	10 780,20	10 780,20	100,00	0,03
010	01044	R24/ZGK/M/SUB/K/21 -SUB Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna - Litacz	0,00	53 000,00	25 500,00	48,11	0,16
010	01044	R24/ZGK/M/SUB/K/22 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Naszacowice	0,00	42 720,00	34 971,36	81,86	0,13
010	01095	R22/UG/M/004 Modernizacja dróg do gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	R24/UG/M/103 Dotacja- Remont - modernizacja drogi rolnej "Polna II" Nr 293875K w m. Gostwica - roboty budowlane	0,00	153 817,00	153 817,00	100,00	0,47
010	01095	R24/UG/M/104 ŚR. WŁ. - Remont - modernizacja drogi rolnej "Polna II" Nr 293875K w m. Gostwica - roboty budowlane + nadzór+tabl. inf.	0,00	162 878,99	162 038,89	99,48	0,50
600	60014	R23/UG/PM/036 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice - budowa chodnika	300 000,00	895 759,00	895 759,00	100,00	2,73
600	60016	R23/UG/M/024 RFRD "Rozbudowa DG 293945K do Burlackiego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości m. Brzezna " - ŚRODKI RFRD	1 257 487,00	922 213,00	922 213,00	100,00	2,81
600	60016	R23/UG/M/025 WŚ RFRD "Rozbudowa DG 293945K do Burlackiego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości m. Brzezna "	863 875,65	498 894,57	498 894,57	100,00	1,52
600	60016	R23/UG/M/033 Modernizacja dróg gminnych	395 301,09	598 834,80	0,00	0,00	1,83
600	60016	R23/UG/M/78 DOFIN. do R23/UG/M/002 s. Brzezna Korytowanie i zwirowanie drogi gminnej dz. 359/2 w m. Brzezna	82 919,60	87 347,60	87 347,60	100,00	0,27
600	60016	R23/UG/PM/004- ŚRODKI WŁASNE-Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 293946K "Polna" w km 0+000,00-0+420,09 wraz z budową obiektu mostowego w ciągu drogi nad Potokiem Brzeźnianka w km 2+370,00 potoku i budowa skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547K relacji Brzezna -Brzezna Litacz w km 1+259,72-1+337,80	1 128 538,32	1 128 538,32	1 128 538,32	100,00	3,44
600	60016	R23/UG/PM/005- ŚRODKI RFRD-Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 293946K "Polna" w km 0+000,00-0+420,09 wraz z budową obiektu mostowego w ciągu drogi nad Potokiem Brzeźnianka w km 2+370,00 potoku i budowa skrzyżowania z drogą powiatową	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	9,15

		Nr 1547K relacji Brzezna -Brzezna Litacz w km 1+259,72-1+337,80					
600	60016	R23/UG/PM/008 - PŁ M- Park - Budowa drogi gminnej o dł. ok. 0,240 km zlokalizowanej na dz. nr ew. 879/28 w m. Brzezna	502 804,30	502 804,30	502 804,30	100,00	1,53
600	60016	R23/UG/PM/009 WŚ. PŁ M- Park - Budowa drogi gminnej o dł. ok. 0,240 km zlokalizowanej na dz. nr ew. 879/28 w m. Brzezna	68 824,06	68 824,06	68 824,06	100,00	0,21
600	60016	R23/UG/PM/010 - ŚR. WŁ. POZA PROJEKTEM - RFRD- Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 293946K "Polna" - INSPEKTOR NADZORU	36 740,74	36 740,74	36 740,74	100,00	0,11
600	60016	R23/UG/PM/011 - ŚR. WŁ. POZA PROJEKTEM - RFRD- Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 293946K "Polna" w km 0+000,00-0+420,09 wraz z budową obiektu mostowego w ciągu drogi nad Potokiem Brzeźnianka w km 2+370,00 potoku i budowa skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547K relacji Brzezna -Brzezna Litacz w km 1+259,72-1+337,80	654 622,37	656 622,37	654 622,37	99,70	2,00
600	60016	R23/UG/PM/013- PŁ - Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834K Stadła- Podegrodzie-Gostwica o dł. 1,5km na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1544K Chelmiec - Naszacowice do skrzyżowania z drogą powiatową 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś	1 487 893,01	1 487 893,01	1 487 893,01	100,00	4,54
600	60016	R23/UG/PM/014 - WŚ PŁ Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834 K Stadła- Podegrodzie-Gostwica o dł. ok. 1,5 km na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1544K Chelmiec Naszacowice do skrzyżowania z drogą powiatową NR 1545 K Podegrodzie- Mokra Wieś- FINANS.ŚRODKI WŁASNE	203 663,39	203 663,39	203 663,39	100,00	0,62
600	60016	R23/UG/PM/015 - WŚ PŁ Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834 K Stadła- Podegrodzie-Gostwica o dł. ok. 1,5 km na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1544K Chelmiec Naszacowice do skrzyżowania z drogą powiatową NR 1545 K Podegrodzie- Mokra Wieś- FINANS.ŚRODKI WŁASNE - NADZÓR	29 967,99	29 967,99	29 967,99	100,00	0,09
600	60016	R23/UG/PM/016 - WŚ. PŁ M- Park - Budowa drogi gminnej o dł. ok. 0,240 km zlokalizowanej na dz. nr ew. 879/28 w m. Brzezna - NADZÓR	4 794,88	4 794,88	4 794,88	100,00	0,01
600	60016	R23/UG/PM/018 - Rozbudowa drogi gminnej do Drapki wraz z budową mostu w m. Naszacowice	119 310,00	59 655,00	59 655,00	100,00	0,18
600	60016	R23/UG/PM/019 - Przebudowa dróg gminnych w m. Podrzecze	133 617,36	106 893,89	106 893,89	100,00	0,33
600	60016	R23/ZGK/PM/017 samochód ciężarowy samowyladowczy z HDS	472 000,00	417 745,00	417 745,00	100,00	1,27
600	60016	R24/UG/M/001 s. Brzezna – Dofinansowanie do modernizacji drogi	18 288,90	18 288,90	18 288,90	100,00	0,06

		gminnej, położenie nawierzchni asfaltowej od Bukowca do Olesia					
600	60016	R24/UG/M/002 s. Chochorowice - Budowa drogi gminnej od J. Żelasko do Klina.	30 000,00	30 000,00	29 643,00	98,81	0,09
600	60016	R24/UG/M/003 s. Długoleśka Świerkla - Remont odwodnienia drogi gminnej „Pod Dąbrową” w Długoleśce.	36 000,00	36 000,00	35 954,63	99,87	0,11
600	60016	R24/UG/M/004 s. Długoleśka Świerkla - Remont drogi gminnej „Na Burdok” w Długoleśce (emulsja asfaltowa).	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,04
600	60016	R24/UG/M/005 s. Gostwica -Odwodnienie drogi „Pod Gajem”.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
600	60016	R24/UG/M/006 s. Gostwica - Modernizacja odwodnienia i wymiana kręgów na drodze nr 858.	4 000,00	11 288,90	11 288,87	100,00	0,03
600	60016	R24/UG/M/007 s. Gostwica - Modernizacja drogi „Glinki”.	9 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	R24/UG/M/008 s. Olszanka - Modernizacja drogi gminnej i położenie korytek na Osiedle Leśne.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
600	60016	R24/UG/M/009 s. Rogi - Utwardzenie pobocza od istniejącego chodnika w kierunku Juraszowej (krawężnik wraz z korytkami).	27 209,70	27 209,70	27 204,20	99,98	0,08
600	60016	R24/UG/M/027 ŚR. RFRD - Remont drogi gminnej 29745K "Osowie" w km od 0+280 do 1+345 w m. Mokra Wieś, Gmina Podegrodzie	306 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	R24/UG/M/028 ŚR. WŁ. - Remont drogi gminnej 29745K "Osowie" w km od 0+280 do 1+345 w m. Mokra Wieś, Gmina Podegrodzie	210 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	R24/UG/M/031 Remont-modernizacja drogi gminnej Do Szkoły w Rogach	0,00	14 881,61	14 811,61	99,53	0,05
600	60016	R24/UG/M/041 Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Łacko na drogę gminną Nr 292152K "Czarny Potok do Zakonnic"	0,00	42 624,00	42 624,00	100,00	0,13
600	60016	R24/UG/M/117 RFRD "Rozbudowa DG 293945K do Burlackiego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości m. Brzezna " wkład własny koszty niekwalifikowalne	0,00	36 356,99	32 780,53	90,16	0,11
600	60016	R24/UG/M/124 WŁ s. Brzezna – Dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej, położenie nawierzchni asfaltowej od Bukowca do Olesia	0,00	53 000,00	47 691,57	89,98	0,16
600	60016	R24/UG/M/125 WŁ s. Gostwica - Odwodnienie drogi „Pod Gajem”.	0,00	5 535,00	5 534,98	100,00	0,02
600	60016	R24/UG/M/126 WŁ s. Olszanka - Modernizacja drogi gminnej i położenie korytek na Osiedle Leśne.	0,00	40 000,00	19 933,10	49,83	0,12
600	60016	R24/UG/M/129 Opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 293988K o długości ok 450 mb	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
600	60016	R24/UG/M/133 Nadzór inwestorski w ramach zadania Obudowa kładki w ciągu drogi gminnej "Do Mikulca" w m. Olszana	0,00	1 619,49	1 619,49	100,00	0,00
600	60016	R24/UG/M/134 WŁ - montaż barierek w ramach dofin. zadania s. Gostwica - Modernizacja odwodnienia i wymiana kręgów na drodze nr 858, s. Chochorowice - Budowa drogi gminnej od J. Żelasko do	0,00	9 000,00	8 979,00	99,77	0,03

		Klina, s. Gostwica - Odwodnienie drogi „Pod Gajem”					
600	60016	R24/UG/M/136 Modernizacja dróg rolniczych w m-c Olszanka i Juraszowa - opłaty	0,00	100,00	60,40	60,40	0,00
700	70005	R23/UG/M/035 zakup nieruchomości - grunty	110 000,00	826 500,00	805 224,08	97,43	2,52
700	70005	R24/UG/M/032 Remont - modernizacja gminnych garaży	0,00	20 000,00	19 951,12	99,76	0,06
754	75404	R24/UG/M/113 Fundusz Wsparcia Policji - zakup oznakowanego radiowozu dla jednostki policyjnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
754	75411	R24/UG/M/030 Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu - na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,46
754	75412	R22/UG/M/68 Roboty wykończeniowe budynku remizy OSP w Gostwicy - ŚRODKI WŁASNE	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
754	75412	R23/UG/M/129 OSP Naszacowice remont - ulepszenie budynku garażowo - gospodarczego	0,00	80 100,00	80 100,00	100,00	0,24
754	75412	R24/UG/M/037 DOTACJA - pomoc finans. woj. małop. - budowa nowego budynku OSP w m. Chochorowice	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,15
754	75412	R24/UG/M/038 Środki własne - budowa nowego budynku OSP w m. Chochorowice	0,00	85 500,00	85 130,69	99,57	0,26
754	75412	R24/UG/M/040 Stacja obiektowa DSP-SZBS z radiofonem	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00	0,04
754	75412	R24/UG/M/123 s. Naszacowice OSP Naszacowice remont - ulepszenie budynku garażowo - gospodarczego	0,00	4 288,90	4 288,90	100,00	0,01
754	75412	R24/UG/PM/005 Roboty wykończeniowe świetlicy wiejskiej i filii biblioteki mieszczącej się w OSP Brzezna	1 228 180,00	1 601 463,46	1 590 077,60	99,29	4,88
754	75495	R24/UG/M/116 Program "Strzelnica wirtualna w Gminie Podegrodzie w ramach programu "Strzelnica w powiecie""	0,00	33 000,00	32 277,02	97,81	0,10
754	75495	R24/UG/M/120 Dotacja - Program "Strzelnica wirtualna w Gminie Podegrodzie w ramach programu "Strzelnica w powiecie""	0,00	94 320,00	94 320,00	100,00	0,29
801	80101	R23/UG/PM/033- II PŁ - Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	100,00	12,18
801	80101	R23/UG/PM/034 - WŚPŁ - Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	1 581 416,03	1 593 180,43	1 587 303,61	99,63	4,86
801	80101	R23/UG/PM/035 - WŚPŁ - Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły- INSPETOR NADZORU	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00	0,10
801	80101	UG/M/024 WŁ POLSKI ŁAD Projekt pn. Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali	0,00	1 000,00	578,10	57,81	0,00

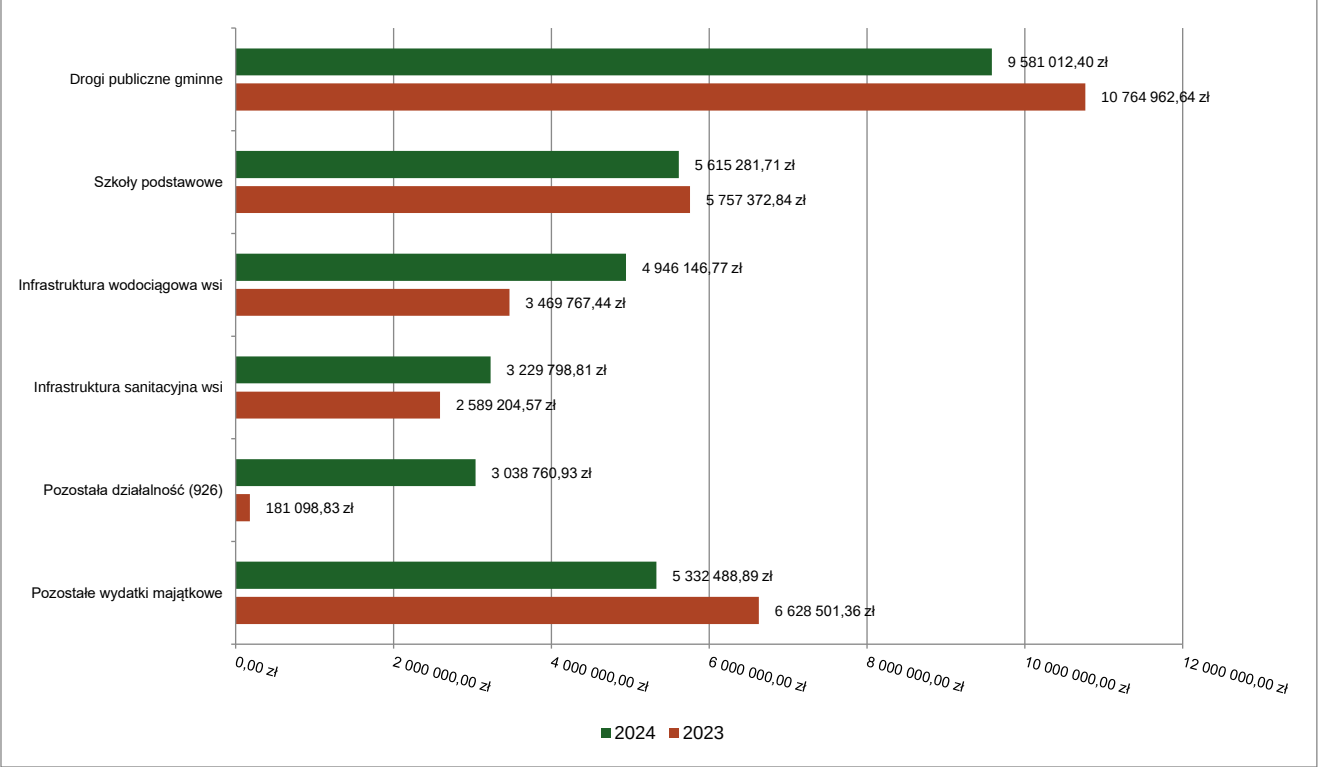
		gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły - nadzór					
801	80104	R24/GPB/M/001 Przebudowa części poddasza z przeznaczeniem na oddział przedszkolny	0,00	73 200,00	73 180,67	99,97	0,22
801	80104	R24/UG/M/119 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z technologią kotłowni w użytkowanym budynku Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	53 702,40	53 443,47	99,52	0,16
851	85195	R24/UG/M/026 s. Olszanka – zakup defibrylatora – AED	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	R24/UG/M/119 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z technologią kotłowni w użytkowanym budynku Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	9 432,28	9 432,28	100,00	0,03
855	85516	R24/UG/M/135 WŁ. MALUCH + 2022-2029 Programu rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	0,00	29,52	29,52	100,00	0,00
855	85516	R24/UG/PM/003 Dotacja MALUCH + 2022-2029 Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	741 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	R24/UG/PM/004 ŚR. WŁ.MALUCH + 2022-2029 Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	21 666,73	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
855	85516	R24/UG/PM/006 Dotacja środki KPO MALUCH + 2022-2029 Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00	0,09
855	85516	R24/UG/PM/007 Dotacja VAT BP MALUCH + 2022-2029 Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 - zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	0,00	6 808,00	6 808,00	100,00	0,02
900	90001	R24/ZGK/M/017 pompy zatapialne na oczyszczalnię ścieków	0,00	38 021,76	37 026,39	97,38	0,12
900	90005	R24/UG/PM/009 Projekt pn. Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie	0,00	13 170,00	13 170,00	100,00	0,04
900	90015	R23/UG/PM/006 - PŁ - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie o łącznej dł 3325mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych (PŁAD)	384 302,69	384 302,69	384 302,69	100,00	1,17

900	90015	R23/UG/PM/007 - WŚPŁ - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie o łącznej dł 3325mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych (PŁAD)	52 647,11	52 647,11	52 647,11	100,00	0,16
900	90015	R23/UG/PM/017 - WŚ PŁ - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie o łącznej dł 3325mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych (PŁAD) - NADZÓR	14 898,38	14 898,38	14 898,38	100,00	0,05
900	90015	R24/UG/M/010 s. Brzezna - Montaż 3 lamp przy drodze od Gonciarza do J. Żelasko. R. Oleś.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
900	90015	R24/UG/M/011 s. Brzezna - Montaż 4 lamp przy drodze od Majchra do Bukowca za kościołem Parafialnym.	13 000,00	13 000,00	12 804,30	98,49	0,04
900	90015	R24/UG/M/012 s. Chochorowice - Wykonanie oświetlenia ulicznego od kościoła na Strzygańcu w kierunku P. Kłaga	10 375,74	10 375,74	10 375,74	100,00	0,03
900	90015	R24/UG/M/013 s. Gostwica - Zakup i montaż 3 lamp drogowych na drodze nr 109.	9 000,00	9 000,00	8 905,20	98,95	0,03
900	90015	R24/UG/M/014 s. Mokra Wieś - Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
900	90015	R24/UG/M/015 s. Mokra Wieś - Dowieszenie 3 lamp oświetleniowych na Sokolinie	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00	0,02
900	90015	R24/UG/M/016 s. Mokra Wieś - Zamontowanie słupa z lampą oświetleniową przy drodze na Gostwice.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
900	90015	R24/UG/M/017 s. Olszana - Oświetlenie uliczne w kierunku Budzyń przy drodze gminnej (montaż).	35 288,90	35 288,90	35 288,90	100,00	0,11
900	90015	R24/UG/M/018 s. Olszanka – Zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w kierunku cmentarza.	10 672,28	10 672,28	10 265,76	96,19	0,03
900	90015	R24/UG/M/019 s. Podegrodzie - Montaż słupów wraz z lampami na drodze „Wały” od p. W. Duda.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,11
900	90015	R24/UG/M/020 s. Podegrodzie - Montaż słupów oświetleniowych z lampami droga „Barczyńska” od B. Sułkowski do W. Wardęga.	24 288,90	24 288,90	24 288,90	100,00	0,07
900	90015	R24/UG/M/021 s. Podrzecze – Projekt oświetlenia (nowe lampy i modernizacja) droga na Tłoki.	19 842,23	19 842,23	18 500,00	93,24	0,06
900	90015	R24/UG/M/022 s. Podrzecze- Projekt oświetlenia dowieszenia lamp przysiółek Wiklinowa.	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50	0,03
900	90015	R24/UG/M/023 s. Stadła - Oświetlenie uliczne (założenie lamp).	23 288,90	23 288,90	23 288,90	100,00	0,07
900	90015	R24/UG/M/039 Montaż oświetlenia	0,00	52 200,00	49 742,98	95,29	0,16
900	90015	R24/UG/M/115 WŚ - dofinans. do R24/UG/M/012 s. Chochorowice - Wykonanie oświetlenia ulicznego od kościoła na Strzygańcu w kierunku P. Kłaga	0,00	1 401,56	1 272,70	90,81	0,00
921	92105	R24/UG/M/118 Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej obiektu amfiteatru ze sceną i widownią, salą ekspozycyjną, zapleczem sanitarno-	0,00	50 200,00	50 200,00	100,00	0,15

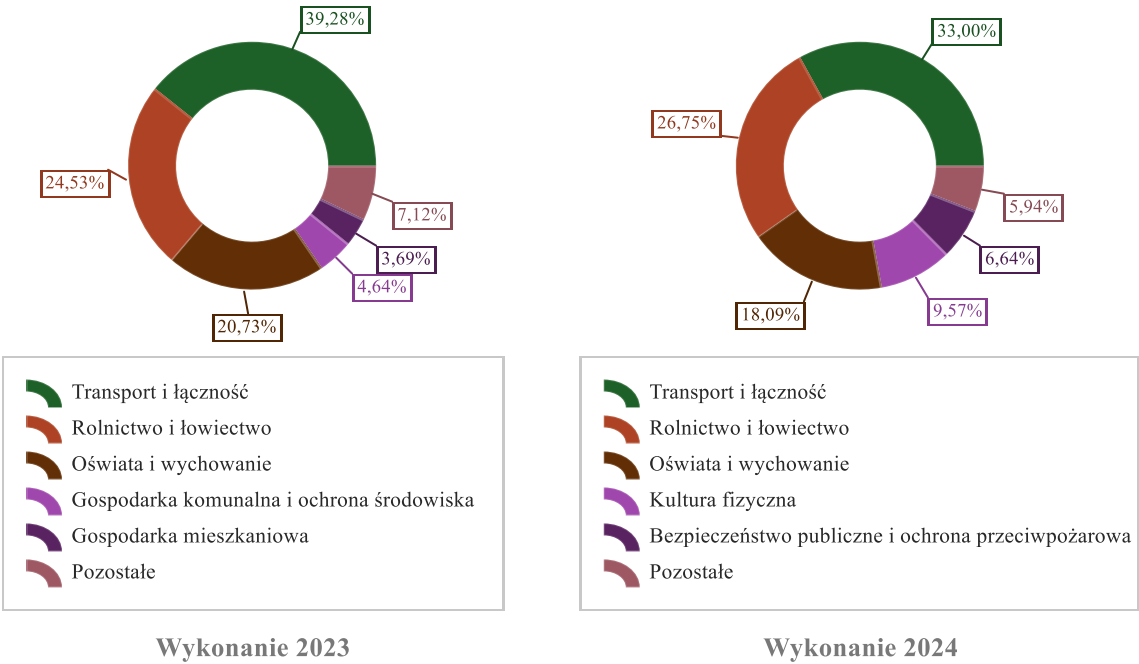
		technicznym wraz z infrastrukturą techniczną z zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych w tym; instalacja wody do sieci wodociągowej, instalacja kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej, wewnętrznej linii zasilającej prąd [włz] oraz kładką pieszą i wewnętrznym układem komunikacyjnym					
921	92105	R24/UG/M/122 Projekt techniczny dla zadania pn. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej obiektu amfiteatru ze sceną i widownią, salą ekspozycyjną, zapleczem sanitarno-technicznym wraz z infrastrukturą techniczną z zewnętrznymi odcinkami instalacji wewnętrznych w tym; instalacja wody do sieci wodociągowej, instalacja kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej, wewnętrznej linii zasilającej prąd [włz] oraz kładką pieszą i wewnętrznym układem komunikacyjnym	0,00	61 600,00	89,79	0,15	0,19
921	92109	R24/UG/M/024 s. Juraszowa - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Juraszowa.	18 162,23	18 162,23	18 162,23	100,00	0,06
921	92109	R24/UG/M/025 s. Naszacowice - Remont świetlicy wiejskiej w Naszacowicach.	20 000,00	20 000,00	19 930,00	99,65	0,06
921	92109	R24/UG/M/033 Dotacja - pomoc fin . wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzezna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
921	92109	R24/UG/M/034 Dotacja - pomoc fin . wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podrzecze	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,06
921	92109	R24/UG/M/035 ŚR. własne - wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Podrzecze	0,00	10 600,00	10 597,12	99,97	0,03
921	92109	R24/UG/M/036 ŚR. własne - wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzezna	0,00	9 800,00	9 700,50	98,98	0,03
921	92109	R24/UG/M/111 s. Gostwica - Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej (ulepszenie)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,05
921	92116	R24/UG/M/119 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z technologią kotłowni w użytkowanym budynku Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej	0,00	55 835,80	54 574,25	97,74	0,17
921	92120	R23/UG/M/042 zadanie pn. Kaplica p.w. Św. Anny w Podegrodziu, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej I RENOWACJA - środki własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
921	92120	R24/UG/PM/001 ŚR. PŁ RPOZ Kaplica pw. św. Anny w Podegrodziu - remont konserwatorsko-budowlany architektury oraz konserwacja malowideł ściennych we wnętrzu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	R24/UG/PM/002 ŚR. WŁ Kaplica pw. św. Anny w Podegrodziu - remont konserwatorsko-budowlany architektury oraz konserwacja malowideł ściennych we wnętrzu	25 000,00	1 120,00	674,86	60,26	0,00
926	92695	R23/UG/PM/025 - Budowa trasy rowerowej na odcinku Świniarsko-Brzezna-środki własne -	350 174,51	699 218,80	689 345,57	98,59	2,13
926	92695	R23/UG/PM/029 - Budowa trasy rowerowej na odcinku Świniarsko - Brzezna (finans. z RFIL 2 016 751,48 zł) -	2 115 603,22	2 158 115,64	2 158 115,64	100,00	6,58

926	92695	R24/UG/M/121 Wykonanie dokumentacji dla zadania pn."Budowa transgranicznych ścieżek turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	0,00	121 182,00	121 182,00	100,00	0,37
926	92695	R24/UG/PM/008 ścieżka rowerowa - finans. dotacją UG Chelmec	0,00	70 117,72	70 117,72	100,00	0,21
		Razem wydatki inwestycyjne	35 914 916,64	32 800 061,68	31 743 489,51	X	100,00

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Podegrodzie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Podegrodzie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

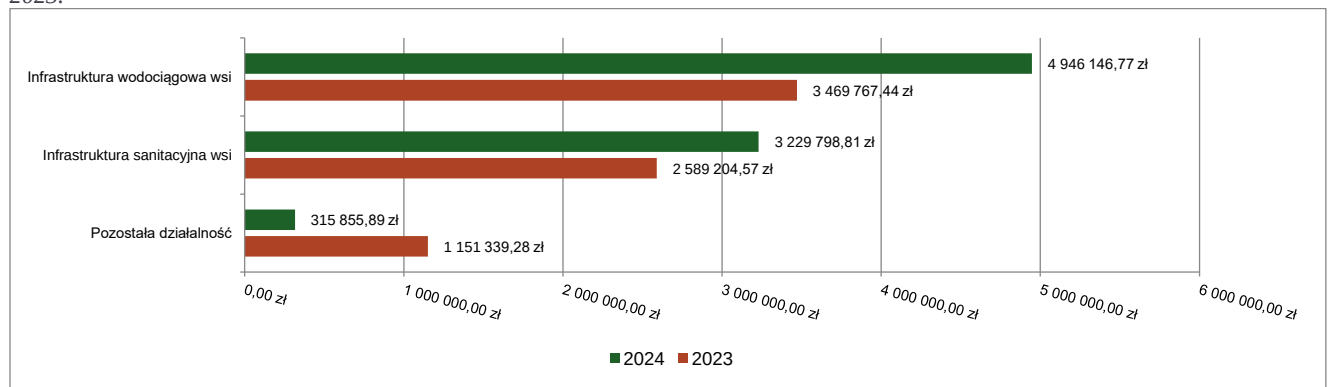


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 798 535,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 491 801,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 946 146,77 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 5 064 546,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 513 374,24 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 412 122,77 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 649,76 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 229 798,81 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 3 417 293,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 883 798,05 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 346 000,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 855,89 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 316 695,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 315 855,89 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

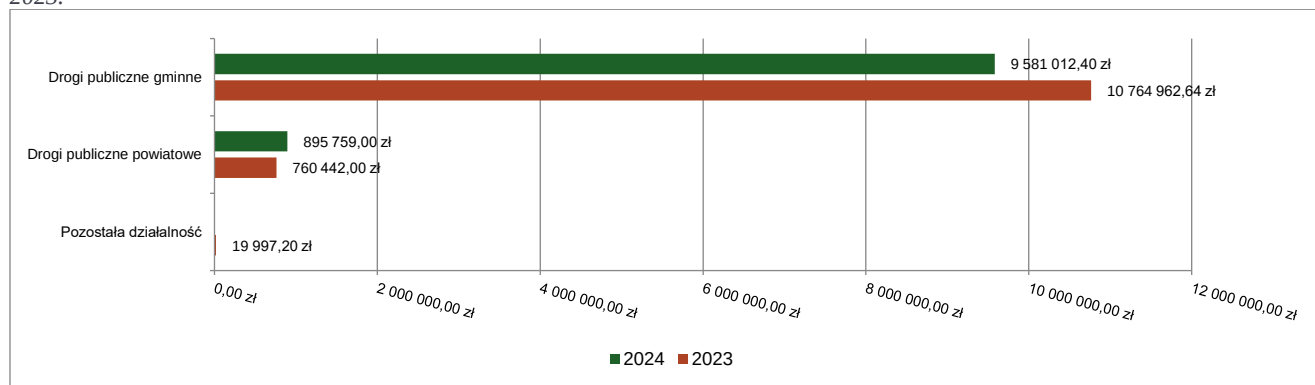


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 107 096,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 476 771,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 895 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 895 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 895 759,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 581 012,40 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 10 211 337,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 129 946,09 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 990 697,31 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 417 745,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 42 624,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

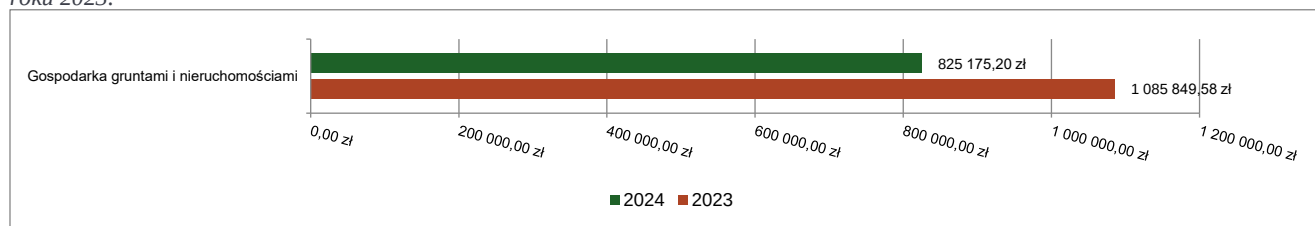


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 175,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 825 175,20 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 846 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 805 224,08 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 951,12 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

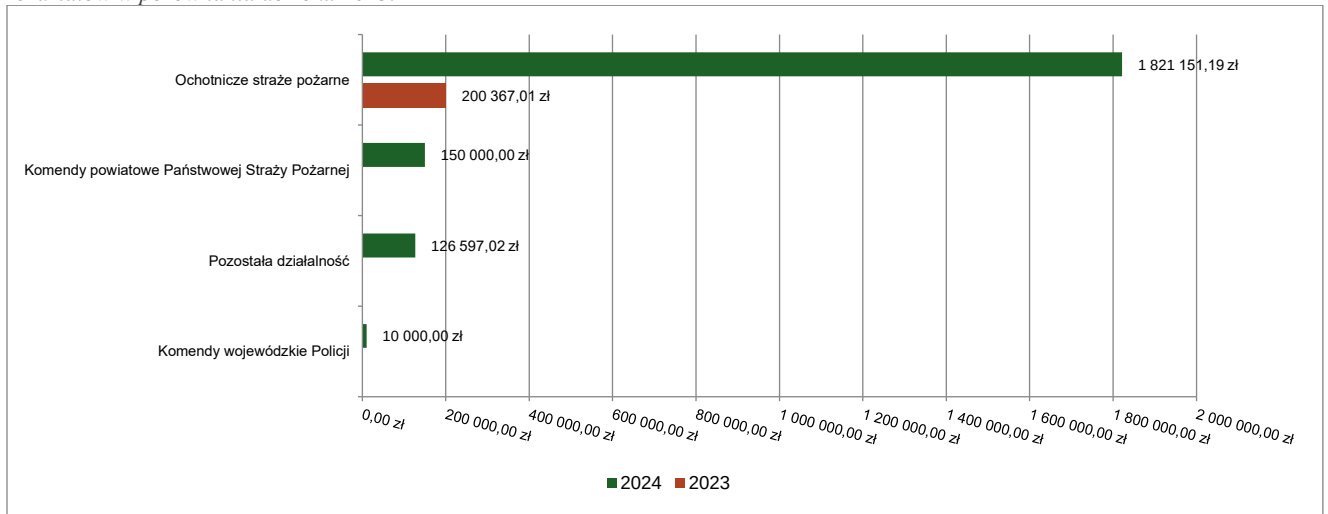


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 120 226,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 107 748,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 821 151,19 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 832 906,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 788 157,03 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 994,16 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 597,02 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 127 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 597,02 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

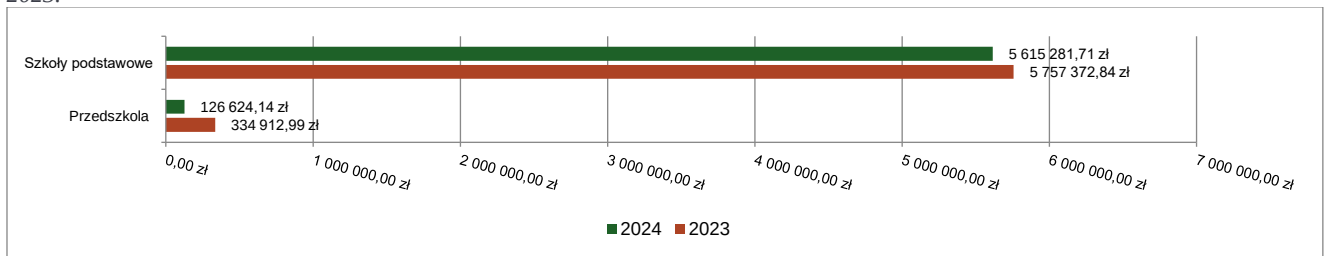


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 748 482,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 741 905,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 615 281,71 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 621 580,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 995 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 620 281,71 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 126 624,14 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 126 902,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 624,14 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

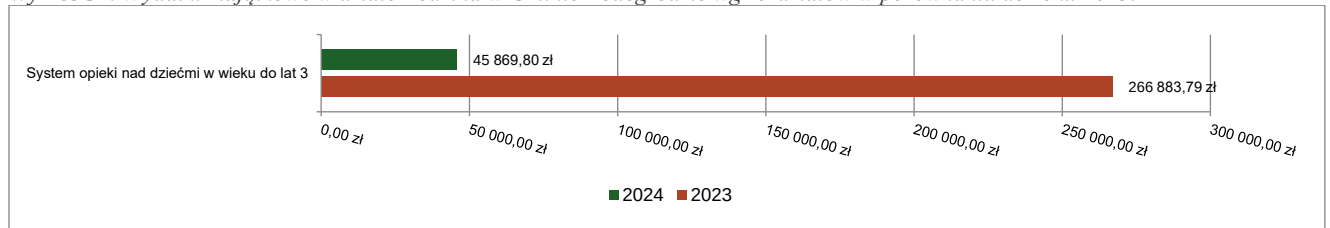


2.8.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 869,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 869,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 45 869,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 869,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 869,80 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

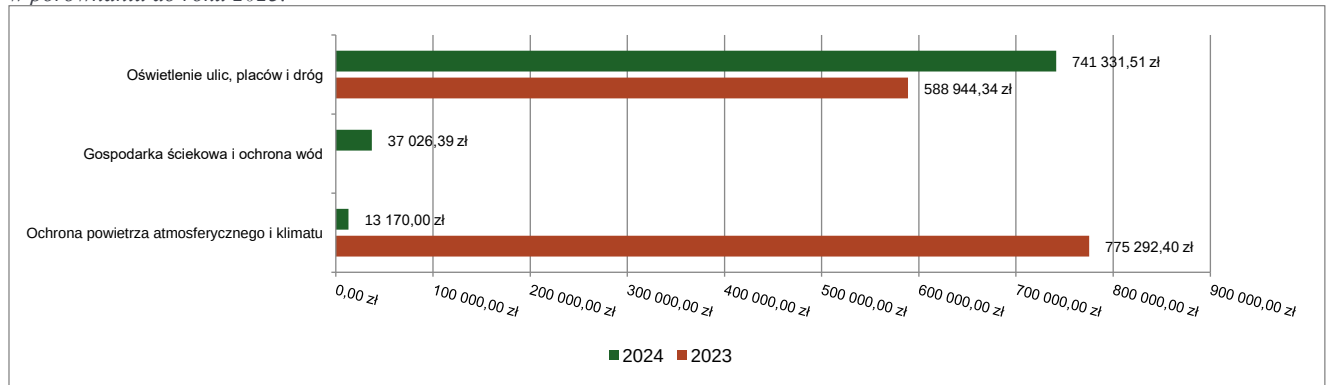


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 398,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 791 527,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 37 026,39 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 38 021,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 026,39 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 170,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 170,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 741 331,51 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 746 206,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 384 302,69 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 357 028,82 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



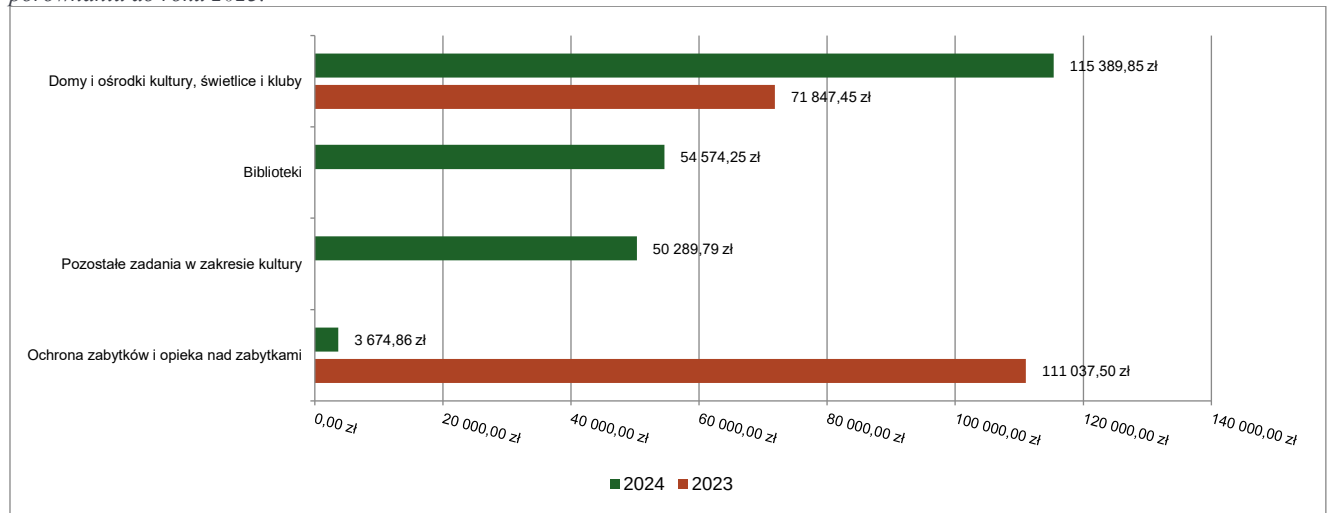
2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 318,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 928,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 289,79 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 111 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 289,79 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 115 389,85 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 115 562,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 297,62 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 092,23 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 54 574,25 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 55 835,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 54 574,25 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 674,86 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 4 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 674,86 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

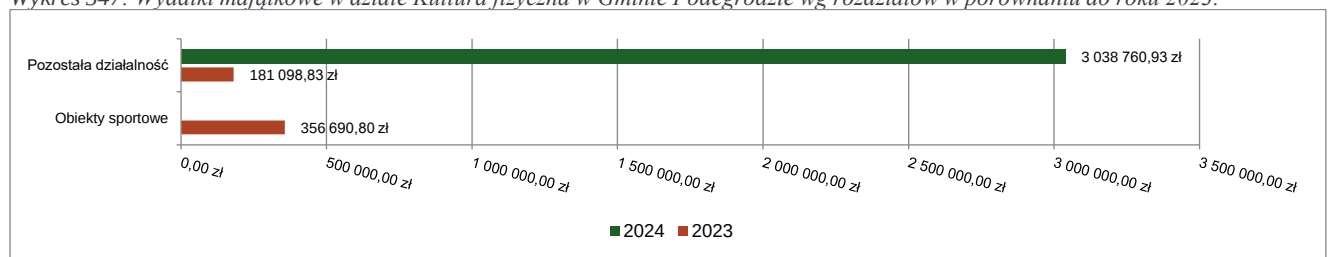


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 048 734,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 038 760,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 038 760,93 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 048 734,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 158 115,64 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 880 645,29 zł.

Wykres 547: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Podegrodzie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 529 178,19 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 12 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 526 713,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 402 465,18 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 947 887,47 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 947 887,47 zł;

- Inne cele – 2 000 000,00 zł (lokata długoterminowa).

Tabela 1311: Wykonanie budżetu Gminy Podegrodzie w 2024 roku

Lp.	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024
I.		DOCHODY OGÓŁEM	98 868 852,85	98 240 195,50
II.		WYDATKI OGÓŁEM	112 450 143,57	106 281 478,35
III.		WYNIK = (1-2) deficyt budżetu	-13 581 290,72	-8 041 282,85
IV.		PRZYCHODY BUDŻETU	18 529 178,19	18 529 178,19
		w tym:		
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 526 713,01	2 526 713,01
	1	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – otrzymane w 2021 r. – ścieżki rowerowe	2 115 675,09	2 115 675,09
	2	Nie wykorzystane środki pieniężne – odpady komunalne	197 834,83	197 834,83
	3	Nie wykorzystane środki pieniężne – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 473,09	212 473,09
	4	Nie wykorzystane środki pieniężne – dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	730,00	730,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 402 465,18	3 402 465,18
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	12 600 000,00	12 600 000,00
	1	kredyt komercyjny	12 600 000,00	12 600 000,00
V.		ROZCHODY BUDŻETU	4 947 887,47	4 947 887,47
	994	Przelewy na rachunki lokat	2 000 000,00	2 000 000,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 947 887,47	2 947 887,47
	1	PKO BP S.A. – kredyt komercyjny na wkład własny do wydatków inwestycyjnych	340 000,00	340 000,00
	2	ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY – kredyt komercyjny 2015	236 500,00	236 500,00
	3	WFOŚiGW – pożyczka na poprawę gospodarki wodnościekowej na terenie gminy podegrodzie NrP/028/15/38	150 426,35	150 426,35
	4	WFOŚiGW – pożyczka na poprawę gospodarki wodnościekowej na terenie gminy podegrodzie NrP/031/15/38	140 000,00	140 000,00
	5	BS PODEGRODZIE – kredyt komercyjny na wkład własny do wydatków inwestycyjnych (2017)	400 000,00	400 000,00
	6	BS PODEGRODZIE – kredyt komercyjny na wkład własny do wydatków inwestycyjnych (2018)	358 000,00	358 000,00
	7	BS PODEGRODZIE – kredyt komercyjny (2019)	250 000,00	250 000,00
	8	WFOŚiGW – pożyczka na zakup samochodu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP BRZEZNA	50 000,00	50 000,00
	9	WFOŚiGW – pożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Podrzecze	62 400,00	62 400,00
	10	NFOŚiGW – pożyczka – modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Podegrodzie	156 488,00	156 488,00
	11	WFOŚiGW – pożyczka na piec w UG	31 400,00	31 400,00
	12	WFOŚiGW – pożyczka na modernizację kotłowni w SP - Olszana	43 000,00	43 000,00
	13	WFOŚiGW – pożyczka na zakup samochodu dla OSP w Podrzeczu	100 000,00	100 000,00
	14	BGK – kredyt komercyjny 2023 r.	629 673,12	629 673,12
		RAZEM: I+IV	117 398 031,04	123 195 966,20
		RAZEM: II+V	117 398 031,04	123 195 966,20

3. Dane tabelaryczne**3.1. WYKONANIE DOCHODÓW**

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Podegrodzie 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	374 320,32	374 320,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	374 320,32	374 320,32	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	220 503,32	220 503,32	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	153 817,00	153 817,00	100,00%
020			Leśnictwo	3 900,00	4 700,00	4 718,31	100,39%
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	4 700,00	4 718,31	100,39%
		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	3 900,00	4 700,00	4 718,31	100,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 061,60	871 703,13	874 811,95	100,36%
	40002		Dostarczanie wody	1 002 061,60	871 703,13	874 811,95	100,36%
		0830	Wpływy z usług	1 000 061,60	868 811,60	869 645,76	100,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 988,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 173,39	117,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 891,53	2 004,43	105,97%
600			Transport i łączność	4 577 467,00	4 357 311,00	4 361 907,60	100,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 571 467,00	4 351 111,00	4 355 712,66	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	34 000,00	32 186,30	94,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,87	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	9,48	0,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 391,01	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	393 818,00	393 818,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 563 967,00	3 922 213,00	3 922 213,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200,00	194,94	97,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	194,29	97,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 049,42	1 270 521,00	1 350 188,18	106,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 584,34	1 253 755,92	1 332 506,98	106,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 534,14	11 534,14	11 534,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	630,00	630,00	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	237 000,00	243 000,00	265 071,49	109,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 886,18	4 886,18	100,00%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	217 000,00	270 306,63	124,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	906,99	90,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	547,20	14 584,20	14 037,00	96,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	1 683,00	5 696,15	338,45%
		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	759 438,40	759 438,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 465,08	16 765,08	17 681,20	105,46%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	12 700,00	13 657,13	107,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517,08	517,08	478,44	92,53%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	3 456,21	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	89,42	89,42%
710			Działalność usługowa	2 185 190,07	1 342 568,04	1 193 823,09	88,92%
	71035		Cmentarze	1 305 190,07	59 650,00	143 598,21	240,73%
		0830	Wpływy z usług	1 303 190,07	59 650,00	143 583,33	240,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	880 000,00	1 282 918,04	1 050 224,88	81,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 475,00	84,75%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	1 004 000,00	769 107,92	76,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	405,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 267,01	-
		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	268 918,04	268 918,04	100,00%
750			Administracja publiczna	558 582,75	386 495,42	387 695,42	100,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 582,75	133 085,42	133 077,22	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	138 573,00	132 956,00	132 956,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119,67	119,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,75	9,75	1,55	15,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	253 210,00	254 418,20	100,48%
		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	480,00	1 951,20	406,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	406,50	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	36 500,00	35 968,28	98,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	1 242,22	126,76%
		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	172 815,00	172 815,00	100,00%
		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	37 935,00	37 935,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	259 356,00	259 356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 994,00	159 994,00	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	159 994,00	159 994,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	168,00	168,00	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	168,00	168,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 524,00	96 524,00	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	96 524,00	96 524,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	259 902,00	259 098,95	99,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	128 750,00	127 946,95	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,85	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 750,00	79 920,10	98,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	131 152,00	131 152,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 832,00	36 832,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 320,00	94 320,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 116 802,17	19 947 721,02	20 271 680,57	101,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 040,00	45 040,00	52 409,06	116,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	45 000,00	52 371,96	116,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	37,10	92,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 401 688,00	2 621 590,00	2 771 048,42	105,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	2 230 000,00	2 372 798,68	106,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 000,00	10 987,71	99,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	30 000,00	30 791,00	102,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 188,00	110 188,00	115 118,74	104,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	19 647,00	98,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	350,00	400,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14 900,00	16 153,29	108,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205 152,00	205 152,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 097 788,30	3 462 744,90	3 630 496,45	104,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 548 000,00	1 589 353,16	102,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00	545 000,00	552 350,24	101,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	46 000,00	47 046,36	102,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 606,00	472 606,00	480 378,58	101,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	123 000,00	150 994,46	122,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	536 458,90	692 458,90	769 164,50	111,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	7 300,00	9 216,37	126,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 693,00	2 480,00	2 638,70	106,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 730,40	25 200,00	28 654,08	113,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 809,87	355 509,12	354 889,64	99,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 860,00	71 860,00	61 061,23	84,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	27 228,00	100,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 249,87	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	253 349,12	262 274,12	103,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	300,00	275,29	91,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 051,00	135,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 147 476,00	13 462 837,00	13 462 837,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 588 695,00	12 904 056,00	12 904 056,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	558 781,00	558 781,00	558 781,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	48 909 549,00	51 023 393,88	51 023 394,65	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 631 523,00	24 925 994,00	24 925 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 631 523,00	24 925 994,00	24 925 994,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	684 639,00	684 639,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	684 639,00	684 639,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	771 067,00	771 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	771 067,00	771 067,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 917 670,00	11 917 670,00	11 917 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 917 670,00	11 917 670,00	11 917 670,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	330 538,21	330 538,98	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,77	177,00%
		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	27,20	27,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 788,04	17 788,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 821,00	130 821,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 195,48	6 195,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 705,49	175 705,49	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 429 375,00	10 271 815,55	10 271 815,55	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	42 440,55	42 440,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 429 375,00	10 229 375,00	10 229 375,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 930 981,00	1 930 981,00	1 930 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 981,00	1 930 981,00	1 930 981,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	190 689,12	190 689,12	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	35 657,31	35 657,31	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 031,81	155 031,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 564 033,77	3 525 010,28	3 480 748,46	98,74%
	80101		Szkoły podstawowe	109 650,00	205 602,70	189 857,35	92,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	133,00	-
		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	67 400,00	83 500,00	78 355,75	93,84%
		0830	Wpływy z usług	42 250,00	70 750,00	56 920,87	80,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 809,86	5 872,90	209,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 192,84	7 192,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 941,41	763 135,00	751 080,20	98,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 500,00	11 931,42	95,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	134 500,00	129 534,00	96,31%
		0830	Wpływy z usług	16 845,00	16 845,00	10 324,78	61,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 096,41	599 290,00	599 290,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 074 065,16	2 177 170,22	2 165 898,33	99,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 200,00	89 300,00	85 794,00	96,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	470 160,00	448 909,22	95,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 794,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 335,16	1 087 454,00	1 087 454,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 530,00	231 530,00	240 726,88	103,97%
		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	298 726,22	298 726,22	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 800,00	22 800,00	19 783,98	86,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	2 860,00	2 091,48	73,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	19 940,00	17 692,50	88,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 372,36	193 228,60	98,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195 372,36	193 228,60	98,90%
	80195		Pozostała działalność	577,20	90 930,00	90 900,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	547,20	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	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	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	728 873,00	2 360 607,11	2 292 122,84	97,10%
	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	12 583,00	16 900,61	16 683,35	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 583,00	16 900,61	16 683,35	98,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 363,00	135 363,00	133 966,63	98,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	825,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 363,00	135 363,00	133 141,63	98,36%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	606 670,00	521 711,49	86,00%
		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	606 670,00	521 711,49	86,00%
	85216		Zasilki stałe	175 495,00	209 162,61	208 225,80	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 495,00	209 162,61	208 225,80	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 881,00	420 790,04	417 675,77	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 700,00	138 509,04	138 508,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 181,00	282 281,00	279 166,78	98,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	52 330,00	96 560,00	184,52%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	59 230,00	394,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 330,00	37 330,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 139,00	276 579,00	255 391,20	92,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 139,00	276 579,00	255 391,20	92,34%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	636 811,85	635 908,60	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	4 412,00	531 106,85	531 106,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 816,00	90 816,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 889,00	8 985,75	90,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 189,80	291 925,50	138 408,33	47,41%
	85395		Pozostała działalność	185 189,80	291 925,50	138 408,33	47,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	135 189,80	122 000,00	138 408,33	113,45%
		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	152 038,60	0,00	0,00%
		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	17 886,90	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 000,00	211 084,33	95,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	222 000,00	211 084,33	95,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 000,00	211 084,33	95,08%
855			Rodzina	7 168 874,77	6 595 316,18	6 483 255,85	98,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00	5 826 481,97	5 739 740,81	98,51%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	438,31	43,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	644,88	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060 000,00	5 772 123,00	5 691 565,05	98,60%
		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	14 358,97	14 358,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	32 037,60	123,22%
		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	13 000,00	13 000,00	696,00	5,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 354,00	1 152,30	85,10%
		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	1 354,00	1 148,00	84,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 023,41	33 023,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 843,21	25 843,21	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 785,00	41 498,28	40 691,52	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 785,00	41 498,28	40 691,52	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 089,77	676 958,52	668 647,81	98,77%
		0830	Wpływy z usług	272 000,00	351 150,00	344 004,45	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 761,06	86 585,54	98,66%
		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	741 089,77	238 047,46	238 047,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 379,41	5 578 034,25	5 079 899,64	91,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 201 940,07	1 198 438,73	99,71%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 199 940,07	1 190 005,85	99,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 299,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 050,34	105,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 083,11	208,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 732 284,91	3 867 784,91	3 394 038,97	87,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 727 784,91	3 867 784,91	3 394 038,97	87,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	186,99	186,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,99	186,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	438 414,07	416 064,07	94,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 625,00	11 775,00	70,83%
		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	75 146,67	75 146,67	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	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	0,00	329 142,40	329 142,40	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 728,21	4 728,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 728,21	4 728,21	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	12 459,51	89,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	12 459,51	89,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 980,00	21 094,19	117,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	13 678,40	124,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	80,00	76,00	95,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 900,00	7 339,79	106,37%
	90095		Pozostała działalność	9 593,50	33 000,00	32 888,97	99,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	453,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 640,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	32 888,97	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	129 207,72	124 921,01	96,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 530,00	22 488,05	91,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 920,00	8 878,05	81,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 610,00	13 610,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	104 677,72	102 432,96	97,86%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 560,00	32 315,24	93,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 117,72	70 117,72	100,00%
			Razem	89 307 222,76	98 868 852,85	98 240 195,50	99,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Podegrodzie 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	220 503,32	220 503,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	220 503,32	220 503,32	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	220 503,32	220 503,32	100,00%
020			Leśnictwo	3 900,00	4 700,00	4 718,31	100,39%
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00	4 700,00	4 718,31	100,39%
		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	3 900,00	4 700,00	4 718,31	100,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 061,60	871 703,13	872 823,58	100,13%
	40002		Dostarczanie wody	1 002 061,60	871 703,13	872 823,58	100,13%
		0830	Wpływy z usług	1 000 061,60	868 811,60	869 645,76	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 173,39	117,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 891,53	2 004,43	105,97%
600			Transport i łączność	13 500,00	435 098,00	439 679,73	101,05%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	428 898,00	433 484,79	101,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	34 000,00	32 186,30	94,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	9,48	0,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 391,01	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	393 818,00	393 818,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200,00	194,94	97,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	194,29	97,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 532,34	505 679,34	585 385,16	115,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 584,34	489 431,34	568 182,40	116,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 534,14	11 534,14	11 534,14	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	630,00	630,00	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	237 000,00	243 000,00	265 071,49	109,08%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	217 000,00	270 306,63	124,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	906,99	90,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	547,20	14 584,20	14 037,00	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	1 683,00	5 696,15	338,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 948,00	16 248,00	17 202,76	105,88%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	12 700,00	13 657,13	107,54%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	3 456,21	101,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	89,42	89,42%
710			Działalność usługowa	2 185 190,07	1 073 650,00	924 890,17	86,14%
	71035		Cmentarze	1 305 190,07	59 650,00	143 583,33	240,71%
		0830	Wpływy z usług	1 303 190,07	59 650,00	143 583,33	240,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	880 000,00	1 014 000,00	781 306,84	77,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 475,00	84,75%
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	1 004 000,00	769 107,92	76,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	405,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 267,01	-
750			Administracja publiczna	558 582,75	175 145,42	176 338,92	100,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 582,75	133 085,42	133 077,22	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	138 573,00	132 956,00	132 956,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119,67	119,67	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,75	9,75	1,55	15,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	42 060,00	43 261,70	102,86%
		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	480,00	1 951,20	406,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	36 500,00	35 968,28	98,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	1 242,22	126,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	259 356,00	259 356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 994,00	159 994,00	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	159 994,00	159 994,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	168,00	168,00	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	168,00	168,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 524,00	96 524,00	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	96 524,00	96 524,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 582,00	116 778,95	99,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 750,00	79 946,95	99,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,85	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 750,00	79 920,10	98,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 832,00	36 832,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 832,00	36 832,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 116 802,17	19 947 721,02	20 271 680,57	101,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 040,00	45 040,00	52 409,06	116,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	45 000,00	52 371,96	116,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	37,10	92,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 401 688,00	2 621 590,00	2 771 048,42	105,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	2 230 000,00	2 372 798,68	106,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 000,00	10 987,71	99,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	30 000,00	30 791,00	102,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 188,00	110 188,00	115 118,74	104,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	19 647,00	98,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	350,00	400,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14 900,00	16 153,29	108,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205 152,00	205 152,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 097 788,30	3 462 744,90	3 630 496,45	104,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 548 000,00	1 589 353,16	102,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 000,00	545 000,00	552 350,24	101,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	46 000,00	47 046,36	102,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	472 606,00	472 606,00	480 378,58	101,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	123 000,00	150 994,46	122,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	536 458,90	692 458,90	769 164,50	111,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	7 300,00	9 216,37	126,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 693,00	2 480,00	2 638,70	106,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 730,40	25 200,00	28 654,08	113,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 809,87	355 509,12	354 889,64	99,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 860,00	71 860,00	61 061,23	84,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	27 228,00	100,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 249,87	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	253 349,12	262 274,12	103,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	300,00	275,29	91,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 051,00	135,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 147 476,00	13 462 837,00	13 462 837,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 588 695,00	12 904 056,00	12 904 056,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	558 781,00	558 781,00	558 781,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 480 174,00	40 385 183,72	40 385 184,49	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 631 523,00	24 925 994,00	24 925 994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 631 523,00	24 925 994,00	24 925 994,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	684 639,00	684 639,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	684 639,00	684 639,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	771 067,00	771 067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	771 067,00	771 067,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 917 670,00	11 917 670,00	11 917 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 917 670,00	11 917 670,00	11 917 670,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 832,72	154 833,49	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,77	177,00%
		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	27,20	27,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 788,04	17 788,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130 821,00	130 821,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 195,48	6 195,48	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 930 981,00	1 930 981,00	1 930 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 981,00	1 930 981,00	1 930 981,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 564 033,77	3 226 284,06	3 182 022,24	98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	109 650,00	205 602,70	189 857,35	92,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	133,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 400,00	83 500,00	78 355,75	93,84%
		0830	Wpływy z usług	42 250,00	70 750,00	56 920,87	80,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 809,86	5 872,90	209,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 192,84	7 192,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 350,00	14 350,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 941,41	763 135,00	751 080,20	98,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 500,00	11 931,42	95,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	134 500,00	129 534,00	96,31%
		0830	Wpływy z usług	16 845,00	16 845,00	10 324,78	61,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 096,41	599 290,00	599 290,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 074 065,16	1 878 444,00	1 867 172,11	99,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 200,00	89 300,00	85 794,00	96,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 000,00	470 160,00	448 909,22	95,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 794,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,45	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 335,16	1 087 454,00	1 087 454,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 530,00	231 530,00	240 726,88	103,97%
	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	8 800,00	22 800,00	19 783,98	86,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	2 860,00	2 091,48	73,13%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	19 940,00	17 692,50	88,73%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 372,36	193 228,60	98,90%
		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	195 372,36	193 228,60	98,90%
	80195		Pozostała działalność	577,20	90 930,00	90 900,00	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	547,20	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	160,00	160,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160,00	160,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	728 873,00	2 360 607,11	2 292 122,84	97,10%
	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	12 583,00	16 900,61	16 683,35	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 583,00	16 900,61	16 683,35	98,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 363,00	135 363,00	133 966,63	98,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	825,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 363,00	135 363,00	133 141,63	98,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	606 670,00	521 711,49	86,00%
		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	606 670,00	521 711,49	86,00%
	85216		Zasilki stałe	175 495,00	209 162,61	208 225,80	99,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 495,00	209 162,61	208 225,80	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 881,00	420 790,04	417 675,77	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 700,00	138 509,04	138 508,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 181,00	282 281,00	279 166,78	98,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	52 330,00	96 560,00	184,52%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	59 230,00	394,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 330,00	37 330,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 139,00	276 579,00	255 391,20	92,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 139,00	276 579,00	255 391,20	92,34%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	636 811,85	635 908,60	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	4 412,00	531 106,85	531 106,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 816,00	90 816,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 889,00	8 985,75	90,87%

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	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 189,80	291 925,50	138 408,33	47,41%
	85395		Pozostała działalność	185 189,80	291 925,50	138 408,33	47,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	135 189,80	122 000,00	138 408,33	113,45%
		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	152 038,60	0,00	0,00%
		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	17 886,90	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 000,00	211 084,33	95,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	222 000,00	211 084,33	95,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	222 000,00	211 084,33	95,08%
855			Rodzina	6 427 785,00	6 357 268,72	6 245 208,39	98,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00	5 826 481,97	5 739 740,81	98,51%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	438,31	43,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	644,88	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 060 000,00	5 772 123,00	5 691 565,05	98,60%
		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	14 358,97	14 358,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	26 000,00	32 037,60	123,22%
		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	13 000,00	13 000,00	696,00	5,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 354,00	1 152,30	85,10%
		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	1 354,00	1 148,00	84,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 023,41	33 023,41	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 843,21	25 843,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 785,00	41 498,28	40 691,52	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 785,00	41 498,28	40 691,52	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 000,00	438 911,06	430 600,35	98,11%
		0830	Wpływy z usług	272 000,00	351 150,00	344 004,45	97,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 761,06	86 585,54	98,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 773 379,41	5 248 891,85	4 745 457,81	90,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 201 940,07	1 193 139,30	99,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 199 940,07	1 190 005,85	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 050,34	105,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 083,11	208,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 732 284,91	3 867 784,91	3 394 038,97	87,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 727 784,91	3 867 784,91	3 394 038,97	87,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	186,99	186,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,99	186,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	109 271,67	86 921,67	79,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 625,00	11 775,00	70,83%
		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	75 146,67	75 146,67	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 728,21	4 728,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 728,21	4 728,21	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	12 459,51	89,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	12 459,51	89,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 980,00	21 094,19	117,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	13 678,40	124,35%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	80,00	76,00	95,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 900,00	7 339,79	106,37%
	90095		Pozostała działalność	9 593,50	33 000,00	32 888,97	99,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	453,50	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 640,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	32 888,97	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	59 090,00	54 803,29	92,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 530,00	22 488,05	91,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 920,00	8 878,05	81,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 610,00	13 610,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	34 560,00	32 315,24	93,50%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 560,00	32 315,24	93,50%
			Razem	70 572 273,91	81 791 149,19	81 155 206,43	99,22%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Podegrodzie 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	153 817,00	153 817,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	153 817,00	153 817,00	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	153 817,00	153 817,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 988,37	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 988,37	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 988,37	-
600			Transport i łączność	4 563 967,00	3 922 213,00	3 922 227,87	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 563 967,00	3 922 213,00	3 922 227,87	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,87	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 563 967,00	3 922 213,00	3 922 213,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	517,08	764 841,66	764 803,02	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	764 324,58	764 324,58	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 886,18	4 886,18	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	759 438,40	759 438,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	517,08	517,08	478,44	92,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517,08	517,08	478,44	92,53%
710			Działalność usługowa	0,00	268 918,04	268 932,92	100,01%
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	14,88	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14,88	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	268 918,04	268 918,04	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	268 918,04	268 918,04	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	211 350,00	211 356,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	211 150,00	211 156,50	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	406,50	101,63%
		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	172 815,00	172 815,00	100,00%
		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	37 935,00	37 935,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	142 320,00	142 320,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	94 320,00	94 320,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 320,00	94 320,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 429 375,00	10 638 210,16	10 638 210,16	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	175 705,49	175 705,49	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 705,49	175 705,49	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 429 375,00	10 271 815,55	10 271 815,55	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	42 440,55	42 440,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 429 375,00	10 229 375,00	10 229 375,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	190 689,12	190 689,12	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	35 657,31	35 657,31	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 031,81	155 031,81	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	298 726,22	298 726,22	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	298 726,22	298 726,22	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	298 726,22	298 726,22	100,00%
855			Rodzina	741 089,77	238 047,46	238 047,46	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	741 089,77	238 047,46	238 047,46	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	741 089,77	238 047,46	238 047,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	329 142,40	334 441,83	101,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 299,43	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 299,43	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	329 142,40	329 142,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 142,40	329 142,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	70 117,72	70 117,72	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	70 117,72	70 117,72	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	70 117,72	70 117,72	100,00%
			Razem	18 734 948,85	17 077 703,66	17 084 989,07	100,04%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Podegrodzie 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	11 588 695,00	12 904 056,00	12 904 056,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	558 781,00	558 781,00	558 781,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 860,00	71 860,00	61 061,23	84,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 740 000,00	3 778 000,00	3 962 151,84	104,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	455 000,00	556 000,00	563 337,95	101,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	76 000,00	77 837,36	102,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 794,00	582 794,00	595 497,32	102,18%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	45 000,00	52 371,96	116,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	123 000,00	150 994,46	122,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 000,00	27 228,00	100,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 249,87	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	253 349,12	262 274,12	103,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 780 784,91	3 868 084,91	3 394 314,26	87,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	556 458,90	712 458,90	788 811,50	110,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 534,14	11 534,14	11 534,14	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	34 000,00	32 186,30	94,67%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	630,00	630,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 001,50	18 778,00	23 374,77	124,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	104 660,00	99 816,90	95,37%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 000,00	624 600,00	596 135,72	95,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00	17 000,00	16 643,51	97,90%
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	332 300,00	354 580,00	372 423,17	105,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517,08	517,08	478,44	92,53%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 886,18	4 886,18	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 927 936,47	3 928 546,67	3 859 613,69	98,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	7 924,05	1 320,68%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 693,00	2 560,00	2 714,70	106,04%
0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	5 000,00	438,31	8,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 270,40	47 040,00	52 184,26	110,94%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	417 630,00	40 630,00	39 937,09	98,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 640,00	208 162,86	212 125,72	101,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 594,40	30 605,25	30 058,05	98,21%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 170,00	35 128,05	94,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 003,00	23 366,52	34 672,77	148,39%

Paragraf	Źródło dochodów	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	6 356 740,00	7 900 236,05	7 731 563,02	97,86%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 286 192,57	3 172 905,52	3 133 136,87	98,75%
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	227 185,27	75 146,67	33,08%
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	17 886,90	0,00	0,00%
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	14 358,97	14 358,97	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 661,67	176 758,42	99,49%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	419 661,21	419 661,21	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 195,48	6 195,48	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 530,00	231 530,00	240 726,88	103,97%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 009,75	26 009,75	32 043,45	123,20%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 560,00	32 315,24	93,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 360,00	159 419,07	99,41%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	684 639,00	684 639,00	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	25 000,00	25 000,00	696,00	2,78%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 480 174,00	39 545 712,00	39 545 712,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	42 440,55	42 440,55	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	741 089,77	2 067 087,52	2 067 087,52	100,00%
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	37 935,00	37 935,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 657,31	35 657,31	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 031,81	155 031,81	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	158 117,72	158 117,72	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	94 320,00	94 320,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 705,49	175 705,49	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 563 967,00	3 922 213,00	3 922 213,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 429 375,00	10 229 375,00	10 229 375,00	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	153 817,00	153 817,00	100,00%
	Razem	89 307 222,76	98 868 852,85	98 240 195,50	99,36%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Podegrodzie 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	12 338 067,70	9 048 417,95	8 739 856,12	96,59%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00	799,98	81,99	10,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,98	81,99	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	11 300,00	11 004,23	97,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	11 300,00	11 004,23	97,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 007 608,91	5 073 279,52	4 954 879,86	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	8 733,09	8 733,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 034,67	2 530 522,43	2 412 122,77	95,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 649,76	20 649,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 513 374,24	2 513 374,24	2 513 374,24	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 121 058,79	3 425 839,12	3 237 530,81	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	8 446,00	7 692,00	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 774 712,03	2 071 292,36	1 883 798,05	90,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 346 000,76	1 346 000,76	1 346 000,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	537 199,33	536 359,23	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 576,77	3 576,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,55	605,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,63	87,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 179,73	216 179,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,66	53,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	316 695,99	315 855,89	99,73%
020			Leśnictwo	3 706,00	3 706,00	209,00	5,64%
	02001		Gospodarka leśna	3 706,00	3 706,00	209,00	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 206,00	3 206,00	209,00	6,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 250,00	1 097 447,45	946 017,83	86,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	910 250,00	1 097 447,45	946 017,83	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 150,00	138 150,00	105 460,93	76,34%
		4260	Zakup energii	230 000,00	383 705,92	338 227,38	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	180 500,00	164 809,76	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	279 891,53	250 298,00	89,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	16 500,00	14 070,46	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	68 400,00	50 014,63	73,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	4 000,00	3 593,81	89,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 200,00	26 200,00	19 542,86	74,59%
600			Transport i łączność	13 892 443,18	14 398 802,46	13 155 299,65	91,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 063 216,00	1 088 216,00	1 082 646,00	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063 216,00	1 088 216,00	1 082 646,00	99,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	895 759,00	895 759,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	895 759,00	895 759,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 522 558,90	12 406 159,18	11 169 410,66	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	176 700,00	148 899,71	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	928 540,09	684 690,15	73,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 727,58	1 052 907,58	721 718,38	68,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 240,00	15 958,02	82,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	434,00	68,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	708,00	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675 800,01	7 760 271,20	7 129 946,09	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	417 745,00	417 745,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 624,00	42 624,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 697,31	1 990 697,31	1 990 697,31	100,00%
	60095		Pozostała działalność	668,28	2 668,28	1 483,99	55,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	815,71	40,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	668,28	668,28	668,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 565,00	1 258 089,44	1 152 876,50	91,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 565,00	1 257 303,00	1 152 155,93	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	152 000,00	234 819,22	180 146,36	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	149 275,00	134 042,96	89,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	225,00	174,99	77,77%

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	5 500,00	9 413,44	5 972,68	63,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	365,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 888,10	96,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 600,00	3 185,30	33,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,34	205,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 951,12	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	826 500,00	805 224,08	97,43%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	786,44	720,57	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	735,44	669,57	91,04%
710			Działalność usługowa	2 553 948,92	2 073 480,39	1 976 230,10	95,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 900,00	293 470,00	261 254,77	89,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,00	406,32	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 900,00	290 063,00	258 448,45	89,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	71035		Cmentarze	595 660,92	581 934,90	517 899,84	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	3 619,49	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	302 332,25	283 566,72	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210,00	23 210,00	20 850,93	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 479,00	58 479,00	51 013,46	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	8 429,00	5 699,38	67,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 916,00	3 262,75	66,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	25 750,00	20 902,00	81,17%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 703,33	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	2 057,68	41,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	600,00	157,62	26,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	114 189,09	103 858,08	90,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	399,89	36,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 700,00	1 336,99	36,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,92	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	52,75	52,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	222,52	22,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 161,00	5 161,00	407,69	7,90%
	71095		Pozostała działalność	1 637 388,00	1 192 075,49	1 192 075,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	45 021,26	45 021,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 113,00	440 061,64	440 061,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	74 183,03	74 183,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 360,00	84 042,05	84 042,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	8 115,09	8 115,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	20 526,62	20 526,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	425 000,00	369 215,12	369 215,12	100,00%
		4260	Zakup energii	148 800,00	47 712,99	47 712,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 317,46	4 317,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 940,00	65 052,87	65 052,87	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	880,88	880,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	559,92	559,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 744,20	5 744,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	750,19	750,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	841,17	841,17	100,00%
750			Administracja publiczna	8 159 390,32	7 923 416,98	6 779 164,41	85,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 573,00	133 075,67	133 075,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 824,98	111 372,10	111 372,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,30	18 855,28	18 855,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,72	2 728,62	2 728,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,67	119,67	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	252 500,00	247 604,13	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	246 000,00	242 870,00	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 930,00	3 920,53	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 570,00	813,60	51,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 522,32	6 357 094,40	5 287 554,85	83,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 557,00	14 089,62	72,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 000,00	4 006 505,39	3 360 820,55	83,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 460,00	250 453,52	250 453,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	16 500,00	12 256,00	74,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 977,48	786 095,38	559 297,49	71,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 897,36	112 897,36	58 719,18	52,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	67 000,00	60 383,00	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	41 000,00	27 626,64	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 950,00	109 532,68	85 056,08	77,65%
		4260	Zakup energii	116 500,00	135 760,15	107 438,82	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 200,01	15 175,41	75,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 113,00	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 237,48	553 939,52	511 950,42	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 104,09	93,11%

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	30 000,00	31 900,00	30 672,99	96,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	204,39	204,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	27 566,76	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	113 742,62	113 742,62	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	7,52	7,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	29 000,00	27 275,31	94,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	14 666,38	9 561,44	65,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	177 545,58	141 244,55	79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	99 935,70	74 847,16	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 687,00	64 478,27	85,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 922,88	1 919,12	99,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 295,00	832 726,83	809 186,35	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	2 571,60	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	589 333,32	571 363,83	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 447,84	45 447,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250,00	107 665,86	104 126,32	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 375,00	15 549,31	14 768,04	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	896,07	71,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 400,00	46 329,77	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	550,00	357,55	65,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 150,00	3 114,80	98,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	443,38	165,41	37,31%
	75095		Pozostała działalność	174 000,00	170 474,50	160 498,86	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	117 420,00	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,93	26,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,86	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	157,50	157,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,71	20,43	2,52%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	49 474,50	42 874,00	86,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	259 356,00	259 356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,20	335,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,52	48,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,28	306,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 994,00	159 994,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 520,00	97 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 536,14	5 536,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,93	739,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 583,78	9 583,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 586,00	10 586,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,40	156,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,75	21,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,00	168,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 524,00	96 524,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 970,11	3 970,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,80	537,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 509,28	8 509,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,06	27,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,75	15,75	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 579 180,00	2 843 873,36	2 749 722,83	96,69%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 539 180,00	2 480 421,36	2 426 293,81	97,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 442,00	10 442,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	44 560,00	43 425,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 389,12	88,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 647,60	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	326 890,00	312 805,54	95,69%
		4260	Zakup energii	20 000,00	52 000,00	41 199,52	79,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 283,00	17 798,61	92,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	26 780,00	25 230,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	94 860,00	86 370,82	91,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 433,00	9 267,41	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	19 567,00	19 567,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 180,00	1 799 912,20	1 788 157,03	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 994,16	32 994,16	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	39 300,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	164 152,00	163 429,02	99,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 320,00	126 597,02	99,43%
757			Obsługa długu publicznego	2 621 063,75	1 437 554,19	1 372 816,03	95,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 621 063,75	1 437 554,19	1 372 816,03	95,50%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 621 063,75	1 437 554,19	1 372 816,03	95,50%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	183 901,65	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	183 901,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	183 901,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 430 148,38	42 949 306,14	41 918 398,54	97,60%
	80101		Szkoły podstawowe	24 756 201,44	30 379 689,28	29 547 431,96	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737 115,00	951 915,89	947 876,26	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 020,00	2 992 001,00	2 321 486,78	77,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 810,00	148 160,00	148 109,95	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 115,00	2 967 810,02	2 960 215,51	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 980,00	293 326,60	291 050,09	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 750,00	38,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 950,00	598 653,00	585 071,56	97,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	42 290,00	41 750,58	98,72%
		4260	Zakup energii	305 300,00	282 170,00	253 211,37	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	11 300,00	6 921,01	61,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	12 949,00	11 447,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 550,00	688 153,84	644 641,31	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 515,00	9 957,26	86,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	42,00	40,00	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	10 950,00	9 780,70	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	25 450,00	26 190,00	25 926,45	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 530,00	958 555,00	958 555,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 150,00	4 757,00	4 757,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 350,00	3 450,00	823,84	23,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	6 590,00	6 560,00	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 915,41	32 340,41	31 736,87	98,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 556,69	95 556,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 158 390,00	13 773 527,09	13 733 569,33	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	866 110,00	822 725,00	822 674,38	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 681,31	18 681,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 816,03	1 626 580,43	1 620 281,71	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 064 124,94	2 356 771,36	2 341 381,61	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 055,00	121 783,11	121 230,48	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 194,00	157 234,00	157 121,50	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 360,00	5 350,95	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 065,00	279 780,00	278 639,20	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 770,00	29 300,00	27 946,17	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	21 820,00	20 842,99	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	15 720,00	15 359,74	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	135 500,00	133 039,00	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	27 000,00	22 636,64	83,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 360,00	117 835,00	117 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	2 360,00	2 136,56	90,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 081,55	5 081,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 710,94	1 365 244,25	1 361 456,49	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 290,00	71 760,00	71 711,89	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,45	993,45	100,00%
	80104		Przedszkola	3 841 012,86	6 277 949,98	6 216 160,63	99,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 100,00	889 800,00	886 467,35	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 500,00	1 725 000,00	1 718 518,24	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 477,00	115 410,00	112 212,94	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 760,00	453 680,00	451 242,97	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 490,00	29 740,00	29 684,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 750,00	367 317,00	364 768,57	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	35 110,00	34 357,76	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	42 165,00	40 523,41	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	4 992,57	99,85%
		4260	Zakup energii	74 150,00	63 730,00	48 347,51	75,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	14 970,00	14 923,59	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 400,00	1 866,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 040,00	552 525,00	533 780,39	96,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	54 000,00	53 689,31	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 815,00	2 541,79	90,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	823,48	74,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 715,00	3 708,40	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 050,00	119 925,00	119 925,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,72	9,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	320,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	3 150,00	3 070,53	97,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 789,63	8 789,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 125,86	1 566 157,86	1 560 845,75	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 520,00	92 420,00	92 408,30	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 718,37	1 718,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 902,40	126 624,14	99,78%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 240,00	2 200,00	2 077,28	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240,00	2 200,00	2 077,28	94,42%
	80107		Świetlice szkolne	854 977,00	983 809,23	973 758,36	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 793,00	51 312,73	50 757,92	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 351,00	131 601,00	129 984,96	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 859,00	16 569,00	15 086,37	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 200,00	1 766,13	80,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	9 310,00	9 182,27	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 685,00	45 090,00	45 090,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	1 040,00	777,81	74,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 449,00	695 631,50	690 105,77	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 450,00	31 055,00	31 007,13	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 850,14	411 862,49	366 810,33	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	611,57	30,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	57 038,80	56 049,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 968,06	3 968,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 390,11	30 699,48	25 769,75	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,87	4 383,44	2 100,02	47,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 872,00	110 801,05	94 041,22	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,00	30 505,00	27 205,33	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	234,87	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 922,16	165 958,78	151 054,46	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	4 010,00	3 518,17	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 957,88	1 957,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 054,00	131 054,00	84 007,90	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 930,00	16 332,00	45,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 054,00	95 124,00	67 675,90	71,14%
	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	323 225,00	469 749,30	463 773,27	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 800,00	46 260,00	46 250,21	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 607,00	29 437,45	28 833,37	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 780,00	10 579,84	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 025,00	52 670,00	51 588,60	97,95%

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	5 735,00	5 330,00	5 040,20	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 840,00	19 390,00	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	27 485,00	27 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	286,42	279,67	97,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 368,00	257 130,43	255 808,26	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 630,00	18 530,00	18 518,12	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 748,00	1 390 866,16	1 382 014,22	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 636,00	66 648,82	66 238,30	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00	20 705,00	20 698,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 270,00	2 264,40	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 825,00	174 625,00	172 884,54	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 685,00	19 785,00	19 039,20	96,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 737,00	61 960,00	61 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	1 160,00	665,13	57,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 025,00	906 457,34	901 049,66	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 470,00	49 755,00	49 714,21	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 372,36	193 228,60	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 622,23	1 622,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,86	272,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,48	39,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 437,79	191 294,03	98,89%
	80195		Pozostała działalność	219 715,00	349 981,98	347 754,38	99,36%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,98	152,38	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 223,00	1 000,00	44,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 917,00	89 917,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 415,00	250 905,00	250 905,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 945,00	237 881,63	180 219,59	75,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 945,00	219 972,21	164 310,17	74,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	41 418,09	27 223,00	65,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	62 500,00	46 124,89	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 045,00	110 054,12	90 698,28	82,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	264,00	26,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	15 909,42	15 909,42	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 909,42	7 909,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 646 764,00	4 527 766,28	4 241 211,82	93,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	352 300,00	420 800,00	419 445,08	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 300,00	420 800,00	419 445,08	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	625,00	625,00	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	12 583,00	16 900,61	16 683,35	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 583,00	16 900,61	16 683,35	98,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 363,00	219 703,00	206 052,63	93,79%
		3110	Świadczenia społeczne	207 363,00	219 703,00	206 052,63	93,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	606 670,00	521 711,49	86,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	589 000,00	506 516,01	86,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 670,00	15 195,48	86,00%
	85216		Zasilki stałe	175 695,00	209 362,61	208 225,80	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	175 695,00	209 362,61	208 225,80	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 620,00	1 598 619,73	1 490 951,02	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 500,00	4 200,00	93,33%
		3110	Świadczenia społeczne	115 064,04	142 462,11	140 986,59	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 100,00	983 301,97	932 297,77	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650,00	60 650,00	59 955,40	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	184 783,32	174 526,60	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	17 614,71	16 590,56	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 235,96	42 046,93	34 594,54	82,28%
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00	12 343,17	33,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	932,00	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 500,00	59 643,81	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	4 816,28	75,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 300,00	19 258,68	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	26 890,69	26 890,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	3 740,00	62,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	1 270,00	174,93	13,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 652,00	301 815,00	300 091,21	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 488,56	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 525,00	187 492,20	187 482,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	10 190,00	10 188,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 982,00	36 708,00	36 368,60	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	1 560,80	1 380,08	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 625,00	50 333,00	49 218,40	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	301,00	301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	7 045,03	7 022,04	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	6 143,97	6 143,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	541,00	497,87	92,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 139,00	389 579,00	323 106,75	82,94%
		3110	Świadczenia społeczne	231 139,00	386 579,00	322 150,50	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	956,25	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	756 816,33	747 444,49	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 993,00	4 818,89	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	545 441,50	537 147,02	98,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 889,00	8 985,75	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 946,64	65 946,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 006,62	9 006,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 901,57	8 901,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	112 638,00	112 638,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 264,80	655 204,24	438 305,68	66,90%
	85395		Pozostała działalność	530 264,80	655 204,24	438 305,68	66,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 250,00	1 246,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 640,00	184 238,36	177 282,87	96,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 014,17	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 531,08	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,00	16 210,00	16 070,91	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 066,60	46 899,95	44 170,39	94,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 870,14	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 102,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 574,20	5 574,20	4 353,72	78,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 378,69	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	71 487,51	61 626,28	86,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 761,40	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 677,81	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 775,00	28 258,95	25 690,21	90,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,84	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,16	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 %
		4260	Zakup energii	21 000,00	29 036,53	23 487,43	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00	115,68	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 335,00	74 910,25	74 069,37	98,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 594,73	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 105,27	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 970,00	1 732,83	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 052,63	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	947,37	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 093,00	541 573,00	515 556,46	95,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 340,00	285 820,00	281 018,31	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	14 850,00	14 295,22	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 620,00	35 220,00	34 820,65	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 850,00	1 699,90	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 446,58	93,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 100,00	186 740,00	183 300,47	98,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 010,00	11 040,00	11 035,49	99,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 753,00	255 753,00	234 538,15	91,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	233 753,00	255 753,00	234 538,15	91,70%
855			Rodzina	8 396 796,66	7 586 140,96	7 403 739,84	97,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		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	11 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 213,16	5 978 070,27	5 867 540,03	98,15%
		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	15 000,00	1 147,88	7,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 666 230,00	5 370 163,28	5 289 605,33	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 802,16	255 588,83	241 253,23	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,00	17 372,44	17 372,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 146,00	295 914,53	295 708,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 992,00	6 692,00	6 618,95	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 722,99	1 722,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	357,00	357,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 002,06	4 002,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	8 057,14	8 057,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	1 194,31	44,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 354,00	1 148,00	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 354,00	1 148,00	84,79%
	85504		Wspieranie rodziny	110 885,00	140 610,55	113 193,54	80,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	256,00	85,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 010,00	104 442,10	84 040,30	80,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 272,00	5 232,59	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	19 702,18	15 347,85	77,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 783,13	2 183,69	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 715,97	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	94,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	39 000,00	27 795,21	71,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	39 000,00	27 795,21	71,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 785,00	41 498,28	40 691,52	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 785,00	41 498,28	40 691,52	98,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 930 513,50	1 370 707,86	1 353 371,54	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 320,00	2 315,45	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 427,00	864 310,33	863 155,11	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 640,00	43 230,00	43 219,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00	145 111,81	144 835,70	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	15 324,67	15 225,41	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 124,00	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 805,00	14 600,90	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 925,00	3 922,76	99,94%
		4260	Zakup energii	29 600,00	32 225,00	24 374,84	75,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	11 187,00	11 116,39	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 372,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	145 640,00	138 698,65	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 750,00	1 566,09	89,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	794,14	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 883,00	1 883,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 240,00	36 475,00	36 475,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 151,25	2 823,08	89,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 269,80	16 269,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 089,77	29 600,00	29 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 666,73	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 610,10	9 820 982,98	8 958 607,83	91,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 050,00	1 637 650,00	1 503 523,11	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 850,00	125 850,00	108 286,93	86,04%
		4260	Zakup energii	272 000,00	431 000,00	406 829,11	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	112 286,55	106 292,74	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	839 791,69	788 144,75	93,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	6 078,71	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	30 500,00	25 798,92	84,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	8 000,00	6 715,87	83,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	43 000,00	18 349,69	42,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 021,76	37 026,39	97,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 727 784,91	4 065 619,74	3 720 773,44	91,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 100,00	831,20	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	118 160,00	108 467,16	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 089,18	8 089,18	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 880,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,90	21 890,73	19 601,61	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,55	3 127,83	2 828,37	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 628,89	3 628,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 280,46	3 889 782,43	3 558 510,17	91,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	283,59	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	99,00	19,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	182,54	116,39	63,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 336,71	1 316,45	98,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 014,25	76 654,28	76 654,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 937,28	1 937,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 014,25	74 717,00	74 717,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	15 500,00	15 299,13	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 500,00	14 499,13	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	220 868,74	204 876,54	92,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 899,15	33 438,04	95,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 105,51	66 008,29	89,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 077,44	11 648,52	89,07%
		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	0,00	5 890,79	4 412,26	74,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 546,07	11 200,57	89,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,01	1 976,57	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,74	636,38	75,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 815,59	1 617,19	89,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,40	285,39	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 098,73	4 599,02	75,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 231,19	37 231,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 570,20	6 570,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 178,32	3 178,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 359,57	4 359,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	769,34	769,34	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	241,05	241,05	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	42,54	42,54	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	605,53	605,53	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,86	106,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	362,57	362,57	100,00%
		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%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 194,50	11 194,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 975,50	1 975,50	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	51 200,00	41 600,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 200,00	41 600,00	81,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 605,13	1 260 988,38	1 222 887,34	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,50	99,94%
		4260	Zakup energii	100 000,00	253 518,44	237 989,64	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	206 263,25	189 173,89	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	592,80	49,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 302,44	361 904,00	357 028,82	98,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	384 302,69	384 302,69	384 302,69	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 480 373,81	2 301 883,24	2 053 369,27	89,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 500,00	19 968,68	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 100,00	1 656 696,75	1 519 074,81	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 590,00	111 590,00	100 757,46	90,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 702,00	308 702,00	267 299,49	86,59%

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	46 580,00	39 580,00	31 767,68	80,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 748,00	9 788,25	66,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	4 500,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 596,12	8 692,16	63,93%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	3 106,57	62,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 100,00	3 552,08	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	6 983,83	4 686,97	67,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	9 872,35	78,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 388,81	53,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 802,81	54 087,54	54 087,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	158,25	52,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 500,00	1 467,28	41,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 499,00	28 499,00	9 200,89	32,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 532,00	104 001,60	40 702,48	39,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	783,86	353,61	45,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	5 352,32	53,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 126,14	5 126,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	39 029,60	29 556,82	75,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	283,59	81,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 682,00	48 682,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	33 750,00	86 617,00	78 922,52	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	34 261,60	33 449,39	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	52 045,40	45 189,54	86,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	310,00	283,59	91,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 440,03	2 234 459,98	2 164 245,01	96,86%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 277,80	316 211,95	253 158,13	80,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,49	234,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	40 827,16	40 826,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 277,80	145 924,80	144 381,87	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 017,45	3 017,45	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23,05	23,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 800,00	50 289,79	44,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 162,23	1 029 562,23	1 024 331,83	99,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	905 000,00	900 000,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 955,95	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 986,03	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 162,23	55 162,23	55 092,23	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 400,00	60 297,62	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	750 000,00	820 135,80	818 874,25	99,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	764 300,00	764 300,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 835,80	54 574,25	97,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 000,00	60 070,00	59 624,86	99,26%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 950,00	55 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	4 120,00	3 674,86	89,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 480,00	8 255,94	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 980,00	3 755,94	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 701 807,73	3 368 182,49	3 329 045,11	98,84%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 055,00	245 030,00	222 744,99	90,91%
		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	130 000,00	150 000,00	148 000,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 285,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	7 600,00	5 587,00	73,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 990,00	87 430,00	69 157,99	79,10%
	92695		Pozostała działalność	2 466 752,73	3 122 352,49	3 105 500,12	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	59 809,21	53 364,19	89,22%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	809,12	375,00	46,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 174,51	890 618,52	880 645,29	98,88%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 115 603,22	2 158 115,64	2 158 115,64	100,00%
			Razem	102 884 754,57	112 450 143,57	106 281 478,35	94,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Podegrodzie 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	9 946,00	249 882,41	248 054,65	99,27%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00	799,98	81,99	10,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,98	81,99	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	11 300,00	11 004,23	97,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	11 300,00	11 004,23	97,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200,00	8 733,09	8 733,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	8 733,09	8 733,09	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	346,00	8 546,00	7 732,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	8 446,00	7 692,00	91,07%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	220 503,34	220 503,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 576,77	3 576,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	605,55	605,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,63	87,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 179,73	216 179,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,66	53,66	100,00%
020			Leśnictwo	3 706,00	3 706,00	209,00	5,64%
	02001		Gospodarka leśna	3 706,00	3 706,00	209,00	5,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 206,00	3 206,00	209,00	6,52%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 250,00	1 097 447,45	946 017,83	86,20%
	40002		Dostarczanie wody	910 250,00	1 097 447,45	946 017,83	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 150,00	138 150,00	105 460,93	76,34%
		4260	Zakup energii	230 000,00	383 705,92	338 227,38	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	180 500,00	164 809,76	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	279 891,53	250 298,00	89,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	16 500,00	14 070,46	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	68 400,00	50 014,63	73,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	4 000,00	3 593,81	89,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 200,00	26 200,00	19 542,86	74,59%
600			Transport i łączność	2 453 945,86	3 291 705,95	2 678 528,25	81,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 063 216,00	1 088 216,00	1 082 646,00	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063 216,00	1 088 216,00	1 082 646,00	99,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 061,58	2 194 821,67	1 588 398,26	72,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 700,00	176 700,00	148 899,71	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	928 540,09	684 690,15	73,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 727,58	1 052 907,58	721 718,38	68,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	19 240,00	15 958,02	82,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	434,00	68,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	708,00	88,50%
	60095		Pozostała działalność	668,28	2 668,28	1 483,99	55,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	815,71	40,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	668,28	668,28	668,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 565,00	411 589,44	327 701,30	79,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 565,00	410 803,00	326 980,73	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	152 000,00	234 819,22	180 146,36	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	149 275,00	134 042,96	89,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	225,00	174,99	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	9 413,44	5 972,68	63,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	365,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 888,10	96,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 600,00	3 185,30	33,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	205,34	205,34	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	786,44	720,57	91,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,00	51,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	735,44	669,57	91,04%
710			Działalność usługowa	2 553 948,92	2 073 480,39	1 976 230,10	95,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 900,00	293 470,00	261 254,77	89,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,00	406,32	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 900,00	290 063,00	258 448,45	89,10%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	71035		Cmentarze	595 660,92	581 934,90	517 899,84	89,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	3 619,49	84,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	302 332,25	283 566,72	93,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210,00	23 210,00	20 850,93	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 479,00	58 479,00	51 013,46	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 429,00	8 429,00	5 699,38	67,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 916,00	3 262,75	66,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 750,00	25 750,00	20 902,00	81,17%

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	10 000,00	10 000,00	7 703,33	77,03%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	2 057,68	41,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	600,00	157,62	26,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	114 189,09	103 858,08	90,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	399,89	36,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 700,00	1 336,99	36,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 331,92	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	52,75	52,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	222,52	22,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 161,00	5 161,00	407,69	7,90%
	71095		Pozostała działalność	1 637 388,00	1 192 075,49	1 192 075,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	45 021,26	45 021,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 113,00	440 061,64	440 061,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	74 183,03	74 183,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 360,00	84 042,05	84 042,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	8 115,09	8 115,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	20 526,62	20 526,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	425 000,00	369 215,12	369 215,12	100,00%
		4260	Zakup energii	148 800,00	47 712,99	47 712,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 317,46	4 317,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	103 940,00	65 052,87	65 052,87	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	880,88	880,88	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	559,92	559,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 744,20	5 744,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 145,00	16 630,00	16 630,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	750,19	750,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	841,17	841,17	100,00%
750			Administracja publiczna	8 159 390,32	7 923 416,98	6 779 164,41	85,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 573,00	133 075,67	133 075,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 824,98	111 372,10	111 372,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 910,30	18 855,28	18 855,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 837,72	2 728,62	2 728,62	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,67	119,67	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	252 500,00	247 604,13	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	246 000,00	242 870,00	98,73%

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	4 000,00	4 930,00	3 920,53	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 570,00	813,60	51,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 522,32	6 357 094,40	5 287 554,85	83,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 557,00	14 089,62	72,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 000,00	4 006 505,39	3 360 820,55	83,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 460,00	250 453,52	250 453,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	16 500,00	12 256,00	74,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 977,48	786 095,38	559 297,49	71,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 897,36	112 897,36	58 719,18	52,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	67 000,00	60 383,00	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	41 000,00	27 626,64	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 950,00	109 532,68	85 056,08	77,65%
		4260	Zakup energii	116 500,00	135 760,15	107 438,82	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	20 200,01	15 175,41	75,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 113,00	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 237,48	553 939,52	511 950,42	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	12 104,09	93,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	31 900,00	30 672,99	96,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	204,39	204,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	27 566,76	91,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500,00	113 742,62	113 742,62	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	7,52	7,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	29 000,00	27 275,31	94,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	14 666,38	9 561,44	65,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	177 545,58	141 244,55	79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	99 935,70	74 847,16	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 687,00	64 478,27	85,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 922,88	1 919,12	99,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 295,00	832 726,83	809 186,35	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 600,00	2 571,60	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 500,00	589 333,32	571 363,83	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 447,84	45 447,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250,00	107 665,86	104 126,32	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 375,00	15 549,31	14 768,04	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	896,07	71,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	708,00	70,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 400,00	46 329,77	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	550,00	357,55	65,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	19 337,12	19 337,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 150,00	3 114,80	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	443,38	165,41	37,31%
	75095		Pozostała działalność	174 000,00	170 474,50	160 498,86	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	117 420,00	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,93	26,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,86	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	157,50	157,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	811,71	20,43	2,52%
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	49 474,50	42 874,00	86,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	259 356,00	259 356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	335,20	335,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,52	48,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,28	306,28	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	159 994,00	159 994,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 520,00	97 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 536,14	5 536,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	739,93	739,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 583,78	9 583,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 586,00	10 586,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	156,40	156,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,75	21,75	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	168,00	168,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 524,00	96 524,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 450,00	23 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 970,11	3 970,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,80	537,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 509,28	8 509,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,06	27,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,75	15,75	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	723 647,00	641 974,62	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 000,00	647 515,00	605 142,62	93,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 442,00	10 442,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	44 560,00	43 425,00	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	2 389,12	88,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 647,60	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	326 890,00	312 805,54	95,69%
		4260	Zakup energii	20 000,00	52 000,00	41 199,52	79,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 283,00	17 798,61	92,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	26 780,00	25 230,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	94 860,00	86 370,82	91,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 433,00	9 267,41	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	19 567,00	19 567,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	39 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 832,00	36 832,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 640,00	36 640,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 621 063,75	1 437 554,19	1 372 816,03	95,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 621 063,75	1 437 554,19	1 372 816,03	95,50%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 621 063,75	1 437 554,19	1 372 816,03	95,50%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	183 901,65	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	183 901,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	183 901,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 821 332,35	37 200 823,31	36 176 492,69	97,25%
	80101		Szkoły podstawowe	19 147 385,41	24 758 108,85	23 932 150,25	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737 115,00	951 915,89	947 876,26	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 020,00	2 992 001,00	2 321 486,78	77,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 810,00	148 160,00	148 109,95	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 115,00	2 967 810,02	2 960 215,51	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 980,00	293 326,60	291 050,09	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	1 750,00	38,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 950,00	598 653,00	585 071,56	97,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	42 290,00	41 750,58	98,72%
		4260	Zakup energii	305 300,00	282 170,00	253 211,37	89,74%
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	11 300,00	6 921,01	61,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	12 949,00	11 447,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 550,00	688 153,84	644 641,31	93,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 515,00	9 957,26	86,47%

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	1 650,00	42,00	40,00	95,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	10 950,00	9 780,70	89,32%
		4430	Różne opłaty i składki	25 450,00	26 190,00	25 926,45	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665 530,00	958 555,00	958 555,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 150,00	4 757,00	4 757,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 350,00	3 450,00	823,84	23,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	6 590,00	6 560,00	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 915,41	32 340,41	31 736,87	98,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 556,69	95 556,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 158 390,00	13 773 527,09	13 733 569,33	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	866 110,00	822 725,00	822 674,38	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 681,31	18 681,31	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 064 124,94	2 356 771,36	2 341 381,61	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 055,00	121 783,11	121 230,48	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 194,00	157 234,00	157 121,50	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 360,00	5 350,95	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 065,00	279 780,00	278 639,20	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 770,00	29 300,00	27 946,17	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	21 820,00	20 842,99	95,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	15 720,00	15 359,74	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	135 500,00	133 039,00	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	27 000,00	22 636,64	83,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 360,00	117 835,00	117 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	2 360,00	2 136,56	90,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 081,55	5 081,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 710,94	1 365 244,25	1 361 456,49	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 290,00	71 760,00	71 711,89	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	993,45	993,45	100,00%
	80104		Przedszkola	3 841 012,86	6 151 047,58	6 089 536,49	99,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 100,00	889 800,00	886 467,35	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 500,00	1 725 000,00	1 718 518,24	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 477,00	115 410,00	112 212,94	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 760,00	453 680,00	451 242,97	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 490,00	29 740,00	29 684,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 750,00	367 317,00	364 768,57	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 200,00	35 110,00	34 357,76	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	42 165,00	40 523,41	96,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	4 992,57	99,85%
		4260	Zakup energii	74 150,00	63 730,00	48 347,51	75,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	14 970,00	14 923,59	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 400,00	1 866,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 040,00	552 525,00	533 780,39	96,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	54 000,00	53 689,31	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 815,00	2 541,79	90,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	823,48	74,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 715,00	3 708,40	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 050,00	119 925,00	119 925,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,72	9,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	320,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	3 150,00	3 070,53	97,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 789,63	8 789,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 125,86	1 566 157,86	1 560 845,75	99,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 520,00	92 420,00	92 408,30	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 718,37	1 718,37	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 240,00	2 200,00	2 077,28	94,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 240,00	2 200,00	2 077,28	94,42%
	80107		Świetlice szkolne	854 977,00	983 809,23	973 758,36	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 793,00	51 312,73	50 757,92	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 351,00	131 601,00	129 984,96	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 859,00	16 569,00	15 086,37	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 200,00	1 766,13	80,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	9 310,00	9 182,27	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 685,00	45 090,00	45 090,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	1 040,00	777,81	74,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 449,00	695 631,50	690 105,77	99,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 450,00	31 055,00	31 007,13	99,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 850,14	411 862,49	366 810,33	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	611,57	30,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 900,00	57 038,80	56 049,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 968,06	3 968,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 390,11	30 699,48	25 769,75	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,87	4 383,44	2 100,02	47,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 872,00	110 801,05	94 041,22	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,00	30 505,00	27 205,33	89,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	234,87	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 922,16	165 958,78	151 054,46	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	4 010,00	3 518,17	87,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 957,88	1 957,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 054,00	131 054,00	84 007,90	64,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 930,00	16 332,00	45,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 054,00	95 124,00	67 675,90	71,14%
	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	323 225,00	469 749,30	463 773,27	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 800,00	46 260,00	46 250,21	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 607,00	29 437,45	28 833,37	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 780,00	10 579,84	89,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 025,00	52 670,00	51 588,60	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,00	5 330,00	5 040,20	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 840,00	19 390,00	93,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060,00	27 485,00	27 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	286,42	279,67	97,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 368,00	257 130,43	255 808,26	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 630,00	18 530,00	18 518,12	99,94%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 748,00	1 390 866,16	1 382 014,22	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 636,00	66 648,82	66 238,30	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 270,00	20 705,00	20 698,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	2 270,00	2 264,40	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 825,00	174 625,00	172 884,54	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 685,00	19 785,00	19 039,20	96,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 737,00	61 960,00	61 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	1 160,00	665,13	57,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 025,00	906 457,34	901 049,66	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 470,00	49 755,00	49 714,21	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 372,36	193 228,60	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 622,23	1 622,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	272,86	272,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,48	39,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 437,79	191 294,03	98,89%
	80195		Pozostała działalność	219 715,00	349 981,98	347 754,38	99,36%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,98	152,38	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 223,00	1 000,00	44,98%

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	0,00	89 917,00	89 917,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 415,00	250 905,00	250 905,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	92 945,00	237 881,63	180 219,59	75,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 945,00	219 972,21	164 310,17	74,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	41 418,09	27 223,00	65,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	62 500,00	46 124,89	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 045,00	110 054,12	90 698,28	82,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	264,00	26,40%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	15 909,42	15 909,42	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 909,42	7 909,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 646 764,00	4 527 766,28	4 241 211,82	93,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	352 300,00	420 800,00	419 445,08	99,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 300,00	420 800,00	419 445,08	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	625,00	625,00	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	12 583,00	16 900,61	16 683,35	98,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 583,00	16 900,61	16 683,35	98,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 363,00	219 703,00	206 052,63	93,79%
		3110	Świadczenia społeczne	207 363,00	219 703,00	206 052,63	93,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	606 670,00	521 711,49	86,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	589 000,00	506 516,01	86,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 670,00	15 195,48	86,00%
	85216		Zasilki stałe	175 695,00	209 362,61	208 225,80	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	175 695,00	209 362,61	208 225,80	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 620,00	1 598 619,73	1 490 951,02	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 500,00	4 200,00	93,33%
		3110	Świadczenia społeczne	115 064,04	142 462,11	140 986,59	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 100,00	983 301,97	932 297,77	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650,00	60 650,00	59 955,40	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 300,00	184 783,32	174 526,60	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	17 614,71	16 590,56	94,19%

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	44 235,96	42 046,93	34 594,54	82,28%
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00	12 343,17	33,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	932,00	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 500,00	59 643,81	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	4 816,28	75,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 300,00	19 258,68	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	26 890,69	26 890,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	3 740,00	62,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 470,00	1 270,00	174,93	13,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 652,00	301 815,00	300 091,21	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 488,56	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 525,00	187 492,20	187 482,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	10 190,00	10 188,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 982,00	36 708,00	36 368,60	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	1 560,80	1 380,08	88,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 625,00	50 333,00	49 218,40	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	301,00	301,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	7 045,03	7 022,04	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	6 143,97	6 143,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	541,00	497,87	92,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 139,00	389 579,00	323 106,75	82,94%
		3110	Świadczenia społeczne	231 139,00	386 579,00	322 150,50	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	956,25	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	756 816,33	747 444,49	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 993,00	4 818,89	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	545 441,50	537 147,02	98,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 889,00	8 985,75	90,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 946,64	65 946,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 006,62	9 006,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 901,57	8 901,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	112 638,00	112 638,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 264,80	655 204,24	438 305,68	66,90%
	85395		Pozostała działalność	530 264,80	655 204,24	438 305,68	66,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 250,00	1 246,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 640,00	184 238,36	177 282,87	96,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 014,17	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 531,08	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 210,00	16 210,00	16 070,91	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 066,60	46 899,95	44 170,39	94,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 870,14	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 102,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 574,20	5 574,20	4 353,72	78,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 378,69	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,84	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	71 487,51	61 626,28	86,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 761,40	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 677,81	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 775,00	28 258,95	25 690,21	90,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,84	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,16	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	29 036,53	23 487,43	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00	115,68	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 335,00	74 910,25	74 069,37	98,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 594,73	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 105,27	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 970,00	1 732,83	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 052,63	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	947,37	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 093,00	541 573,00	515 556,46	95,20%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 340,00	285 820,00	281 018,31	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	14 850,00	14 295,22	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 620,00	35 220,00	34 820,65	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 850,00	1 699,90	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 446,58	93,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 920,00	19 920,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 100,00	186 740,00	183 300,47	98,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 010,00	11 040,00	11 035,49	99,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 753,00	255 753,00	234 538,15	91,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	233 753,00	255 753,00	234 538,15	91,70%
855			Rodzina	7 634 040,16	7 540 271,16	7 357 870,04	97,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		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	11 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	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 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 213,16	5 978 070,27	5 867 540,03	98,15%
		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	15 000,00	1 147,88	7,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 666 230,00	5 370 163,28	5 289 605,33	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 802,16	255 588,83	241 253,23	94,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 480,00	17 372,44	17 372,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 146,00	295 914,53	295 708,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 992,00	6 692,00	6 618,95	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 722,99	1 722,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	357,00	357,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 002,06	4 002,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	8 057,14	8 057,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 700,00	1 194,31	44,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 281,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 354,00	1 148,00	84,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 354,00	1 148,00	84,79%
	85504		Wspieranie rodziny	110 885,00	140 610,55	113 193,54	80,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	256,00	85,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 010,00	104 442,10	84 040,30	80,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 272,00	5 272,00	5 232,59	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 880,00	19 702,18	15 347,85	77,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 783,13	2 183,69	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 715,97	92,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	94,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	39 000,00	27 795,21	71,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	39 000,00	27 795,21	71,27%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 785,00	41 498,28	40 691,52	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 785,00	41 498,28	40 691,52	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 167 757,00	1 324 838,06	1 307 501,74	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 320,00	2 315,45	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 427,00	864 310,33	863 155,11	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 640,00	43 230,00	43 219,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 050,00	145 111,81	144 835,70	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 750,00	15 324,67	15 225,41	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 124,00	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 805,00	14 600,90	98,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 925,00	3 922,76	99,94%
		4260	Zakup energii	29 600,00	32 225,00	24 374,84	75,64%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	11 187,00	11 116,39	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 372,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 700,00	145 640,00	138 698,65	95,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 750,00	1 566,09	89,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	794,14	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 883,00	1 883,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 240,00	36 475,00	36 475,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	3 151,25	2 823,08	89,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 945 004,97	9 023 584,53	8 167 079,93	90,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 050,00	1 599 628,24	1 466 496,72	91,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 850,00	125 850,00	108 286,93	86,04%
		4260	Zakup energii	272 000,00	431 000,00	406 829,11	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	112 286,55	106 292,74	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	839 791,69	788 144,75	93,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	6 078,71	67,54%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	30 500,00	25 798,92	84,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	8 000,00	6 715,87	83,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	43 000,00	43 000,00	18 349,69	42,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 727 784,91	4 065 619,74	3 720 773,44	91,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	1 100,00	831,20	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	118 160,00	108 467,16	91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 089,18	8 089,18	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	13 880,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,90	21 890,73	19 601,61	89,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,55	3 127,83	2 828,37	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 628,89	3 628,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555 280,46	3 889 782,43	3 558 510,17	91,48%

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	300,00	300,00	283,59	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	99,00	19,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 021,43	3 021,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	182,54	116,39	63,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 336,71	1 316,45	98,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 014,25	76 654,28	76 654,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 937,28	1 937,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 014,25	74 717,00	74 717,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	15 500,00	15 299,13	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 500,00	14 499,13	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	207 698,74	191 706,54	92,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 899,15	33 438,04	95,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 105,51	66 008,29	89,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 077,44	11 648,52	89,07%
		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	0,00	5 890,79	4 412,26	74,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 546,07	11 200,57	89,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,01	1 976,57	89,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	846,74	636,38	75,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 815,59	1 617,19	89,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,40	285,39	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 098,73	4 599,02	75,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 231,19	37 231,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 570,20	6 570,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 178,32	3 178,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 359,57	4 359,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	769,34	769,34	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	241,05	241,05	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	42,54	42,54	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	605,53	605,53	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	106,86	106,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	362,57	362,57	100,00%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	51 200,00	41 600,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 200,00	41 600,00	81,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	514 781,69	481 555,83	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,50	99,94%
		4260	Zakup energii	100 000,00	253 518,44	237 989,64	93,87%

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	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	206 263,25	189 173,89	91,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	592,80	49,40%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 480 373,81	2 301 883,24	2 053 369,27	89,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 500,00	19 968,68	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 100,00	1 656 696,75	1 519 074,81	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 590,00	111 590,00	100 757,46	90,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 702,00	308 702,00	267 299,49	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 580,00	39 580,00	31 767,68	80,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 748,00	9 788,25	66,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	4 500,00	47,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 596,12	8 692,16	63,93%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 000,00	3 106,57	62,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 100,00	3 552,08	86,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	6 983,83	4 686,97	67,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	9 872,35	78,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 388,81	53,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 802,81	54 087,54	54 087,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	158,25	52,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 500,00	1 467,28	41,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 499,00	28 499,00	9 200,89	32,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 532,00	104 001,60	40 702,48	39,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	783,86	353,61	45,11%
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 000,00	5 352,32	53,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 126,14	5 126,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	39 029,60	29 556,82	75,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	283,59	81,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 682,00	48 682,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	33 750,00	86 617,00	78 922,52	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	34 261,60	33 449,39	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	52 045,40	45 189,54	86,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	310,00	283,59	91,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 277,80	1 947 141,95	1 940 316,26	99,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 277,80	204 411,95	202 868,34	99,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,49	234,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 385,00	4 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	40 827,16	40 826,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 277,80	145 924,80	144 381,87	98,94%

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	0,00	3 017,45	3 017,45	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	23,05	23,05	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 000,00	914 000,00	908 941,98	99,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	905 000,00	900 000,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 955,95	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 986,03	99,72%
	92116		Biblioteki	750 000,00	764 300,00	764 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	764 300,00	764 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 950,00	55 950,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 950,00	55 950,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 480,00	8 255,94	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 980,00	3 755,94	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	236 030,00	319 448,33	290 284,18	90,87%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 055,00	245 030,00	222 744,99	90,91%
		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	130 000,00	150 000,00	148 000,00	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 285,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	7 600,00	5 587,00	73,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 990,00	87 430,00	69 157,99	79,10%
	92695		Pozostała działalność	975,00	73 618,33	66 739,19	90,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	59 809,21	53 364,19	89,22%
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	809,12	375,00	46,35%
			Razem	66 969 837,93	79 649 981,89	74 537 988,84	93,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Podegrodzie 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	12 328 121,70	8 798 535,54	8 491 801,47	96,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 007 408,91	5 064 546,43	4 946 146,77	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 494 034,67	2 530 522,43	2 412 122,77	95,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 649,76	20 649,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 513 374,24	2 513 374,24	2 513 374,24	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 120 712,79	3 417 293,12	3 229 798,81	94,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 774 712,03	2 071 292,36	1 883 798,05	90,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 346 000,76	1 346 000,76	1 346 000,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	316 695,99	315 855,89	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	316 695,99	315 855,89	99,73%
600			Transport i łączność	11 438 497,32	11 107 096,51	10 476 771,40	94,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	895 759,00	895 759,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	895 759,00	895 759,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 138 497,32	10 211 337,51	9 581 012,40	93,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 675 800,01	7 760 271,20	7 129 946,09	91,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	417 745,00	417 745,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 624,00	42 624,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 697,31	1 990 697,31	1 990 697,31	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	846 500,00	825 175,20	97,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	846 500,00	825 175,20	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 951,12	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	826 500,00	805 224,08	97,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 180,00	2 120 226,36	2 107 748,21	99,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 228 180,00	1 832 906,36	1 821 151,19	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 180,00	1 799 912,20	1 788 157,03	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 994,16	32 994,16	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	127 320,00	126 597,02	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 320,00	126 597,02	99,43%
801			Oświata i wychowanie	5 608 816,03	5 748 482,83	5 741 905,85	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	5 608 816,03	5 621 580,43	5 615 281,71	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 816,03	1 626 580,43	1 620 281,71	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	126 902,40	126 624,14	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 902,40	126 624,14	99,78%
851			Ochrona zdrowia	14 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	762 756,50	45 869,80	45 869,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	762 756,50	45 869,80	45 869,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 269,80	16 269,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 089,77	29 600,00	29 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 666,73	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 605,13	797 398,45	791 527,90	99,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	38 021,76	37 026,39	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 021,76	37 026,39	97,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 170,00	13 170,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 194,50	11 194,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 975,50	1 975,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 605,13	746 206,69	741 331,51	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 302,44	361 904,00	357 028,82	98,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	384 302,69	384 302,69	384 302,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 162,23	287 318,03	223 928,75	77,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	111 800,00	50 289,79	44,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 800,00	50 289,79	44,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 162,23	115 562,23	115 389,85	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 162,23	55 162,23	55 092,23	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 400,00	60 297,62	99,83%
	92116		Biblioteki	0,00	55 835,80	54 574,25	97,74%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 835,80	54 574,25	97,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 000,00	4 120,00	3 674,86	89,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	4 120,00	3 674,86	89,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 465 777,73	3 048 734,16	3 038 760,93	99,67%
	92695		Pozostała działalność	2 465 777,73	3 048 734,16	3 038 760,93	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 174,51	890 618,52	880 645,29	98,88%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 115 603,22	2 158 115,64	2 158 115,64	100,00%
			Razem	35 914 916,64	32 800 161,68	31 743 489,51	96,78%

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Podegrodzie za 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 338 067,70	9 048 417,95	8 739 856,12	248 054,65	248 054,65	4 323,61	243 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 801,47	8 491 801,47	0,00	0,00	0,00	96,59%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300,00	799,98	81,99	81,99	81,99	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	11 300,00	11 004,23	11 004,23	11 004,23	0,00	11 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 007 608,91	5 073 279,52	4 954 879,86	8 733,09	8 733,09	0,00	8 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 146,77	4 946 146,77	0,00	0,00	0,00	97,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 121 058,79	3 425 839,12	3 237 530,81	7 732,00	7 732,00	0,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 798,81	3 229 798,81	0,00	0,00	0,00	94,50%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	537 199,33	536 359,23	220 503,34	220 503,34	4 323,61	216 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 855,89	315 855,89	0,00	0,00	0,00	99,84%
020			Leśnictwo	3 706,00	3 706,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%
	02001		Gospodarka leśna	3 706,00	3 706,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 250,00	1 097 447,45	946 017,83	946 017,83	946 017,83	0,00	946 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
	40002		Dostarczanie wody	910 250,00	1 097 447,45	946 017,83	946 017,83	946 017,83	0,00	946 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
600			Transport i łączność	13 892 443,18	14 398 802,46	13 155 299,65	2 678 528,25	1 595 882,25	0,00	1 595 882,25	1 082 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 476 771,40	10 476 771,40	0,00	0,00	0,00	91,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 063 216,00	1 088 216,00	1 082 646,00	1 082 646,00	0,00	0,00	0,00	1 082 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	895 759,00	895 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 759,00	895 759,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 522 558,90	12 406 159,18	11 169 410,66	1 588 398,26	1 588 398,26	0,00	1 588 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 012,40	9 581 012,40	0,00	0,00	0,00	90,03%
	60095		Pozostała działalność	668,28	2 668,28	1 483,99	1 483,99	1 483,99	0,00	1 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 565,00	1 258 089,44	1 152 876,50	327 701,30	327 701,30	0,00	327 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 175,20	825 175,20	0,00	0,00	0,00	91,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 565,00	1 257 303,00	1 152 155,93	326 980,73	326 980,73	0,00	326 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 175,20	825 175,20	0,00	0,00	0,00	91,64%

Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego

- 122 -

Poz. 5774

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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:				
								wydatki jednostek budżetowych	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	786,44	720,57	720,57	720,57	0,00	720,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
710			Działalność usługowa	2 553 948,92	2 073 480,39	1 976 230,10	1 976 230,10	1 927 589,35	978 187,48	949 401,87	0,00	48 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 900,00	293 470,00	261 254,77	261 254,77	261 254,77	2 806,32	258 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000,00	6 000,00	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	83,33%	
	71035		Cmentarze	595 660,92	581 934,90	517 899,84	517 899,84	514 280,35	363 038,18	151 242,17	0,00	3 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
	71095		Pozostała działalność	1 637 388,00	1 192 075,49	1 192 075,49	1 192 075,49	1 147 054,23	612 342,98	534 711,25	0,00	45 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	8 159 390,32	7 923 416,98	6 779 164,41	6 779 164,41	6 402 213,19	5 147 866,36	1 254 346,83	0,00	376 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 573,00	133 075,67	133 075,67	133 075,67	133 075,67	133 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	252 500,00	247 604,13	247 604,13	4 734,13	0,00	4 734,13	0,00	242 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 543 522,32	6 357 094,40	5 287 554,85	5 287 554,85	5 273 465,23	4 278 734,82	994 730,41	0,00	14 089,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	177 545,58	141 244,55	141 244,55	141 244,55	0,00	141 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	967 295,00	832 726,83	809 186,35	809 186,35	806 614,75	735 871,44	70 743,31	0,00	2 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	75095		Pozostała działalność	174 000,00	170 474,50	160 498,86	160 498,86	43 078,86	184,43	42 894,43	0,00	117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	259 356,00	259 356,00	259 356,00	105 036,00	75 285,20	29 750,80	0,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 363,72	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	159 994,00	159 994,00	159 994,00	62 474,00	42 147,82	20 326,18	0,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego							z tego:															102. 5774	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	80104		Przedszkola	3 841 012,86	6 277 949,98	6 216 160,63	6 089 536,49	3 372 337,96	2 546 886,79	825 451,17	2 604 985,59	112 212,94	0,00	0,00	0,00	126 624,14	126 624,14	0,00	0,00	0,00	99,02%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 240,00	2 200,00	2 077,28	2 077,28	0,00	0,00	0,00	2 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
	80107		Świetlice szkolne	854 977,00	983 809,23	973 758,36	973 758,36	923 000,44	866 962,04	56 038,40	0,00	50 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 850,14	411 862,49	366 810,33	366 810,33	366 198,76	181 928,05	184 270,71	0,00	611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 054,00	131 054,00	84 007,90	84 007,90	84 007,90	0,00	84 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%		
	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	323 225,00	469 749,30	463 773,27	463 773,27	388 689,69	341 814,69	46 875,00	46 250,21	28 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	860 748,00	1 390 866,16	1 382 014,22	1 382 014,22	1 315 775,92	1 166 315,92	149 460,00	0,00	66 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	195 372,36	193 228,60	193 228,60	193 228,60	1 934,57	191 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	80195		Pozostała działalność	219 715,00	349 981,98	347 754,38	347 754,38	347 754,38	5 902,38	341 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
851			Ochrona zdrowia	106 945,00	237 881,63	180 219,59	180 219,59	172 219,59	27 223,00	144 996,59	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego							z tego:															z tego:					w tym:					Wykonanie planu
Dział	Rozdz.	§	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	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																						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 945,00	219 972,21	164 310,17	164 310,17	164 310,17	27 223,00	137 087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%										
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	15 909,42	15 909,42	15 909,42	7 909,42	0,00	7 909,42	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
852			Pomoc społeczna	2 646 764,00	4 527 766,28	4 241 211,82	4 241 211,82	2 300 640,07	1 558 829,64	741 810,43	0,00	1 940 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%										
	85202		Domy pomocy społecznej	352 300,00	420 800,00	419 445,08	419 445,08	419 445,08	0,00	419 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 583,00	16 900,61	16 683,35	16 683,35	16 683,35	0,00	16 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 363,00	219 703,00	206 052,63	206 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	206 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	606 670,00	521 711,49	521 711,49	15 195,48	15 195,48	0,00	0,00	506 516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%										
	85216		Zasiłki stałe	175 695,00	209 362,61	208 225,80	208 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 620,00	1 598 619,73	1 490 951,02	1 490 951,02	1 345 764,43	1 183 545,26	162 219,17	0,00	145 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 652,00	301 815,00	300 091,21	300 091,21	298 602,65	285 135,64	13 467,01	0,00	1 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 139,00	389 579,00	323 106,75	323 106,75	956,25	0,00	956,25	0,00	322 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%										
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	756 816,33	747 444,49	747 444,49	196 492,83	74 953,26	121 539,57	0,00	550 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 264,80	655 204,24	438 305,68	438 305,68	437 059,68	303 504,17	133 555,51	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%										
	85395		Pozostała działalność	530 264,80	655 204,24	438 305,68	438 305,68	437 059,68	303 504,17	133 555,51	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 093,00	541 573,00	515 556,46	515 556,46	266 723,09	230 856,51	35 866,58	0,00	248 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%										
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 340,00	285 820,00	281 018,31	281 018,31	266 723,09	230 856,51	35 866,58	0,00	14 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	233 753,00	255 753,00	234 538,15	234 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	234 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%										

Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego							z tego:															z tego:					w tym:					Wykonanie planu
Dział	Rozdz.	§	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											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																						
			charakterze socjalnym																													
855			Rodzina	8 396 796,66	7 586 140,96	7 403 739,84	7 357 870,04	2 065 193,26	1 738 140,27	327 052,99	0,00	5 292 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45 869,80	45 869,80	29 600,00	0,00	0,00	97,60%										
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 500,00	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%										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 275 213,16	5 978 070,27	5 867 540,03	5 867 540,03	577 434,70	560 953,32	16 481,38	0,00	5 290 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%										
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 354,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%										
	85504		Wspieranie rodziny	110 885,00	140 610,55	113 193,54	113 193,54	112 937,54	106 804,43	6 133,11	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%										
	85508		Rodziny zastępcze	26 000,00	39 000,00	27 795,21	27 795,21	27 795,21	0,00	27 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 785,00	41 498,28	40 691,52	40 691,52	40 691,52	0,00	40 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%										
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 930 513,50	1 370 707,86	1 353 371,54	1 307 501,74	1 305 186,29	1 070 382,52	234 803,77	0,00	2 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	45 869,80	45 869,80	29 600,00	0,00	0,00	98,74%										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 610,10	9 820 982,98	8 958 607,83	8 167 079,93	8 001 200,10	2 125 269,78	5 875 930,32	0,00	20 799,88	145 079,95	0,00	0,00	0,00	791 527,90	791 527,90	13 170,00	0,00	0,00	91,22%										
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 050,00	1 637 650,00	1 503 523,11	1 466 496,72	1 466 496,72	0,00	1 466 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 026,39	37 026,39	0,00	0,00	0,00	91,81%										
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 727 784,91	4 065 619,74	3 720 773,44	3 720 773,44	3 719 942,24	154 182,77	3 565 759,47	0,00	831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 014,25	76 654,28	76 654,00	76 654,00	76 654,00	0,00	76 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										

Dziennik Urzędowy województwa małopolskiego							z tego:															z tego:					w tym:					Wykonanie planu
Dział	Rozdz.	§	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:					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										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	15 500,00	15 299,13	15 299,13	15 299,13	0,00	15 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	220 868,74	204 876,54	191 706,54	46 626,59	38 486,68	8 139,91	0,00	0,00	145 079,95	0,00	0,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00			92,76%									
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	51 200,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 605,13	1 260 988,38	1 222 887,34	481 555,83	481 555,83	0,00	481 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 331,51	741 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%										
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 480 373,81	2 301 883,24	2 053 369,27	2 053 369,27	2 033 400,59	1 932 600,33	100 800,26	0,00	19 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%										
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 532,00	104 001,60	40 702,48	40 702,48	40 702,48	0,00	40 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14%										
	90095		Pozostała działalność	33 750,00	86 617,00	78 922,52	78 922,52	78 922,52	0,00	78 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 440,03	2 234 459,98	2 164 245,01	1 940 316,26	266 016,26	4 619,49	261 396,77	1 674 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 928,75	223 928,75	0,00	0,00	0,00	96,86%											
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 277,80	316 211,95	253 158,13	202 868,34	192 868,34	4 619,49	188 248,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 289,79	50 289,79	0,00	0,00	0,00	80,06%											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 162,23	1 029 562,23	1 024 331,83	908 941,98	8 941,98	0,00	8 941,98	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 389,85	115 389,85	0,00	0,00	0,00	99,49%											
	92116		Biblioteki	750 000,00	820 135,80	818 874,25	764 300,00	0,00	0,00	0,00	764 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 574,25	54 574,25	0,00	0,00	0,00	99,85%											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 228 000,00	60 070,00	59 624,86	55 950,00	55 950,00	0,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,86	3 674,86	0,00	0,00	0,00	99,26%											
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 480,00	8 255,94	8 255,94	8 255,94	0,00	8 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%										
926			Kultura fizyczna	2 701 807,73	3 368 182,49	3 329 045,11	290 284,18	142 284,18	12 740,00	129 544,18	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 760,93	3 038 760,93	0,00	0,00	0,00	98,84%											
	92601		Obiekty sportowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 055,00	245 030,00	222 744,99	222 744,99	74 744,99	0,00	74 744,99	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%										
	92695		Pozostała działalność	2 466 752,73	3 122 352,49	3 105 500,12	66 739,19	66 739,19	12 740,00	53 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 760,93	3 038 760,93	0,00	0,00	0,00	99,46%											
			Razem	102 884 754,57	112 450 143,57	106 281 478,35	74 537 988,84	57 951 526,19	39 693 087,34	18 258 438,85	5 576 701,08	9 491 865,59	145 079,95	0,00	1 372 816,03	31 743 489,51	31 743 489,51	42 770,00	0,00	0,00	94,51%											

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Podegrodzie 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			133 649 537,64	17 565 000,49	30 235 036,01	29 083 364,94	28 692 903,08	98,7%	34,6%
1.a	- wydatki bieżące			46 001 384,45	33 490,00	265 400,00	619 756,94	421 267,05	68,0%	1,0%
1.b	- wydatki majątkowe			87 648 153,19	17 531 510,49	29 969 636,01	28 463 608,00	28 271 636,03	99,3%	52,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 803 331,32	0,00	762 756,50	385 917,94	187 849,95	48,7%	1,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 472 267,35	0,00	0,00	343 147,94	145 079,95	42,3%	4,2%
1.1.1.1	DOTACJA - MALUCH + 2022-2029 -Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 --zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	2023	2025	56 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	WŁ. ŚR - MALUCH + 2022-2029 -Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 - -zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	2023	2025	13 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.3	Projekt FE pn. Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie	2024	2026	346 481,97	0,00	0,00	132 959,07	123 317,96	92,7%	35,6%
1.1.1.4	DOTACJA Projekt pn. Integracja Społeczna w Gminie Podegrodzie	2024	2029	2 416 900,18	0,00	0,00	152 038,60	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.5	WŁ ŚR. Projekt pn. Integracja Społeczna w Gminie Podegrodzie	2024	2029	146 400,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.6	WŁ BP. Projekt pn. Integracja Społeczna w Gminie Podegrodzie	2024	2029	284 341,32	0,00	0,00	17 886,90	0,00	0,0%	0,0%
1.1.1.7	UG/B/004 FE BP Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzi	2024	2025	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.8	UG/B/005 FE Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzi	2024	2025	120 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.9	Projekt WŁ pn. Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie	2024	2026	61 143,88	0,00	0,00	23 463,37	21 761,99	92,7%	35,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 331 063,97	0,00	762 756,50	42 770,00	42 770,00	100,0%	0,4%
1.1.2.1	DOTACJA - MALUCH + 2022-2029 -Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 --zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	2023	2025	839 639,43	0,00	741 089,77	29 600,00	29 600,00	100,0%	3,5%

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 %
1.1.2.2	WŁ. ŚR - MALUCH + 2022-2029 -Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 - -zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	2023	2025	72 154,54	0,00	21 666,73	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Projekt pn. " Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna" - dotacja woj. małop.	2024	2025	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Projekt pn. " Bezpieczna Małopolska - Bon na ratowanie - Straż Pożarna" -wkład własny	2024	2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Gminy Podegrodzie - KPO - Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Gminy Podegrodzie - KPO	2024	2025	5 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.6	Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Gminy Podegrodzie - ŚW - Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Gminy Podegrodzie - ŚW	2024	2025	1 741 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.7	ŚR. BP - MALUCH + 2022-2029 -Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 --zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.8	UG/M/020 FE Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzie	2024	2025	455 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.9	UG/M/021 BP FE Projekt pn. Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzie	2024	2025	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.10	UG/M/048 FE pn. Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie	2024	2024	11 194,50	0,00	0,00	11 194,50	11 194,50	100,0%	100,0%
1.1.2.11	UG/M/049 WŁ pn. Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie	2024	2024	1 975,50	0,00	0,00	1 975,50	1 975,50	100,0%	100,0%
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):			119 846 206,32	17 565 000,49	29 472 279,51	28 697 447,00	28 505 053,13	99,3%	38,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			42 529 117,10	33 490,00	265 400,00	276 609,00	276 187,10	99,8%	0,7%

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 %
1.3.1.1	"u" Utrzymanie 4 rond w gminie Podegrodzie	2023	2025	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.2	Sporządzenie projektu uchwały o zmianie MPZP w m Brzezna, Chochorowice, Długoleka-Świerkla, Gosstwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, Stadła.	2023	2024	151 290,00	15 990,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie (5 obszarów cz. I, i 50 obszarów cz. II)	2023	2024	106 600,00	0,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	III Projekt - czyste powietrze - UG	2023	2024	35 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Opracowanie ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Podegrodzie	2024	2025	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.6	Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Gminy Podegrodzie - koszty operacyjne - Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Gminy Podegrodzie - koszty operacyjne	2024	2038	41 065 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	Umowa w zakresie zastępstwa procesowego oraz wsparcia w ustaleniu prawidłowej wysokości podatku od nieruchomości -	2024	2024	8 979,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Umowa w zakresie zastępstwa procesowego oraz wsparcia w odzyskaniu podatku od towarów i usług (VAT)	2024	2025	92 250,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	1,3%
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.10	Zmiana MPZP Gminy Podegrodzie 2025	2024	2025	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	UG/243 RFRD Projekt pn. Remont drogi gminnej 293950 K „Do Żwirowni” w km od 0+304 do km 0+980 w miejscowości Brzezna, Gmina Podegrodzie	2024	2025	155 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.12	UG/242 WL RFRD Projekt pn. Remont drogi gminnej 293950 K „Do Żwirowni” w km od 0+304 do km 0+980 w miejscowości Brzezna, Gmina Podegrodzie	2024	2025	371 005,10	0,00	0,00	1 000,00	578,10	57,8%	0,2%
1.3.2	- wydatki majątkowe			77 317 089,22	17 531 510,49	29 206 879,51	28 420 838,00	28 228 866,03	99,3%	59,2%
1.3.2.1	PL Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Podegrodzie Część II Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku m. Długoleka Świerkla	2022	2024	5 005 398,78	2 502 699,39	2 502 699,39	2 502 699,39	2 502 699,39	100,0%	100,0%
1.3.2.2	PL - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Podegrodzie Część III Nadzór inwestorski do części II	2022	2024	21 349,70	10 674,85	10 674,85	10 674,85	10 674,85	100,0%	100,0%

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 %
1.3.2.3	WŚ- SUB.W. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Podegrodzie Część II Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku m. Długoleka Świerkla	2022	2024	3 850 608,67	1 984 033,11	1 984 033,11	1 866 575,56	1 866 575,56	100,0%	100,0%
1.3.2.4	WŚ - Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Podegrodzie Część III Nadzór inwestorski do części II	2022	2024	17 623,44	8 811,72	8 811,72	8 811,72	8 811,72	100,0%	100,0%
1.3.2.5	PŁ -Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica	2022	2024	2 659 392,70	1 329 696,35	1 329 696,35	1 329 696,35	1 329 696,35	100,0%	100,0%
1.3.2.6	PŁ -Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części I	2022	2024	32 608,82	16 304,41	16 304,41	16 304,41	16 304,41	100,0%	100,0%
1.3.2.7	WŚ -Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica -	2022	2024	1 488 599,74	496 879,07	1 054 126,44	991 720,67	991 720,67	100,0%	100,0%
1.3.2.8	WŚ -Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części I	2022	2024	25 850,88	12 925,44	12 925,44	12 925,44	12 925,44	100,0%	100,0%
1.3.2.9	SUB.K. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku m. Olszana.	2022	2025	557 266,00	0,00	561 677,22	168 503,17	164 091,95	97,4%	29,4%
1.3.2.10	WŚ PŁ Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834 K Stadła-Podegrodzie-Gostwica o dł. ok.1,5 km na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1544K Chelmiec Naszacowice do skrzyżowania z drogą powiatową NR 1545 K Podegrodzie-Mokra Wieś- FINANS.ŚRODKI WŁASNE	2022	2024	692 867,98	489 204,59	203 663,39	203 663,39	203 663,39	100,0%	100,0%
1.3.2.11	WŚ PŁ Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834 K Stadła-Podegrodzie-Gostwica o dł. ok.1,5 km na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1544K Chelmiec Naszacowice do skrzyżowania z drogą powiatową NR 1545 K Podegrodzie-Mokra Wieś- FINANS.ŚRODKI WŁASNE - NADZÓR	2022	2024	59 935,99	29 968,00	29 967,99	29 967,99	29 967,99	100,0%	100,0%
1.3.2.12	PŁ - Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834K Stadła- Podegrodzie-Gostwica o dł.1,5 km na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1544K Chelmiec - Naszacowice do skrzyżowania z drogą powiatową 1545K Podegrodzie -Mokra Wieś	2022	2024	2 975 786,01	1 487 893,00	1 487 893,01	1 487 893,01	1 487 893,01	100,0%	100,0%
1.3.2.13	PŁ M- Park - Budowa drogi gminnej o dł. ok. 0,240 km zlokalizowanej na dz. nr ew. 879/28 w m. Brzezna	2022	2024	1 005 608,61	502 804,31	502 804,30	502 804,30	502 804,30	100,0%	100,0%
1.3.2.14	WŚ. PŁ M- Park - Budowa drogi gminnej o dł. ok. 0,240 km zlokalizowanej na dz. nr ew. 879/28 w m. Brzezna	2022	2024	138 189,31	69 365,25	68 824,06	68 824,06	68 824,06	100,0%	100,0%

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 %
1.3.2.15	WŚ. PŁ M- Park - Budowa drogi gminnej o dł. ok. 0,240 km zlokalizowanej na dz. nr ew. 879/28 w m. Brzezna - NADZÓR	2022	2024	9 589,76	4 794,88	4 794,88	4 794,88	4 794,88	100,0%	100,0%
1.3.2.16	II PŁ WŚ- Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	2022	2024	2 998 859,57	1 411 555,96	1 581 416,03	1 593 180,43	1 587 303,61	99,6%	100,0%
1.3.2.17	II PŁ WŚ- NADZÓR Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	2022	2024	42 400,00	10 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,0%	100,0%
1.3.2.18	II PŁ Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	2022	2024	7 990 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.19	ŚRODKI WŁASNE- Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 293946K "Polna" w km 0+000,00-0+420,09 wraz z budową obiektu mostowego w ciągu drogi nad Potokiem Brzeźnianka w km 2+370,00 potoku i budowa skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547K relacji Brzezna -Brzezna Litacz w km 1+259,72-1+337,80	2022	2024	2 183 373,32	1 054 835,00	1 128 538,32	1 128 538,32	1 128 538,32	100,0%	100,0%
1.3.2.20	ŚR. WŁ POZA PROJEKTEM - RFRD- Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 293946K "Polna" w km 0+000,00-0+420,09 wraz z budową obiektu mostowego w ciągu drogi nad Potokiem Brzeźnianka w km 2+370,00 potoku i budowa skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547K relacji Brzezna -Brzezna Litacz w km 1+259,72-1+337,80	2022	2024	991 852,07	337 229,70	654 622,37	656 622,37	654 622,37	99,7%	100,0%
1.3.2.21	ŚRODKI RFRD- Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 293946K "Polna" w km 0+000,00-0+420,09 wraz z budową obiektu mostowego w ciągu drogi nad Potokiem Brzeźnianka w km 2+370,00 potoku i budowa skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547K relacji Brzezna -Brzezna Litacz w km 1+259,72-1+337,80	2022	2024	4 054 835,00	1 054 835,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.22	ŚR. WŁ POZA PROJEKTEM - RFRD- Projekt pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 293946K "Polna" - INSPEKTOR NADZORU	2022	2024	56 703,00	19 962,26	36 740,74	36 740,74	36 740,74	100,0%	100,0%
1.3.2.23	WŚPŁ - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie o łącznej dł 3325 mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych (PŁAD)	2022	2024	105 835,42	53 188,31	52 647,11	52 647,11	52 647,11	100,0%	100,0%
1.3.2.24	PŁ - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie o łącznej dł 3325 mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych (PŁAD)	2022	2024	768 605,38	384 302,69	384 302,69	384 302,69	384 302,69	100,0%	100,0%

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 %
1.3.2.25	WŚ PŁ - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Podegrodzie o łącznej dł 3325mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych (PŁAD) - NADZÓR	2022	2024	29 796,75	14 898,37	14 898,38	14 898,38	14 898,38	100,0%	100,0%
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych w m. Podrzecze	2022	2024	270 107,77	163 213,88	133 617,36	106 893,89	106 893,89	100,0%	100,0%
1.3.2.27	Budowa trasy rowerowej na odcinku Świniarsko-Brzezna-środkie własne	2021	2024	689 345,57	0,00	350 174,51	699 218,80	689 345,57	98,6%	100,0%
1.3.2.28	Budowa trasy rowerowej na odcinku Świniarsko - Brzezna (finans. z RFIL 2 016 751,48 zł)	2021	2024	2 158 115,64	0,00	2 115 603,22	2 158 115,64	2 158 115,64	100,0%	100,0%
1.3.2.29	SUB.K Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna-osiedle za SP w systemie zaprojektuj - wybuduj	2023	2025	179 725,00	0,00	147 607,26	107 849,20	87 653,66	81,3%	48,8%
1.3.2.30	PŁ RPOZ Kaplica pw. św. Anny w Podegrodziu (XVIIw) remont konserwatorsko-budowlany architektury oraz konserwacja malowideł ściennych we wnętrzu.	2023	2024	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.31	PŁ WŁ. ŚR. Kaplica pw. św. Anny w Podegrodziu (XVII w) remont konserwatorsko-budowlany architektury oraz konserwacja malowideł ściennych we wnętrzu.	2023	2024	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.32	Roboty wykończeniowe świetlicy wiejskiej i filii biblioteki mieszczącej się w OSP Brzezna	2023	2024	1 590 077,60	0,00	1 228 180,00	1 601 463,46	1 590 077,60	99,3%	100,0%
1.3.2.33	WŚ- PŁ - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stadła i Podegrodzie	2023	2024	83 363,29	0,00	105 263,16	105 263,16	83 363,29	79,2%	100,0%
1.3.2.34	PŁ - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stadła i Podegrodzie	2023	2025	1 923 865,68	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.35	III PŁ -. Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	2023	2025	5 933 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.36	III PŁ WŁ. ŚR. Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	2023	2025	1 047 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.37	Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	2023	2026	14 361 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej do Drapki wraz z budową mostu w m. Naszacowice	2022	2025	119 310,00	0,00	119 310,00	59 655,00	59 655,00	100,0%	50,0%
1.3.2.39	Samochód ciężarowy samowyladowczy z HDS	2023	2024	417 745,00	0,00	472 000,00	417 745,00	417 745,00	100,0%	100,0%

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 %
1.3.2.40	SUB.W. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Brzezna za Itallvelutti w systemie zaprojektuj - wybuduj	2022	2024	150 248,02	9 628,43	207 746,41	172 505,27	140 619,59	81,5%	100,0%
1.3.2.41	SUB.K. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna za Itallvelutti w systemie zaprojektuj i wybuduj	2022	2024	5 835,74	4 371,84	187 240,64	1 463,90	1 463,90	100,0%	100,0%
1.3.2.42	SUB.K. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna "Równia" w systemie zaprojektuj-wybuduj	2022	2024	204 713,33	8 587,68	169 755,15	241 234,55	196 125,65	81,3%	100,0%
1.3.2.43	Korytowanie i żwirowanie drogi gminnej dz. 359/2 w m. Brzezna w tym nadzór	2023	2024	119 379,60	32 032,00	82 919,60	87 347,60	87 347,60	100,0%	100,0%
1.3.2.44	Zadanie pn. Kaplica p.w. Św. Anny w Podegrodziu, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i renowacja - środki własne	2023	2024	34 815,00	31 815,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.45	SUB/K Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Naszacowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	2024	2024	10 780,20	0,00	0,00	10 780,20	10 780,20	100,0%	100,0%
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 k.Łącka -Naszacowice - budowa chodnika	2024	2025	1 194 751,00	0,00	0,00	895 759,00	895 759,00	100,0%	75,0%
1.3.2.47	ROZBUDOWA DG 293945K do Bułackiego wraz z infrastrukturą techniczną w m. Brzezna (sr. RFRD 1 257 487,00)	2024	2025	1 620 155,50	0,00	0,00	1 457 464,56	1 453 888,10	99,8%	89,7%
1.3.2.48	Budowa trasy rowerowej na odcinku Świniański - Brzezna - finans. dotacją UG Chelmic	2021	2024	70 117,72	0,00	0,00	70 117,72	70 117,72	100,0%	100,0%
1.3.2.49	Środki FRKF - Przebudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Podegrodzie	2024	2026	2 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.50	PŁ - Kaplica pw. św. Anny w Podegrodziu - remont konserwatorsko-budowlany architektury oraz konserwacja malowideł ściennych we wnętrzu	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.51	WŚ PŁ - Kaplica pw. św. Anny w Podegrodziu - remont konserwatorsko-budowlany architektury oraz konserwacja malowideł ściennych we wnętrzu	2024	2025	330 627,79	0,00	0,00	1 120,00	674,86	60,3%	0,2%
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Rogi - I część wodociągi	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Rogi - II część kanalizacja	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z połączeniem	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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 %
	wodociągu Brzezna, Chochorowice, Podrzecze i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice - I część wodociąg									
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z połączeniem wodociągu Brzezna, Chochorowice, Podrzecze i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice - II część kanalizacja	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.56	SUB/W Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Długolęka-Świerkla Etap II	2024	2025	66 700,00	0,00	0,00	20 010,00	20 010,00	100,0%	30,0%
1.3.2.57	SUB/K Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Naszacowice”	2024	2025	142 400,00	0,00	0,00	42 720,00	34 971,36	81,9%	24,6%
1.3.2.58	SUB/K Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podrzecze przysiółek Młynczyńska-Tłoki”	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.59	SUB/K Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna – Litacz	2024	2025	126 185,00	0,00	0,00	53 000,00	25 500,00	48,1%	20,2%
1.3.2.60	SUB/K Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podegrodzie, Przysiółek Barczynka Etap II	2024	2025	898 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.61	III PŁ WL. ŚR. Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły - nadzór	2024	2025	31 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.62	WŚ- PŁ - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stadła i Podegrodzie - nadzór	2024	2025	22 211,73	0,00	0,00	1 113,82	1 049,21	94,2%	4,7%
1.3.2.63	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Rogi - I część wodociągi	2024	2025	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Rogi - II część kanalizacja	2024	2025	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.65	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z połączeniem wodociągu Brzezna, Chochorowice, Podrzecze i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice - I część wodociąg	2024	2025	276 750,00	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 %
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z połączeniem wodociągu Brzezna, Chochorowice, Podrzeczce i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice - II część kanalizacja	2024	2025	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.67	SUB/K Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podrzeczce przysiółek Młyńczyska-Tłoki”	2024	2025	46 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.68	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Utwardzenie istniejącej drogi serwisowej celem stworzenia ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.69	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Podegrodzie	2024	2025	35 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.70	SUB.K Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezna przysiółek Równia - Ujście	2024	2025	114 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.71	ŚR. BP - MALUCH + 2022-2029 -Program rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3 --zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miejsc opieki -	2023	2025	120 962,53	0,00	0,00	6 808,00	6 808,00	100,0%	5,6%

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

Tabela 18: 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	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 510,00	455 510,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 990,00	99 990,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	186 725,50	0,00	186 725,50	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	186 725,50	0,00	186 725,50	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 014,17	0,00	81 014,17	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 531,08	0,00	9 531,08	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 870,14	0,00	17 870,14	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 102,37	0,00	2 102,37	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 378,69	0,00	2 378,69	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,84	0,00	279,84	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 761,40	0,00	22 761,40	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 677,81	0,00	2 677,81	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,84	0,00	366,84	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 594,73	0,00	19 594,73	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 105,27	0,00	19 105,27	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 052,63	0,00	8 052,63	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	947,37	0,00	947,37	0,00	0,00%
855			Rodzina	762 756,50	741 089,77	1 474 246,27	29 600,00	29 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	762 756,50	741 089,77	1 474 246,27	29 600,00	29 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 089,77	620 127,24	1 331 617,01	29 600,00	29 600,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 666,73	120 962,53	142 629,26	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	189 678,84	20 086,40	169 592,44	158 249,95	93,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	189 678,84	20 086,40	169 592,44	158 249,95	93,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 105,51	0,00	74 105,51	66 008,29	89,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 077,44	0,00	13 077,44	11 648,52	89,07%
		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	12 546,15	0,08	12 546,07	11 200,57	89,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,03	0,02	2 214,01	1 976,57	89,28%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 815,67	0,08	1 815,59	1 617,19	89,07%

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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,41	0,01	320,40	285,39	89,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 251,50	6 020,31	37 231,19	37 231,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 632,61	1 062,41	6 570,20	6 570,20	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	-
		4269	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 632,69	9 273,12	4 359,57	4 359,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 405,77	1 636,43	769,34	769,34	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	241,05	0,00	241,05	241,05	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	42,54	0,00	42,54	42,54	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 535,38	929,85	605,53	605,53	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,95	164,09	106,86	106,86	100,00%
		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	11 194,50	0,00	11 194,50	11 194,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 975,50	0,00	1 975,50	1 975,50	100,00%
			RAZEM	762 756,50	1 819 994,11	2 196 832,67	385 917,94	187 849,95	48,68%

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 19: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 162 879,00 zł (z 0,00 zł do 2 162 879,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 703,24 zł (z 19 120,22 zł do 21 823,46 zł)	wzrost o 1 858,64 zł (z 8 337,38 zł do 10 196,02 zł)	wzrost o 2 234,93 zł (z 8 622,41 zł do 10 857,34 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19,57 zł (z 75,40 zł do 94,97 zł)	wzrost o 94,97 zł (z 0,00 zł do 94,97 zł)	zmniejszenie o 0,11 zł (z 0,11 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 1 885,27 zł (z 0,00 zł do 1 885,27 zł)	wzrost o 1 871,78 zł (z 0,00 zł do 1 871,78 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 78,40 zł (z 0,00 zł do 78,40 zł)	wzrost o 78,40 zł (z 0,00 zł do 78,40 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 822,76 zł (z 0,00 zł do 822,76 zł)	wzrost o 822,76 zł (z 0,00 zł do 822,76 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 242,33 zł (z 0,00 zł do 242,33 zł)	-	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 186,10 zł (z 13 548,10 zł do 13 362,00 zł)	zmniejszenie o 1 251,16 zł (z 8 567,44 zł do 7 316,28 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 0,81 zł (z 0,81 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 774,74 zł (z 21 030,89 zł do 36 805,63 zł)	wzrost o 1 003,65 zł (z 231,90 zł do 1 235,55 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 771,83 zł	wzrost o 771,83 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 155,11 zł do 3 926,94 zł)	(z 3 155,11 zł do 3 926,94 zł)	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 173,66 zł (z 0,00 zł do 173,66 zł)	-	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 100,00 zł (z 400,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 400,00 zł do 500,00 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	wzrost o 932,92 zł (z 9 253,01 zł do 10 185,93 zł)	wzrost o 914,07 zł (z 8 886,93 zł do 9 801,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 914,37 zł (z 1 486,62 zł do 2 400,99 zł)	wzrost o 914,37 zł (z 1 486,62 zł do 2 400,99 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 20 771,27 zł (z 20 771,27 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 269,44 zł (z 0,00 zł do 269,44 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 810,66 zł (z 6 101,95 zł do 5 291,29 zł)	zmniejszenie o 810,66 zł (z 6 101,95 zł do 5 291,29 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 764,68 zł (z 11 120,81 zł do 9 356,13 zł)	zmniejszenie o 1 764,68 zł (z 11 120,81 zł do 9 356,13 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 21,00 zł do 15,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 46,66 zł (z 0,00 zł do 46,66 zł)	wzrost o 46,66 zł (z 0,00 zł do 46,66 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 45,00 zł do 83,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 954,74 zł (z 2 600,00 zł do 645,26 zł)	zmniejszenie o 1 954,74 zł (z 2 600,00 zł do 645,26 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 5,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 55,00 zł do 80,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 55,00 zł do 80,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 96,00 zł (z 320,00 zł do 416,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 844,27 zł (z 983,00 zł do 1 827,27 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 492,44 zł (z 61 279,87 zł do 77 772,31 zł)	wzrost o 16 469,11 zł (z 53 762,87 zł do 70 231,98 zł)	wzrost o 406,62 zł (z 3 525,60 zł do 3 932,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 195,83 zł (z 15 046,73 zł do 10 850,90 zł)	zmniejszenie o 4 569,24 zł (z 15 013,73 zł do 10 444,49 zł)	zmniejszenie o 1 366,95 zł (z 6 355,18 zł do 4 988,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 147,21 zł (z 1 243,07 zł do 1 095,86 zł)	wzrost o 274,79 zł (z 780,07 zł do 1 054,86 zł)	wzrost o 1 293,07 zł (z 468,29 zł do 1 761,36 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 946,58 zł (z 85 943,72 zł do 68 997,14 zł)	zmniejszenie o 6 404,58 zł (z 53 436,72 zł do 47 032,14 zł)	wzrost o 79,00 zł (z 7,00 zł do 86,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 145 175,54 zł (z 23 833,61 zł do 169 009,15 zł)	wzrost o 37 374,28 zł (z 1 627,11 zł do 39 001,39 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 711,62 zł (z 5 278,05 zł do 7 989,67 zł)	wzrost o 2 331,62 zł (z 3 758,05 zł do 6 089,67 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 819,41 zł (z 5 077,46 zł do 4 258,05 zł)	-	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 237,00 zł (z 6 576,00 zł do 5 339,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 365,36 zł (z 129 740,54 zł do 115 375,18 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (62 135,95 zł)	bez zmian (62 135,95 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 961,29 zł (z 10 740,85 zł do 7 779,56 zł)	zmniejszenie o 2 414,57 zł (z 10 194,13 zł do 7 779,56 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 94,40 zł (z 729,37 zł do 634,97 zł)	zmniejszenie o 94,40 zł (z 729,37 zł do 634,97 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 246,58 zł (z 5 741,42 zł do 13 988,00 zł)	wzrost o 8 246,58 zł (z 5 741,42 zł do 13 988,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 812,80 zł (z 8 367,06 zł do 10 179,86 zł)	wzrost o 225,20 zł (z 1 480,56 zł do 1 705,76 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 798,74 zł (z 5 719,89 zł do 11 518,63 zł)	wzrost o 873,00 zł (z 5 308,79 zł do 6 181,79 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 69,95 zł (z 829,05 zł do 899,00 zł)	wzrost o 69,95 zł (z 829,05 zł do 899,00 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 243,22 zł (z 0,00 zł do 243,22 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 338,38 zł (z 809,90 zł do 1 148,28 zł)	wzrost o 17,88 zł (z 0,00 zł do 17,88 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 505,00 zł (z 6 260,00 zł do 9 765,00 zł)	wzrost o 135,00 zł (z 0,00 zł do 135,00 zł)	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 331,76 zł (z 0,00 zł do 331,76 zł)	-	zmniejszenie o 101,62 zł (z 101,62 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 822,60 zł (z 6 947,30 zł do 6 124,70 zł)	wzrost o 245,44 zł (z 257,50 zł do 502,94 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 15 130,28 zł (z 25 820,00 zł do 40 950,28 zł)	wzrost o 2 965,28 zł (z 1 040,00 zł do 4 005,28 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 138,00 zł (z 0,00 zł do 138,00 zł)	wzrost o 138,00 zł (z 0,00 zł do 138,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 562,32 zł (z 0,00 zł do 562,32 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 525,28 zł (z 525,28 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80149	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 203,28 zł (z 109,20 zł do 312,48 zł)	zmniejszenie o 19,50 zł (z 19,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 295,00 zł (z 790,00 zł do 2 085,00 zł)	wzrost o 170,00 zł (z 70,00 zł do 240,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 61,73 zł (z 48,32 zł do 110,05 zł)	wzrost o 61,73 zł (z 48,32 zł do 110,05 zł)	-
801	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (547,20 zł)	bez zmian (547,20 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 138,00 zł (z 4 838,00 zł do 4 700,00 zł)	-	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 389,80 zł (z 10 029,80 zł do 7 640,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	wzrost o 37 682,40 zł (z 794 988,52 zł do 832 670,92 zł)	wzrost o 37 682,40 zł (z 794 988,52 zł do 832 670,92 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 104,00 zł (z 25 420,00 zł do 41 524,00 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,69 zł (z 0,00 zł do 1,69 zł)	wzrost o 1,69 zł (z 0,00 zł do 1,69 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 635,52 zł (z 22 132,28 zł do 21 496,76 zł)	wzrost o 479,35 zł (z 7 272,87 zł do 7 752,22 zł)	wzrost o 90,16 zł (z 1 809,84 zł do 1 900,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,93 zł (z 67,77 zł do 92,70 zł)	wzrost o 92,70 zł (z 0,00 zł do 92,70 zł)	zmniejszenie o 2,56 zł (z 2,56 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 855,53 zł (z 90 165,49 zł do 91 021,02 zł)	wzrost o 3 537,30 zł (z 87 483,72 zł do 91 021,02 zł)	wzrost o 343,24 zł (z 1 223,57 zł do 1 566,81 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5 166,78 zł (z 5 166,78 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 022,78 zł (z 5 022,78 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 92,00 zł (z 92,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 14 365,75 zł (z 14 365,75 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 5 272,38 zł (z 0,00 zł do 5 272,38 zł)	wzrost o 5 272,38 zł (z 0,00 zł do 5 272,38 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 760,08 zł (z 0,00 zł do 16 760,08 zł)	-	-
900	90095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 861,86 zł (z 1 827,16 zł do 2 689,02 zł)	wzrost o 861,86 zł (z 1 827,16 zł do 2 689,02 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 640,00 zł)	bez zmian (7 640,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 377 883,90 zł (z 1 557 895,58 zł do 3 935 779,48 zł)	wzrost o 101 550,18 zł (z 1 172 958,53 zł do 1 274 508,71 zł)	wzrost o 3 035,98 zł (z 22 188,18 zł do 25 224,16 zł)

4. Wykaz załączników**4.1. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

- załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.2. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.

- załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.3. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODEGRODZIE W ROKU 2024

- załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.4. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY PODEGRODZIE NA 2024 ROK

- załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.5. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PODEGRODZIE NA 2024 ROK

- załącznik nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.6. WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W 2024 R. 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

- załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.7. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPLAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY PODEGRODZIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 R.

- załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.8. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2024 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

- załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.9. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WPŁYWU Z CZĘŚCI OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM NA 2024 R.

- załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.10. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2024

- załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.11. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2024

- załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.12. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZWIĄZANYCH Z REFUNDACJĄ PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH

- załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu

4.13. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM UKRAINY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 2024 ROK

- załącznik nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu

Załącznik nr 1
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
PLAN

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzen ia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 503,32	220 503,32	0,00	220 503,32	220 503,32	220 503,32	4 323,59	216 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	220 503,32	220 503,32	0,00	220 503,32	220 503,32	220 503,32	4 323,59	216 179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 503,32	220 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	132 956,00	132 956,00	0,00	132 956,00	132 956,00	132 956,00	132 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 956,00	132 956,00	0,00	132 956,00	132 956,00	132 956,00	132 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 956,00	132 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 356,00	259 356,00	0,00	259 356,00	259 356,00	105 036,00	75 285,20	29 750,80	0,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 363,72	306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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	27,20	27,20	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	195 372,36	195 372,36	0,00	195 372,36	195 372,36	195 372,36	1 934,57	193 437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 372,36	195 372,36	0,00	195 372,36	195 372,36	195 372,36	1 934,57	193 437,79	0,00	0,00	0,00	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	195 372,36	195 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	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	1 276 285,89	1 276 285,89	0,00	1 276 285,89	1 276 285,89	34 456,28	27 997,35	6 458,93	0,00	1 241 829,61	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	606 670,00	606 670,00	0,00	606 670,00	606 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	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	606 670,00	606 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 509,04	138 509,04	0,00	138 509,04	138 509,04	2 046,93	0,00	2 046,93	0,00	136 462,11	0,00	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	138 509,04	138 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	531 106,85	531 106,85	0,00	531 106,85	531 106,85	14 739,35	10 327,35	4 412,00	0,00	516 367,50	0,00	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	531 106,85	531 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 829 334,25	5 829 334,25	0,00	5 829 334,25	5 829 334,25	458 670,97	403 354,64	55 316,33	0,00	5 370 663,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 786 481,97	5 786 481,97	0,00	5 786 481,97	5 786 481,97	415 818,69	403 354,64	12 464,05	0,00	5 370 663,28	0,00	0,00	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	5 772 123,00	5 772 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 358,97	14 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 498,28	41 498,28	0,00	41 498,28	41 498,28	41 498,28	0,00	41 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 498,28	41 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 914 595,02	7 914 595,02	0,00	7 914 567,82	7 914 567,82	1 147 754,93	645 851,35	501 903,58	0,00	6 766 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE

[illegible]

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 994,00	159 994,00	0,00	159 994,00	159 994,00	62 474,00	42 147,82	20 326,18	0,00	97 520,00	0,00	0,00	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	159 994,00	159 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 524,00	96 524,00	0,00	96 524,00	96 524,00	39 724,00	30 773,66	8 950,34	0,00	56 800,00	0,00	0,00	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	96 524,00	96 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
758			Różne rozliczenia	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	193 228,60	193 228,60	0,00	193 228,60	193 228,60	193 228,60	1 934,57	191 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	193 228,60	193 228,60	0,00	193 228,60	193 228,60	193 228,60	1 934,57	191 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193 228,60	193 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	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	1 191 327,33	1 191 327,33	0,00	1 191 327,33	1 191 327,33	31 981,71	25 522,83	6 458,88	0,00	1 159 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	521 711,49	521 711,49	0,00	521 711,49	521 711,49	15 195,48	15 195,48	0,00	0,00	506 516,01	0,00	0,00	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	521 711,49	521 711,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 508,99	138 508,99	0,00	138 508,99	138 508,99	2 046,88	0,00	2 046,88	0,00	136 462,11	0,00	0,00	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	138 508,99	138 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	531 106,85	531 106,85	0,00	531 106,85	531 106,85	14 739,35	10 327,35	4 412,00	0,00	516 367,50	0,00	0,00	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	531 106,85	531 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 747 763,54	5 747 763,54	0,00	5 747 763,54	5 747 763,54	458 158,21	403 354,64	54 803,57	0,00	5 289 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 705 924,02	5 705 924,02	0,00	5 705 924,02	5 705 924,02	416 318,69	403 354,64	12 964,05	0,00	5 289 605,33	0,00	0,00	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	5 691 565,05	5 691 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 358,97	14 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 691,52	40 691,52	0,00	40 691,52	40 691,52	40 691,52	0,00	40 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 691,52	40 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 745 921,99	7 745 921,99	0,00	7 745 894,79	7 745 894,79	1 142 623,84	643 376,83	499 247,01	0,00	6 603 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

do Informacji z wykonania budżetu

Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Plan i wykonanie dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

PLAN

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
										wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 817,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	153 817,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 817,00	0,00	153 817,00	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	0,00	0,00	153 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	0,00	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		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00	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		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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		
Razem:				159 817,00	6 000,00	153 817,00	159 817,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00		

WYKONANIE

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodze nia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 817,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	153 817,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 817,00	0,00	153 817,00	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	0,00	0,00	153 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				159 817,00	6 000,00	153 817,00	159 817,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	153 817,00	153 817,00	0,00

Załącznik nr 3
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Podegrodzie w roku 2024

PLAN
Dotacje bieżące

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Treść	Ogółem plan dotacji bieżących	Plan na 2024		Dotacje bieżące	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	1 088 216,00	1 088 216,00		1 088 216,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 088 216,00	1 088 216,00		1 088 216,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088 216,00	1 088 216,00		1 088 216,00	
			Powierzenie Miastu Nowemu Sączowi zadania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy	1 088 216,00	1 088 216,00		1 088 216,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 442,00		10 442,00	10 442,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 442,00		10 442,00	10 442,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 442,00		10 442,00	10 442,00	
			OSP w Gostwicy	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			OSP w Mokrej Wsi	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
			OSP w Podrzecze	3 942,00		3 942,00	3 942,00	
801			Oświata i wychowanie	2 664 260,00	892 000,00	1 772 260,00	893 000,00	1 771 260,00
	80104		Przedszkola	2 614 800,00	889 800,00	1 725 000,00	889 800,00	1 725 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	889 800,00	889 800,00		889 800,00	
			Gmina Chelmiec	232 150,00	232 150,00		232 150,00	
			Gmina i Miasto Stary Sącz	249 500,00	249 500,00		249 500,00	
			Gmina Łącko	20 100,00	20 100,00		20 100,00	
			Gmina Łukowica	26 000,00	26 000,00		26 000,00	
			Miasto Nowy Sącz	362 050,00	362 050,00		362 050,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 725 000,00		1 725 000,00		1 725 000,00
			OLSZANA - Przedszkole Mały Artysta	267 000,00		267 000,00		267 000,00
			OLSZANA - Przedszkole Ochronka	637 500,00		637 500,00		637 500,00
			GOSTWICA - Przedszkole "Madzialenka"	487 500,00		487 500,00		487 500,00
			PODEGRODZIE - Przedszkole Kraina Bajek	333 000,00		333 000,00		333 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
			Gmina i Miasto Stary Sącz	1 400,00	1 400,00		1 400,00	
			Gmina Chelmiec	800,00	800,00		800,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 260,00		46 260,00		46 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 260,00		46 260,00		46 260,00
			OLSZANA- Przedszkole Mały Artysta	27 755,00		27 755,00		27 755,00
			OLSZANA -Przedszkole Ochronka	18 505,00		18 505,00		18 505,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			Dotacje celowe dla Stowarzyszeń na zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
851			Ochrona zdrowia	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	85195		Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
			Dotacja dla Stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 300,00	1 669 300,00	10 000,00	10 000,00	1 669 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
			Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00	905 000,00			905 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	905 000,00	905 000,00			905 000,00
			Dotacja dla GOK	905 000,00	905 000,00			905 000,00
	92116		Biblioteki	764 300,00	764 300,00			764 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 300,00	764 300,00			764 300,00
			Dotacja dla Biblioteki	764 300,00	764 300,00			764 300,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
			Dotacje zadania w zakresie sportu	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
RAZEM BIEŻĄCE				5 600 218,00	3 649 516,00	1 950 702,00	2 159 658,00	3 440 560,00

WYKONANIE
Dotacje bieżące

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Treść	Ogółem plan dotacji bieżących	Plan na 2024		Dotacje bieżące	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	1 082 646,00	1 082 646,00		1 082 646,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 082 646,00	1 082 646,00		1 082 646,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 082 646,00	1 082 646,00		1 082 646,00	
			Powierzenie Miastu Nowemu Sączowi zadania lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie Gminy	1 082 646,00	1 082 646,00		1 082 646,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 442,00		10 442,00	10 442,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 442,00		10 442,00	10 442,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 442,00		10 442,00	10 442,00	
			OSP w Gostwicy	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			OSP w Mokrej Wsi	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
			OSP w Podrzecze	3 942,00		3 942,00	3 942,00	
801			Oświata i wychowanie	2 653 313,08	888 544,63	1 764 768,45	888 544,63	1 764 768,45
	80104		Przedszkola	2 604 985,59	886 467,35	1 718 518,24	886 467,35	1 718 518,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 467,35	886 467,35		886 467,35	
			Gmina Chelmiec	232 097,79	232 097,79		232 097,79	
			Gmina i Miasto Stary Sącz	249 292,05	249 292,05		249 292,05	
			Gmina Łącko	20 031,00	20 031,00		20 031,00	
			Gmina Łukowica	23 006,16	23 006,16		23 006,16	
			Miasto Nowy Sącz	362 040,35	362 040,35		362 040,35	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 718 518,24		1 718 518,24		1 718 518,24
			OLSZANA - Przedszkole Mały Artysta	266 749,34		266 749,34		266 749,34
			OLSZANA - Przedszkole Ochronka	637 127,92		637 127,92		637 127,92
			GOSTWICA - Przedszkole "Madzialenka"	484 562,65		484 562,65		484 562,65
			PODEGRÓDZIE - Przedszkole Kraina Bajek	330 078,33		330 078,33		330 078,33
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 077,28	2 077,28		2 077,28	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 077,28	2 077,28		2 077,28	
			Gmina i Miasto Stary Sącz	1 353,20	1 353,20		1 353,20	
			Gmina Chelmiec	724,08	724,08		724,08	
	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	46 250,21		46 250,21		46 250,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 250,21		46 250,21		46 250,21
			OLSZANA - Przedszkole Mały Artysta	27 750,13		27 750,13		27 750,13
			OLSZANA - Przedszkole Ochronka	18 500,08		18 500,08		18 500,08
	80195		Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		0,00	0,00	
			Dotacje celowe dla Stowarzyszeń na zadania w zakresie oświaty i wychowania	0,00		0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	85195		Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
			Dotacja dla Stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 300,00	1 664 300,00	10 000,00	10 000,00	1 664 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
			Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00			900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00			900 000,00
			Dotacja dla GOK	900 000,00	900 000,00			900 000,00
	92116		Biblioteki	764 300,00	764 300,00			764 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 300,00	764 300,00			764 300,00
			Dotacja dla Biblioteki	764 300,00	764 300,00			764 300,00
926			Kultura fizyczna	148 000,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00		148 000,00	148 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00		148 000,00	148 000,00	
			Dotacje zadania w zakresie sportu	148 000,00		148 000,00	148 000,00	
RAZEM BIEŻĄCE				5 576 701,08	3 635 490,63	1 941 210,45	2 147 632,63	3 429 068,45

PLAN
Dotacje majątkowe

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Treść	Ogółem plan dotacji bieżących	Plan na 2024		Dotacje majątkowe	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Celowe	Podmiotowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	938 383,00	938 383,00		938 383,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	895 759,00	895 759,00		895 759,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	895 759,00	895 759,00		895 759,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 k.Łącko - Naszacowice - budowa chodnika	895 759,00	895 759,00		895 759,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	42 624,00	42 624,00		42 624,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 624,00	42 624,00		42 624,00	
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Łącko na drogę gminną Nr 292152 K " Czarny Potok do Zakonnic"	42 624,00	42 624,00		42 624,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 835,80	55 835,80		55 835,80	
	92116		Biblioteki	55 835,80	55 835,80		55 835,80	
		6220	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 835,80	55 835,80		55 835,80	
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z technologią kotłowni w użytkowanym budynku Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej	55 835,80	55 835,80		55 835,80	
RAZEM:				994 218,80	994 218,80		994 218,80	

WYKONANIE
Dotacje majątkowe

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Treść	Ogółem plan dotacji bieżących	Plan na 2024		Dotacje majątkowe	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Celowe	Podmiotowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	938 383,00	938 383,00		938 383,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	895 759,00	895 759,00		895 759,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	895 759,00	895 759,00		895 759,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 k.Łącko - Naszacowice - budowa chodnika	895 759,00	895 759,00		895 759,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	42 624,00	42 624,00		42 624,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 624,00	42 624,00		42 624,00	
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Łącko na drogę gminną Nr 292152 K " Czarny Potok do Zakonnic"	42 624,00	42 624,00		42 624,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 574,25	54 574,25		54 574,25	
	92116		Biblioteki	54 574,25	54 574,25		54 574,25	
		6220	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 574,25	54 574,25		54 574,25	
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej z technologią kotłowni w użytkowanym budynku Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej	54 574,25	54 574,25		54 574,25	
RAZEM:				992 957,25	992 957,25		992 957,25	

Załącznik nr 4
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Plan i wykonanie dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Gminy Podegrodzie na 2024 rok

PLAN											
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem	z tego:	Plan wydatków ogółem	z tego:				
					Dochody bieżące		Wydatki bieżące	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 784,91	3 867 784,91	4 065 619,74	4 065 619,74	4 065 619,74	166 604,45	3 897 915,29	1 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 867 784,91	3 867 784,91	4 065 619,74	4 065 619,74	4 065 619,74	166 604,45	3 897 915,29	1 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorailnego na podstawie odrębnych ustaw	3 867 784,91	3 867 784,91						
							4 065 619,74				
			1. wynagrodzenia osobowe pracowników 1,25 etat				166 604,45				
			2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1,25 etatu				1 100,00				
			3.Zakup materiałów - harmonogramy i inne				3 628,89				
			4. usługi informatyczne				6 317,46				
			5.usługi telekomunikacyjne				300,00				
			6. różne opłaty i składki				500,00				
			7. koszty komornicze - windykacja należności				182,54				
			8. zakup usług zdrowotnych				500,00				
			9. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie				3 883 464,97				
			10. Odpis na ZFŚŚ				3 021,43				
Razem:				3 867 784,91	3 867 784,91	4 065 619,74	4 065 619,74	4 065 619,74	166 604,45	3 897 915,29	1 100,00

WYKONANIE											
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem	z tego:	Plan wydatków ogółem	z tego:				
					Dochody bieżące		Wydatki bieżące	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 715,97	3 394 715,97	3 720 773,44	3 720 773,44	3 720 773,44	154 182,77	3 565 759,47	831,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 715,97	3 394 715,97	3 720 773,44	3 720 773,44	3 720 773,44	154 182,77	3 565 759,47	831,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorainnego na podstawie odrębnych ustaw	3 394 715,97	3 394 715,97							
						3 720 773,44					
		1. wynagrodzenia osobowe pracowników 1,25 etat				154 182,77					
		2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1,25 etatu				831,20					
		3. Zakup materiałów - harmonogramy i inne				3 628,89					
		4. usługi informatyczne				6 317,44					
		5. usługi telekomunkacyjne				283,59					
		6. różne opłaty i składki				99,00					
		7. koszty komornicze - windykacja należności				116,39					
		8. zakup usług zdrowotnych				100,00					
		9. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Podegrodzie				3 552 192,73					
10. Odpis na ZFŚŚ				3 021,43							
Razem:				3 394 715,97	3 394 715,97	3 720 773,44	3 720 773,44	3 720 773,44	154 182,77	3 565 759,47	831,20

OBJAŚNIENIA

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023	
dochody	3 382 691,16
wydatki	3 184 856,33
różnica - niewkorzystane środki	197 834,83

Faktura dotycząca odbioru odpadów w miesiącu grudzień 2023 r. płatna w styczniu 2024 r.

Załącznik nr 5
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie na 2024 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych; 675 952,76 zł

w tym:

ustawowa pula środków funduszu sołeckiego z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim; 675 952,76 zł.

PLAN

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne
600		Transport i łączność	190 455,78	13 668,28	13 668,28	13 668,28	176 787,50	176 787,50
	60016	Drogi publiczne gminne	189 787,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	176 787,50	176 787,50
		s. Naszacowice - Odwodnienie drogi gminnej "Za lasem" , ułożenie korytek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		s. Naszacowice - Odwodnienie drogi gminnej "Kolo Kościoła", ułożenie korytek z kratownicami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		s. Stadla – Żwirowanie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		s. Brzezna - Dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej, położenie nawierzchni asfaltowej od Bukowca do Olesia.	18 288,90				18 288,90	18 288,90
		s. Chochorowice - Budowa drogi gminnej od J. Żelasko do Klina.	30 000,00				30 000,00	30 000,00
		s. Długoleka-Świerkla - Remont odwodnienia drogi gminnej "Pod Dąbrową" w Długolece	36 000,00				36 000,00	36 000,00
		s. Długoleka-Świerkla - remont drogi gminnej "Na Burdok" w Długolece (emulsja asfaltowa)	14 000,00				14 000,00	14 000,00
		s. Gostwica - Odwodnienie drogi "Pod Gajem"	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Gostwica - Modernizacja odwodnienia i wymiana kregów na drodze Nr 858	11 288,90				11 288,90	11 288,90
		s. Olszanka- Modernizacja drogi gminnej i położenie korytek na Osiedle Leśne	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Rogi - Utwardzenie pbozca od istniejącego chodnika w kierunku Juraszowej (krawężnik wraz z korytkami)	27 209,70				27 209,70	27 209,70
	60095	Pozostała działalność	668,28	668,28	668,28	668,28		
		s. Mokra Wieś - Zamontowanie lawki na przystanku autobusowym	668,28	668,28	668,28	668,28		
750		Administracja publiczna	30 030,58	30 030,58	30 030,58	30 030,58	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 030,58	30 030,58	30 030,58	30 030,58		
		s. Olszana - Zakup ławek i stołów dla KGW wsi Olszana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
		s. Olszanka – Zakup stołó i ławek na potrzeby mieszkańców	11 030,58	11 030,58	11 030,58	11 030,58		
		s. Stadla – Dofinansowanie KGW Stadla (zakup wyposażenia)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 288,90	49 000,00	49 000,00	49 000,00	4 288,90	4 288,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 288,90	49 000,00	49 000,00	49 000,00	4 288,90	4 288,90
		s. Brzezna – Zakup sprzętu i wyposażenie dla OSP Brzezna - Litacz	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		s. Naszacowice– Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach gotowości bojowej dla OSP Naszacowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		s. Naszacowice – OSP Naszacowice remont - ulepszenie budynku garażowo - gospodarczego	4 288,90				4 288,90	4 288,90
		s. Olszana – Zakup środków bojowych dla OSP Olszana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
		s. Stadla – Dofinansowanie OSP Stadla (zakup wyposażenia bojowego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
801		Oświata i wychowanie	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00
		s.Olszanka - zakup tablic magnetycznych dla SP w Olszance	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00		
		s. Długoleka-Świerkla - Remont Sali dydaktycznej w SP w Długolece Świerkli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
851		Ochrona zdrowia	7 749,42	7 749,42	7 749,42	7 749,42	0,00	0,00
	85195	pozostała działalność	7 749,42	7 749,42	7 749,42	7 749,42	0,00	0,00
		s.Olszanka - zakup defibrylatora -AED	7 749,42	7 749,42	7 749,42	7 749,42		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 756,95	15 000,00	15 000,00	15 000,00	240 756,95	240 756,95
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		s. Podrzecze - Nasadzenie zieleni na placu gminnym wokół placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 756,95	5 000,00	5 000,00	5 000,00	240 756,95	240 756,95
		s. Brzezna – Montaż 3 lamp przy drodze od Gonciarza do J. Żelasko, R. Oleś.	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Brzezna – Montaż 4 lamp przy drodze od Majchra do Bukowca za kościołem Parafialnym	13 000,00				13 000,00	13 000,00
		s. Chochorowice – Wykonanie oświetlenia ulicznego kościoła na Strzygańcu w kierunku P. Kłaga	10 375,74				10 375,74	10 375,74
		s. Gostwica – Zakup i montaż 3 lamp drogowych na drodze powiatowej	9 000,00				9 000,00	9 000,00
		s. Mokra Wieś - Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Mokra Wieś - Dowieszenie 3 lamp oświetleniowych na Sokowinie	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		s. Mokra Wieś - Zamontowanie słupa z lampą oświetleniową przy drodze na Gostwice	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		s. Olszana – Oświetlenie uliczne w kierunku Budzyń przy drodze gminnej (montaż)	35 288,90				35 288,90	35 288,90
		s. Olszanka – Zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w kierunku cmentarza	10 672,28				10 672,28	10 672,28
		s. Podegrodzie – Montaż słupów wraz z lampami na drodze "Wały od P. w. Duda.	35 000,00				35 000,00	35 000,00
		s. Podegrodzie – Montaż słupów wraz z lampami droga "Barczyńska" od B.Sułkowski do W. Wardęga	24 288,90				24 288,90	24 288,90
		s. Podrzecze – Projekt oświetlenia (nowe lampy i modernizacja) droga na Tłoki	19 842,23				19 842,23	19 842,23
		s. Podrzecze – Projekt oświetlenia dowieszenia lamp przysiółek Wiklinowa	10 000,00				10 000,00	10 000,00
		s. Naszacowice - Montaż nowej lampy na drodze gminnej (Soślina)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		s. Stadla - Oświetlenie uliczne (założenie lamp)	23 288,90				23 288,90	23 288,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 851,13	74 688,90	74 688,90	74 688,90	55 162,23	55 162,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 688,90	65 688,90	65 688,90	65 688,90	0,00	0,00
		s. Brzezna – Dofinansowanie do organizacji uroczystości 30 Lecia OSP Brzezna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		s. Długoleka Świerkla – Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	6 688,90	6 688,90	6 688,90	6 688,90		
		s. Jurszowa - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Jurszowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		s. Mokra Wieś - Festyn integracyjny dla mieszkańców Mokrej Wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		s. Podrzecze - Integracja - Piknik	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		s. Rogi - Integracja mieszkańców Rogi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		s. Stadla – Festyn integracyjny mieszkańców wsi Stadla.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
		s. Gostwica – organizacja imprezy na otwarcie nowej remizy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 162,23	9 000,00	9 000,00	9 000,00	55 162,23	55 162,23
		s. Mokra Wieś - Wypożyczenie świetlicy wiejskiej na potrzeby integracji dzieci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		s. Mokra Wieś - Remont sceny świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		s. Juraszowa - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Juraszowa	18 162,23				18 162,23	18 162,23
		s. Naszacowice- Remont świetlicy wiejskiej w Naszacowicach	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Gostwica - Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej (ulepszenie)	17 000,00				17 000,00	17 000,00
		OGÓŁEM:	675 952,76	198 957,18	198 957,18	198 957,18	476 995,58	476 995,58

	1. SOLECTWO BRZEZNA	59 288,90	8 000,00	8 000,00	8 000,00	51 288,90	51 288,90
60016	s. Brzezna - Dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej, położenie nawierzchni asfaltowej od Bukowca do Olesia.	18 288,90				18 288,90	18 288,90
75412	s. Brzezna – Zakup sprzętu i wyposażenie dla OSP Brzezna - Litacz	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
90015	s. Brzezna – Montaż 3 lamp przy drodze od Gonciarza do J. Żelasko, R. Oleś.	20 000,00				20 000,00	20 000,00
90015	s. Brzezna – Montaż 4 lamp przy drodze od Majchra do Bukowca za kościołem Parafialnym	13 000,00				13 000,00	13 000,00
92105	s. Brzezna – Dofinansowanie do organizacji uroczystości 30 Lecia OSP Brzezna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
	2. SOLECTWO CHOCHOROWICE	40 375,74	0,00	0,00	0,00	40 375,74	40 375,74
60016	s. Chochorowice - Budowa drogi gminnej od J. Żelasko do Kłina.	30 000,00				30 000,00	30 000,00
90015	s. Chochorowice – Wykonanie oświetlenia ulicznego kościoła na Strzygańcu w kierunku P. Kłaga	10 375,74				10 375,74	10 375,74
	3. SOLECTWO DŁUGOLEKA - ŚWIERKŁA	59 288,90	9 288,90	9 288,90	9 288,90	50 000,00	50 000,00
60016	s. Długoleka-Świerkla - Remont odwodnienia drogi gminnej "Pod Dąbrową" w Długolece	36 000,00				36 000,00	36 000,00
60016	s. Długoleka-Świerkla - remont drogi gminnej "Na Burdok" w Długolece (emulsja asfaltowa)	14 000,00				14 000,00	14 000,00
80101	s. Długoleka-Świerkla - Remont Sali dydaktycznej w SP w Długolece Świerkli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
92105	s. Długoleka Świerkla – Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	6 688,90	6 688,90	6 688,90	6 688,90		
	4. SOLECTWO GOSTWICA	59 288,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	57 288,90	57 288,90
60016	s. Gostwica - Odwodnienie drogi "Pod Gajem"	20 000,00				20 000,00	20 000,00
60016	s. Gostwica - Modernizacja odwodnienia i wymiana kręgów na drodze Nr 858	11 288,90				11 288,90	11 288,90
90015	s. Gostwica – Zakup i montaż 3 lamp drogowych na drodze Nr 109	9 000,00				9 000,00	9 000,00
92105	s. Gostwica - Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej (ulepszenie)	17 000,00				17 000,00	17 000,00
92105	s. Gostwica – organizacja imprezy na otwarcie nowej remizy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		

5. SOLECTWO JURASZOWA		28 162,23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 162,23	18 162,23
92105	s. Jurszowa - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Juraszowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
92109	s. Juraszowa - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Juraszowa	18 162,23				18 162,23	18 162,23
6. SOLECTWO MOKRA WIEŚ		47 668,28	17 668,28	17 668,28	17 668,28	30 000,00	30 000,00
60095	s. Mokra Wieś - Zamontowanie ławki na przystanku autobusowym	668,28	668,28	668,28	668,28		
90015	s. Mokra Wieś - Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej	20 000,00				20 000,00	20 000,00
90015	s. Mokra Wieś - Dowieszenie 3 lamp oświetleniowych na Sokolinie	5 000,00				5 000,00	5 000,00
90015	s. Mokra Wieś - Zamontowanie słupa z lampą oświetleniową przy drodze na Gostwice	5 000,00				5 000,00	5 000,00
92105	s. Mokra Wieś - Festyn integracyjny dla mieszkańców Mokrej Wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
92109	s. Mokra Wieś - Wypożyczenie świetlicy wiejskiej na potrzeby integracji dzieci	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
92109	s. Mokra Wieś - Remont sceny świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
7. SOLECTWO NASZACOWICE		59 288,90	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 288,90	24 288,90
60016	s. Naszacowice - Odwodnienie drogi gminnej "Za lasem" , ułożenie korytek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
60016	s. Naszacowice - Odwodnienie drogi gminnej "Kolo Kościoła", ułożenie korytek z kratownicami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
75412	s. Naszacowice- Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach gotowości bojowej dla OSP Naszacowice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
75412	s. Naszacowice – OSP Naszacowice remont - ulepszenie budynku garażowo - gospodarczego	4 288,90				4 288,90	4 288,90
90015	s. Naszacowice - Montaż nowej lampy na drodze gminnej (Soślina)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
92109	s. Naszacowice- Remont świetlicy wiejskiej w Naszacowicach	20 000,00				20 000,00	20 000,00
8. SOLECTWO OLSZANA		59 288,90	24 000,00	24 000,00	24 000,00	35 288,90	35 288,90
75075	s. Olszana - Zakup ławek i stołów dla KGW wsi Olszana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
75412	s. Olszana – Zakup środków bojowych dla OSP Olszana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
90015	s. Olszana – Oświetlenie uliczne w kierunku Budzyń przy drodze gminnej (montaż)	35 288,90				35 288,90	35 288,90
9. SOLECTWO OLSZANKA		55 672,28	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 672,28	30 672,28
60016	s. Olszanka- Modernizacja drogi gminnej i położenie korytek na Osiedle Leśne	20 000,00				20 000,00	20 000,00
75075	s. Olszanka – Zakup stołów i ławek na potrzeby mieszkańców	11 030,58	11 030,58	11 030,58	11 030,58		
80101	s.Olszanka - zakup tablic magnetycznych dla SP w Olszance	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00		
85195	s.Olszanka - zakup defibrylatora -AED	7 749,42	7 749,42	7 749,42	7 749,42		
90015	s. Olszanka – Zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w kierunku cmentarza	10 672,28				10 672,28	10 672,28
10. SOLECTWO PODEGRODZIE		59 288,90	0,00	0,00	0,00	59 288,90	59 288,90
90015	s. Podegrodzie – Montaż słupów wraz z lampami na drodze "Wały od P. w. Duda.	35 000,00				35 000,00	35 000,00
90015	s. Podegrodzie – Montaż słupów wraz z lampami droga "Barczynka" od B.Sułkowski do W. Wardega	24 288,90				24 288,90	24 288,90
11. SOLECTWO PODRZECZE		54 842,23	25 000,00	25 000,00	25 000,00	29 842,23	29 842,23
90004	s. Podrzecze - Nasadzenie zieleni na placu gminnym wokół placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
90015	s. Podrzecze – Projekt oświetlenia (nowe lampy i modernizacja) droga na Tłoki	19 842,23				19 842,23	19 842,23
90015	s. Podrzecze – Projekt oświetlenia dowieszenia lamp przysiółek Wiklinowa	10 000,00				10 000,00	10 000,00
92105	s. Podrzecze - Integracja -Piknik	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
12.SOLECTWO ROGI		34 209,70	7 000,00	7 000,00	7 000,00	27 209,70	27 209,70
60016	s. Rogi - Utwardzenie pbozca od istniejącego chodnika w kierunku Juraszowej (krawężnik wraz z korytkami)	27 209,70				27 209,70	27 209,70
92105	s. Rogi - Integracja mieszkańców Rogi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
13.SOLECTWO STADLA		59 288,90	36 000,00	36 000,00	36 000,00	23 288,90	23 288,90
60016	s. Stadla – Żwirowanie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
75075	s. Stadla – Dofinansowanie KGW Stadla (zakup wyposażenia)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
75412	s. Stadla – Dofinansowanie OSP Stadla (zakup wyposażenia bojowego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
90015	s. Stadla - Oświetlenie uliczne (założenie lamp)	23 288,90				23 288,90	23 288,90
92105	s. Stadla – Festyn integracyjny mieszkańców wsi Stadla.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
OGÓŁEM SOLECTWA		675 952,76	198 957,18	198 957,18	198 957,18	476 995,58	476 995,58

WYKONANIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne
600		Transport i łączność	190 047,88	13 668,28	13 668,28	13 668,28	176 379,60	176 379,60
	60016	Drogi publiczne gminne	189 379,60	13 000,00	13 000,00	13 000,00	176 379,60	176 379,60
		s. Naszacowice - Odwodnienie drogi gminnej "Za lasem", ułożenie korytek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		s. Naszacowice - Odwodnienie drogi gminnej "Kolo Kościoła", ułożenie korytek z kratownicami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		s. Stadła – Żwirowanie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		s. Brzezna - Dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej, położenie nawierzchni asfaltowej od Bukowca do Olesia.	18 288,90				18 288,90	18 288,90
		s. Chochorowice - Budowa drogi gminnej od J. Żelasko do Klina.	29 643,00				29 643,00	29 643,00
		s. Długoleka-Świerkla - Remont odwodnienia drogi gminnej "Pod Dąbrową" w Długolece	35 954,63				35 954,63	35 954,63
		s. Długoleka-Świerkla - remont drogi gminnej "Na Burdok" w Długolece (emulsja asfaltowa)	14 000,00				14 000,00	14 000,00
		s. Gostwica - Odwodnienie drogi "Pod Gajem"	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Gostwica - Modernizacja odwodnienia wymiana kregów na drodze Nr 858	11 288,87				11 288,87	11 288,87
		s. Olszanka- Modernizacja drogi gminnej i położenie korytek na Osiedle Leśne	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Rogi - Utwardzenie pbozca od istniejącego chodnika w kierunku Juraszowej (krawężnik wraz z korytkami)	27 204,20				27 204,20	27 204,20
	60095	Pozostała działalność	668,28	668,28	668,28	668,28		
		s. Mokra Wieś - Zamontowanie ławki na przystanku autobusowym	668,28	668,28	668,28	668,28		
750		Administracja publiczna	29 730,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 730,00	29 730,00	29 730,00	29 730,00		
		s. Olszana - Zakup ławek i stołów dla KGW wsi Olszana	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00		
		s. Olszanka – Zakup stołó i ławek na potrzeby mieszkańców	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00		
		s. Stadła – Dofinansowanie KGW Stadła (zakup wyposażenia)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 227,90	48 939,00	48 939,00	48 939,00	4 288,90	4 288,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 227,90	48 939,00	48 939,00	48 939,00	4 288,90	4 288,90
		s. Brzezna – Zakup sprzętu i wyposażenie dla OSP Brzezna - Litacz	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		s. Naszacowice – Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach gotowości bojowej dla OSP Naszacowice	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00		
		s. Naszacowice – OSP Naszacowice remont - ulepszenie budynku garażowo - gospodarczego	4 288,90				4 288,90	4 288,90
		s. Olszana – Zakup środków bojowych dla OSP Olszana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
		s. Stadła – Dofinansowanie OSP Stadła (zakup wyposażenia bojowego)	12 999,00	12 999,00	12 999,00	12 999,00		
801		Oświata i wychowanie	8 815,88	8 815,88	8 815,88	8 815,88	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 815,88	8 815,88	8 815,88	8 815,88	0,00	0,00
		s.Olszanka - zakup tablic magnetycznych dla SP w Olszance	6 215,88	6 215,88	6 215,88	6 215,88		
		s. Długoleka-Świerkla - Remont Sali dydaktycznej w SP w Długolece Świerkli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
851		Ochrona zdrowia	7 749,42	7 749,42	7 749,42	7 749,42	0,00	0,00
	85195	pozostała działalność	7 749,42	7 749,42	7 749,42	7 749,42	0,00	0,00
		s.Olszanka - zakup defibrylatora -AED	7 749,42	7 749,42	7 749,42	7 749,42		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 466,78	14 999,13	14 999,13	14 999,13	238 467,65	238 467,65
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 999,13	9 999,13	9 999,13	9 999,13	0,00	0,00
		s. Podrzecze - Nasadzenie zieleni na placu gminnym wokół placu zabaw	9 999,13	9 999,13	9 999,13	9 999,13		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 467,65	5 000,00	5 000,00	5 000,00	238 467,65	238 467,65
		s. Brzezna – Montaż 3 lamp przy drodze od Gonciarza do J. Żelasko, R. Oleś.	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Brzezna – Montaż 4 lamp przy drodze od Majchra do Bukowca za kościołem Parafialnym	12 804,30				12 804,30	12 804,30
		s. Chochorowice – Wykonanie oświetlenia ulicznego kościoła na Strzygańcu w kierunku P. Kłaga	10 375,74				10 375,74	10 375,74
		s. Gostwica – Zakup i montaż 3 lamp drogowychna drodze Nr 109	8 905,20				8 905,20	8 905,20
		s. Mokra Wieś - Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej	20 000,00				20 000,00	20 000,00
		s. Mokra Wieś - Dowieszenie 3 lamp oświetleniowych na Sokowinie	4 999,95				4 999,95	4 999,95
		s. Mokra Wieś - Zamontowanie słupa z lampą oświetleniową przy drodze na Gostwice	5 000,00				5 000,00	5 000,00
		s. Olszana – Oświetlenie uliczne w kierunku Budzyń przy drodze gminnej (montaż)	35 288,90				35 288,90	35 288,90
		s. Olszanka – Zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w kierunku cmentarza	10 265,76				10 265,76	10 265,76
		s. Podegrodzie – Montaż słupów wraz z lampami na drodze "Wały od P. w. Duda.	35 000,00				35 000,00	35 000,00

		s. Podegrodzie – Montaż słupów wraz z lampami droga "Barczyńska" od B.Sułkowski do W. Wardega	24 288,90				24 288,90	24 288,90
		s. Podrzecze – Projekt oświetlenia (nowe lampy i modernizacja) droga na Tłoki	18 500,00				18 500,00	18 500,00
		s. Podrzecze – Projekt oświetlenia dowieszenia lamp przysiółek Wiklinowa	9 750,00				9 750,00	9 750,00
		s. Naszacowice - Montaż nowej lampy na drodze gminnej (Soślina)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		s. Stadła - Oświetlenie uliczne (założenie lamp)	23 288,90				23 288,90	23 288,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 202,90	73 110,67	73 110,67	73 110,67	55 092,23	55 092,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 168,69	64 168,69	64 168,69	64 168,69	0,00	0,00
		s. Brzezna – Dofinansowanie do organizacji uroczystości 30 Lecia OSP Brzezna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		s. Długoleka Świerkla – Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	6 604,71	6 604,71	6 604,71	6 604,71		
		s. Jurszowa - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Juraszowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		s. Mokra Wieś - Festyn integracyjny dla mieszkańców Mokrej Wsi	7 999,32	7 999,32	7 999,32	7 999,32		
		s. Podrzecze - Integracja -Piknik	14 870,70	14 870,70	14 870,70	14 870,70		
		s. Rogi - Integracja mieszkańców Rogi	5 693,96	5 693,96	5 693,96	5 693,96		
		s. Stadła – Festyn integracyjny mieszkańców wsi Stadła.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
		s. Gostwica – organizacja imprezy na otwarcie nowej remizy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 034,21	8 941,98	8 941,98	8 941,98	55 092,23	55 092,23
		s. Mokra Wieś - Wypożyczenie świetlicy wiejskiej na potrzeby integracji dzieci	3 955,95	3 955,95	3 955,95	3 955,95		
		s. Mokra Wieś - Remont sceny świetlicy wiejskiej	4 986,03	4 986,03	4 986,03	4 986,03		
		s. Juraszowa - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Juraszowa	18 162,23				18 162,23	18 162,23
		s. Naszacowice- Remont świetlicy wiejskiej w Naszacowicach	19 930,00				19 930,00	19 930,00
		s. Gostwica - Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej (ulepszenie)	17 000,00				17 000,00	17 000,00
OGÓŁEM:			671 240,76	197 012,38	197 012,38	197 012,38	474 228,38	474 228,38
1. SOLECTWO BRZEZNA			59 093,20	8 000,00	8 000,00	8 000,00	51 093,20	51 093,20
60016	s. Brzezna - Dofinansowanie do modernizacji drogi gminnej, położenie nawierzchni asfaltowej od Bukowca do Olesia.	18 288,90					18 288,90	18 288,90
75412	s. Brzezna – Zakup sprzętu i wyposażenie dla OSP Brzezna - Litacz	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
90015	s. Brzezna – Montaż 3 lamp przy drodze od Gonciarza do J. Żelasko, R. Oleś.	20 000,00					20 000,00	20 000,00
90015	s. Brzezna – Montaż 4 lamp przy drodze od Majchra do Bukowca za kościołem Parafialnym	12 804,30					12 804,30	12 804,30
92105	s. Brzezna – Dofinansowanie do organizacji uroczystości 30 Lecia OSP Brzezna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
2. SOLECTWO CHOCHOROWICE			40 018,74	0,00	0,00	0,00	40 018,74	40 018,74
60016	s. Chochorowice - Budowa drogi gminnej od J. Żelasko do Klina.	29 643,00					29 643,00	29 643,00
90015	s. Chochorowice – Wykonanie oświetlenia ulicznego do kościoła na Strzygańcu w kierunku P. Kłaga	10 375,74					10 375,74	10 375,74
3.SOLECTWO DŁUGOLEKA - ŚWIERKLA			59 159,34	9 204,71	9 204,71	9 204,71	49 954,63	49 954,63
60016	s. Długoleka-Świerkla - Remont odwodnienia drogi gminnej "Pod Dąbrową" w Długolece	35 954,63					35 954,63	35 954,63
60016	s. Długoleka-Świerkla - remont drogi gminnej "Na Burdok" w Długolece (emulsja asfaltowa)	14 000,00					14 000,00	14 000,00
80101	s. Długoleka-Świerkla - Remont Sali dydaktycznej w SP w Długolece Świerkli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
92105	s. Długoleka Świerkla – Organizacja spotkania integracyjnego "Dzień Rodziny"	6 604,71	6 604,71	6 604,71	6 604,71	6 604,71		
4. SOLECTWO GOSTWICA			59 194,07	2 000,00	2 000,00	2 000,00	57 194,07	57 194,07
60016	s. Gostwica - Odwodnienie drogi "Pod Gajem"	20 000,00					20 000,00	20 000,00
60016	s. Gostwica - Modernizacja odwodnienia wymiana kęgrów na drodze Nr 858	11 288,87					11 288,87	11 288,87
90015	s. Gostwica – Zakup i montaż 3 lamp drogowych na drodze Nr 109	8 905,20					8 905,20	8 905,20
92105	s. Gostwica - Zakup wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej (ulepszenie)	17 000,00					17 000,00	17 000,00
92105	s. Gostwica – organizacja imprezy na otwarcie nowej remizy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
5. SOLECTWO JURASZOWA			28 162,23	10 000,00	10 000,00	10 000,00	18 162,23	18 162,23
92105	s. Jurszowa - Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Juraszowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
92109	s. Juraszowa - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Juraszowa	18 162,23					18 162,23	18 162,23
6. SOLECTWO MOKRA WIEŚ			47 609,53	17 609,58	17 609,58	17 609,58	29 999,95	29 999,95
60095	s. Mokra Wieś - Zamontowanie ławki na przystanku autobusowym	668,28	668,28	668,28	668,28	668,28		
90015	s. Mokra Wieś - Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej	20 000,00					20 000,00	20 000,00
90015	s. Mokra Wieś - Dowieszenie 3 lamp oświetleniowych na Sokowinie	4 999,95					4 999,95	4 999,95
90015	s. Mokra Wieś - Zamontowanie słupa z lampą oświetleniową przy drodze na Gostwice	5 000,00					5 000,00	5 000,00
92105	s. Mokra Wieś - Festyn integracyjny dla mieszkańców Mokrej Wsi	7 999,32	7 999,32	7 999,32	7 999,32	7 999,32		
92109	s. Mokra Wieś - Wypożyczenie świetlicy wiejskiej na potrzeby integracji dzieci	3 955,95	3 955,95	3 955,95	3 955,95	3 955,95		
92109	s. Mokra Wieś - Remont sceny świetlicy wiejskiej	4 986,03	4 986,03	4 986,03	4 986,03	4 986,03		
7.SOLECTWO NASZACOWICE			59 158,90	34 940,00	34 940,00	34 940,00	24 218,90	24 218,90
60016	s. Naszacowice - Odwodnienie drogi gminnej "Za lasem" , ułożenie korytek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
60016	s. Naszacowice - Odwodnienie drogi gminnej "Kolo Kościoła", ułożenie korytek z kratownicami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		

	75412	s. Naszacowice- Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach gotowości bojowej dla OSP Naszacowice	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00		
	75412	s. Naszacowice – OSP Naszacowice remont - ulepszenie budynku garażowo - gospodarczego	4 288,90				4 288,90	4 288,90
	90015	s. Naszacowice - Montaż nowej lampy na drodze gminnej (Soślina)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	92109	s. Naszacowice- Remont świetlicy wiejskiej w Naszacowicach	19 930,00				19 930,00	19 930,00
	8. SOLECTWO OLSZANA		58 988,90	23 700,00	23 700,00	23 700,00	35 288,90	35 288,90
	75075	s. Olszana - Zakup ławek i stołów dla KGW wsi Olszana	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00		
	75412	s. Olszana – Zakup środków bojowych dla OSP Olszana	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	90015	s. Olszana – Oświetlenie uliczne w kierunku Budzyń przy drodze gminnej (montaż)	35 288,90				35 288,90	35 288,90
	9. SOLECTWO OLSZANKA		55 261,06	24 995,30	24 995,30	24 995,30	30 265,76	30 265,76
	60016	s. Olszanka - Modernizacja drogi gminnej i położenie korytek na Osiedle Leśne	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	75075	s. Olszanka – Zakup stołów i ławek na potrzeby mieszkańców	11 030,00	11 030,00	11 030,00	11 030,00		
	80101	s.Olszanka - zakup tablic magnetycznych dla SP w Olszance	6 215,88	6 215,88	6 215,88	6 215,88		
	85195	s.Olszanka - zakup defibrylatora -AED	7 749,42	7 749,42	7 749,42	7 749,42		
	90015	s. Olszanka – Zamontowanie lamp oświetleniowych przy drodze powiatowej w kierunku cmentarza	10 265,76				10 265,76	10 265,76
	10. SOLECTWO PODEGRODZIE		59 288,90	0,00	0,00	0,00	59 288,90	59 288,90
	90015	s. Podegrodzie – Montaż słupów wraz z lampami na drodze "Wały od P. w. Duda.	35 000,00				35 000,00	35 000,00
	90015	s. Podegrodzie – Montaż słupów wraz z lampami droga "Barczynka" od B.Sułkowski do W. Wardęga	24 288,90				24 288,90	24 288,90
	11. SOLECTWO PODRZECZE		53 119,83	24 869,83	24 869,83	24 869,83	28 250,00	28 250,00
	90004	s. Podrzecze - Nasadzenie zieleni na placu gminnym wokół placu zabaw	9 999,13	9 999,13	9 999,13	9 999,13		
	90015	s. Podrzecze – Projekt oświetlenia (nowe lampy i modernizacja) droga na Tłoki	18 500,00				18 500,00	18 500,00
	90015	s. Podrzecze – Projekt oświetlenia dowieszenia lamp przysiółek Wiklinowa	9 750,00				9 750,00	9 750,00
	92105	s. Podrzecze - Integracja -Piknik	14 870,70	14 870,70	14 870,70	14 870,70		
	12.SOLECTWO ROGI		32 898,16	5 693,96	5 693,96	5 693,96	27 204,20	27 204,20
	60016	s. Rogi - Utwardzenie pboza od istniejącego chodnika w kierunku Juraszowej (krawężnik wraz z korytkami)	27 204,20				27 204,20	27 204,20
	92105	s. Rogi - Integracja mieszkańców Rogi	5 693,96	5 693,96	5 693,96	5 693,96		
	13.SOLECTWO STADLA		59 287,90	35 999,00	35 999,00	35 999,00	23 288,90	23 288,90
	60016	s. Stadla – Żwirowanie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	75075	s. Stadla – Dofinansowanie KGW Stadla (zakup wyposażenia)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	75412	s. Stadla – Dofinansowanie OSP Stadla (zakup wyposażenia bojowego)	12 999,00	12 999,00	12 999,00	12 999,00		
	90015	s. Stadla - Oświetlenie uliczne (założenie lamp)	23 288,90				23 288,90	23 288,90
	92105	s. Stadla – Festyn integracyjny mieszkańców wsi Stadla.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		
	OGÓŁEM SOLECTWA		671 240,76	197 012,38	197 012,38	197 012,38	474 228,38	474 228,38

Załącznik nr 6
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Wykaz programów i projektów realizowanych w 2024 r. 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**PLAN****I. PROGRAMY MAJĄTKOWE**

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Łączne nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2024 r.					Razem wysokość wydatków w 2024r.	Razem wysokość wydatków w 2025 r.
								środki budżetu Gminy (niekwalifikowalne 4 cyfra "0")	środki budżetu Gminy (kwalifikowalne 4 cyfra "9")	środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) PFRON	środki budżetu państwa (kwalifikowalne 4 cyfra "0")*	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1.	Projekt Maluch + 2022-2029 Program Rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3- zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miisc opieki*	Urząd Gminy Podegrodzie	2023-2025	855	85516	1 032 786,02	0,00	29,52			6 808,00	29 600,00	36 437,52	996 348,50
2.	Projekt "Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024	750	75023	555 500,00	0,00						0,00	555 500,00
3.	Projekt "Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Gminy Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024-2025	600	60004	7 650 600,00	0,00						0,00	7 650 600,00
4.	Projekt "Bezpieczna Małoposka - Bon na ratowanie - Straż Pożarna"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024-2025	754	75412	1 200 000,00	0,00						0,00	1 200 000,00
5	Projekt pn. "Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024-2026	900	90005	13 170,00	0,00		1 975,50			11 194,50	13 170,00	
R-m						10 452 056,02	0,00	29,52	1 975,50	0,00	6 808,00	40 794,50	49 607,52	10 402 448,50

* Projekt Maluch (...) w 2024 roku środki finansowane budżetu państwa zostały wykazane po stronie dochodowej i wydatkowej z czwartą cyfrą "0"

II. PROGRAMY BIEŻĄCE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Łączne nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2024 r.					Razem wysokość wydatków w 2024r.	Razem wysokość wydatków w 2025 r.
								środki budżetu Gminy (niekwalifikowalne 4 cyfra "0")	środki budżetu Gminy (kwalifikowalne 4 cyfra "9")	środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) PFRON	środki budżetu państwa (kwalifikowalne 4 cyfra "0")*	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1	Projekt Maluch + 2022-2029 Program Rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3- zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych miisc opieki	Urząd Gminy Podegrodzie	2023-2025	855	85516	70 000,00	0,00						0,00	70 000,00
2	Projekt "Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024	750	75023	147 000,00	0,00						0,00	147 000,00
3	Projekt pn. "Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024-2026	900	90005	421 468,34	0,00	2 500,00	23 463,37			132 959,07	158 922,44	262 545,90
4	Projekt pn. "Integracja Społeczna w Gminie Podegrodzie"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2029	853	85395	2 847 641,50	0,00		16 800,00		17 886,90	152 038,60	186 725,50	2 660 916,00
R-m						3 486 109,84	0,00	2 500,00	40 263,37	0,00	17 886,90	284 997,67	345 647,94	3 140 461,90

WYKONANIE

I. PROGRAMY MAJĄTKOWE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Łączne nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2024 r.					Razem wysokość wydatków w 2024r.	Razem wysokość wydatków w 2025 r.
								środki budżetu Gminy (niekwalifikowalne 4 cyfra "0")	środki budżetu Gminy (kwalifikowalne 4 cyfra "9")	środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) PFRON	środki budżetu państwa (kwalifikowalne 4 cyfra "0")*	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1.	Projekt Maluch + 2022-2029 Program Rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3- zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych mijsce opieki*	Urząd Gminy Podegrodzie	2023-2025	855	85516	1 032 786,02	0,00	29,52			6 808,00	29 600,00	36 437,52	996 348,50
2.	Projekt "Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024	750	75023	555 500,00	0,00						0,00	555 500,00
3.	Projekt "Zakup autobusów niskoemisyjnych do obsługi linii pozamiejskich Gminy Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024-2025	600	60004	7 650 600,00	0,00						0,00	7 650 600,00
4.	Projekt "Bezpieczna Małoposka - Bon na ratowanie - Straż Pożarna"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024-2025	754	75412	1 200 000,00	0,00						0,00	1 200 000,00
5	Projekt pn. "Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024-2026	900	90005	13 170,00	0,00		1 975,50			11 194,50	13 170,00	
R-m						10 452 056,02	0,00	29,52	1 975,50	0,00	6 808,00	40 794,50	49 607,52	10 402 448,50

* Projekt Maluch (...) w 2024 roku środki finansowane budżetu państwa zostały wykazane po stronie dochodowej i wydatkowej z czwartą cyfrą "0"

II. PROGRAMY BIEŻĄCE

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu)	Łączne nakłady poniesione dotychczas	Wysokość wydatków w 2024 r.					Razem wysokość wydatków w 2024r.	Razem wysokość wydatków w 2025 r.
								środki budżetu Gminy (niekwalifikowalne 4 cyfra "0")	środki budżetu Gminy (kwalifikowalne 4 cyfra "9")	środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) PFRON	środki budżetu państwa (kwalifikowalne 4 cyfra "0")*	środki z budżetu Unii Europejskiej		
1	Projekt Maluch + 2022-2029 Program Rozwoju instytucji nad dziećmi do lat 3- zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącej instytucji żłobka pod adresem Podegrodzie 525 o 25 nowych mijsce opieki	Urząd Gminy Podegrodzie	2023-2025	855	85516	70 000,00	0,00						0,00	70 000,00
2	Projekt "Cyberbezpieczeństwo w Gminie Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024	750	75023	147 000,00	0,00						0,00	147 000,00
3	Projekt pn. "Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Podegrodzie"	Urząd Gminy Podegrodzie	2024-2026	900	90005	408 626,14	0,00	1 000,29	21 761,99			123 317,96	146 080,24	262 545,90
4	Projekt pn. "Integracja Społeczna w Gminie Podegrodzie"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2029	853	85395	2 847 641,50	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2 847 641,50
R-m						3 473 267,64	0,00	1 000,29	21 761,99	0,00	0,00	123 317,96	146 080,24	3 327 187,40

Załącznik nr 7
do Informacji z wykonania
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Podegrodzie w zakresie ochrony środowiska w 2024 r

PLAN										
Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Treść	Plan dochodów	Z tego	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
					Plan dochodów bieżących			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00		14 730,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
			Działanie II. Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków (zakup drzew w zamian za usunięte)			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			Działanie IV. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (abonament - czujnik Airly badający jakość powietrza)			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	90095		Pozostała działalność			11 730,00	11 730,00	11 730,00		11 730,00
			Działanie I.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku (ulotki, prelekcje, spektakle)			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			Działanie III. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)			9 730,00	9 730,00	9 730,00		9 730,00
		Działanie V. Dofinansowanie badania gleby w ramach badania stanu środowiska (badanie gleby)			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
Wydatki razem:				14 000,00	14 000,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00		14 730,00

W TYM DZIAŁANIA:

I.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku	1 000,00
II.	Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków	2 000,00
III.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	9 730,00
IV.	Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	1 000,00
V.	Dofinansowanie badania gleby w ramach badania stanu środowiska	1 000,00
RAZEM DZIAŁANIA		14 730,00

OBJAŚNIENIA- NIE WYKORZYSTANE WYDATKI W 2023 R - 730,00 zł

WYKONANIE

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Treść	Plan dochodów	Z tego	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		
					Plan dochodów bieżących			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 459,51	12 459,51	13 189,51	13 189,51	13 189,51		13 189,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 459,51	12 459,51					
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 459,51	12 459,51					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
			Działanie II. Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków (zakup drzew w zamian za usunięte)			1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			Działanie IV. Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (abonament - czujnik Airly badający jakość powietrza)			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
	90095		Pozostała działalność			10 389,51	10 389,51	10 389,51		10 389,51
			Działanie I.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku (ulotki, prelekcje, spektakle)			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
			Działanie III. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)			8 389,91	8 389,91	8 389,91		8 389,91
		Działanie V. Dofinansowanie badania gleby w ramach badania stanu środowiska (badanie gleby)			999,60	999,60	999,60		999,60	
Wydatki razem:				12 459,51	12 459,51	13 189,51	13 189,51	13 189,51		13 189,51

W TYM DZIAŁANIA:

I.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku	1 000,00
II.	Urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków	2 000,00
III.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	9 730,00
IV.	Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	1 000,00
V.	Dofinansowanie badania gleby w ramach badania stanu środowiska	1 000,00

RAZEM DZIAŁANIA

14 730,00

OBJAŚNIENIA- NIE WYKORZYSTANE WYDATKI W 2023 R - 730,00 zł

Załącznik nr 8
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2024 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
PLAN

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan dochodów	z tego	Plan wydatków	Z tego				
					Dchody bieżące		Wydatki bieżące	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 274,12	262 274,12						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 274,12	262 274,12						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 274,12	262 274,12						
851			Ochrona zdrowia			221 972,21	221 972,21	221 972,21	46 418,09	175 554,12	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
			DZ.1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych			2 000,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			219 972,21	219 972,21	219 972,21	46 418,09	173 554,12	0,00
			DZ.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			55 900,00					
			DZ.2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			10 000,00					
			DZ.3.Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			148 072,21					
			DZ.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			6 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			128 700,00	128 700,00	128 700,00	3 000,00	125 700,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			128 700,00	128 700,00	128 700,00	3 000,00	125 700,00	0,00
			DZ.3.Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			128 700,00					
926			Kultura fizyczna			115 150,00	115 150,00	85 150,00	6 370,00	78 780,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			77 800,00	77 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	30 000,00
			DZ.3.Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			47 800,00					
			DZ.4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych dłużej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			30 000,00					
	92695		Pozostała działalność			37 350,00	37 350,00	37 350,00	6 370,00	30 980,00	0,00
			DZ.3.Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			37 350,00					
RAZEM				262 274,12	262 274,12	465 822,21	465 822,21	435 822,21	55 788,09	380 034,12	30 000,00

WYKONANIE											
Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan dochodów	z tego	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego			
					Dchody bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 274,12	262 274,12						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 274,12	262 274,12						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 274,12	262 274,12						
851			Ochrona zdrowia			164 310,17	164 310,17	164 310,17	27 223,00	137 087,17	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			0,00	0,00	0,00		0,00	
			DZ.1.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych			0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			164 310,17	164 310,17	164 310,17	27 223,00	137 087,17	0,00
			DZ.1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu			46 395,00					
			DZ.2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			0,00					
			DZ.3.Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			117 915,17					
			DZ.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego			0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			128 676,60	128 676,60	128 676,60	3 000,00	125 676,60	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			128 676,60	128 676,60	128 676,60	3 000,00	125 676,60	0,00
			DZ.3.Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			128 676,60					
926			Kultura fizyczna			104 099,75	104 099,75	74 099,75	6 370,00	67 729,75	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			70 944,99	70 944,99	40 944,99	0,00	40 944,99	30 000,00
			DZ.3.Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			40 944,99					
			DZ.4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych dążącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			30 000,00					
	92695		Pozostała działalności			33 154,76	33 154,76	33 154,76	6 370,00	26 784,76	0,00
			DZ.3.Prowadznie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			33 154,76					
RAZEM				262 274,12	262 274,12	397 086,52	397 086,52	367 086,52	36 593,00	330 493,52	30 000,00

OBJAŚNIENIA
Nie wykorzystane środki pieniężne w 2023 r - 212 473,09 zł.
Nie wykorzystane środki pieniężne w 2024 r - 77 660,69 zł. - PLAN 2025

Załącznik nr 9
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2024 r.

PLAN								
Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Treść	Plan dochodów	z tego:	Plan wydatków	z tego:	
					Plan dochodów bieżących		Wydatki bieżące	dotacja na zadania bieżące
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 860,00	71 860,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 860,00	71 860,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 860,00	71 860,00			
926			Kultura fizyczna			71 860,00	71 860,00	71 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			71 860,00	71 860,00	71 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			71 860,00	71 860,00	71 860,00
			1. Dotacja dla stowarzyszeń na działania z zakresu sportu - dot. finansowana z alkohol. z US.			71 860,00		
Razem:				71 860,00	71 860,00	71 860,00	71 860,00	71 860,00

WYKONANIE								
Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Treść	Plan dochodów	z tego:	Plan wydatków	z tego:	
					Plan dochodów bieżących		Wydatki bieżące	dotacja na zadania bieżące
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 860,00	71 860,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 860,00	71 860,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 860,00	71 860,00			
926			Kultura fizyczna			71 860,00	71 860,00	71 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			71 860,00	71 860,00	71 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			71 860,00	71 860,00	71 860,00
			1. Dotacja dla stowarzyszeń na działania z zakresu sportu - dot. finansowana z alkohol. z US.			71 860,00		
Razem:				71 860,00	71 860,00	71 860,00	71 860,00	71 860,00

Załącznik nr 10
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Polski Ład
na 2024**

PLAN

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	10 229 375,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 229 375,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 229 375,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku m. Długoleka -Świerkla i nadzór	2 513 374,24
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie- Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica i nadzór	1 346 000,76
			Spacerowa - Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834 K Stadła-Podegrodzie-Gostwica	1 487 893,01
			M-Park Budowa drogi gminnej o dł, ok. 0,240 km w m. Brzezna	502 804,30
			Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową Sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	3 995 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Podegrodzie o łącznej dł. 3325 mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych	384 302,69
Razem:				10 229 375,00

WYKONANIE

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	10 229 375,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 229 375,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 229 375,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku m. Długoleka -Świerkla i nadzór	2 513 374,24
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie- Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica i nadzór	1 346 000,76
			Spacerowa - Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834 K Stadła-Podegrodzie-Gostwica	1 487 893,01
			M-Park Budowa drogi gminnej o dł, ok. 0,240 km w m. Brzezna	502 804,30
			Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową Sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	3 995 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Podegrodzie o łącznej dł. 3325 mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych	384 302,69
Razem:				10 229 375,00

PLAN
WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 859 375,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 513 374,24
		w tym: wydatki majątkowe	2 513 374,24
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 513 374,24
		1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku m. Długoleka -Świerkla	2 502 699,39
		2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części II	10 674,85
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 346 000,76
		w tym: wydatki majątkowe	1 346 000,76
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 346 000,76
		1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie- Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica	1 329 696,35
		2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części I	16 304,41
600		Transport i łączność	1 990 697,31
	60016	Drogi publiczne gminne	1 990 697,31
		w tym: wydatki majątkowe	1 990 697,31
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 990 697,31
		1) Spacerowa - Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834 K Stadla-Podegrodzie-Gostwica	1 487 893,01
		2) M-Park Budowa drogi gminnej o dł. ok. 0,240 km w m. Brzezna	502 804,30
801		Oświata i wychowanie	3 995 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 995 000,00
		w tym: wydatki majątkowe	3 995 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 995 000,00
		1) Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową Sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	3 995 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 302,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		w tym: wydatki majątkowe	384 302,69
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 302,69
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Podegrodzie o łącznej dł. 3325 mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych	384 302,69
Razem wydatki			10 229 375,00

WYKONANIE
WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 859 375,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 513 374,24
		w tym: wydatki majątkowe	2 513 374,24
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 513 374,24
		1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku m. Długoleka -Świerkla	2 502 699,39
		2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części II	10 674,85
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 346 000,76
		w tym: wydatki majątkowe	1 346 000,76
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 346 000,76
		1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Podegrodzie- Część I Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gostwica	1 329 696,35
		2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Podegrodzie - Część III Nadzór inwestorski dla części I	16 304,41
600		Transport i łączność	1 990 697,31
	60016	Drogi publiczne gminne	1 990 697,31
		w tym: wydatki majątkowe	1 990 697,31
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 990 697,31
		1) Spacerowa - Rozbudowa drogi gminnej Nr 293834 K Stadla-Podegrodzie-Gostwica	1 487 893,01
		2) M-Park Budowa drogi gminnej o dł. ok. 0,240 km w m. Brzezna	502 804,30
801		Oświata i wychowanie	3 995 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 995 000,00
		w tym: wydatki majątkowe	3 995 000,00
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 995 000,00
		1) Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Stadłach wraz z budową Sali gimnastycznej i boiskami zewnętrznymi oraz modernizacja istniejącej szkoły	3 995 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 302,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		w tym: wydatki majątkowe	384 302,69
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 302,69
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Podegrodzie o łącznej dł. 3325 mb sieci kablowej i montażu 98 lamp ulicznych	384 302,69
Razem wydatki			10 229 375,00

Załącznik nr 11
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków

PLAN
DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan
758		Różne rozliczenia		42 440,55
	75816	Wpływy do rozliczenia		42 440,55
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 440,55
			odsetki	42 440,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan
926		Kultura fizyczna		2 158 115,64
	92695	Pozostała działalność		2 158 115,64
		w tym: wydatki majątkowe		2 158 115,64
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 158 115,64
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Świniarsko -Brzezna		2 158 115,64

OBJAŚNIENIA:

Dochody na realizację powyższego zadania wpłynęły w 2021 roku,
W/w zadanie realizowane w 2024 roku. Źródła finansowanie;
przychody - 2 115 675,09 zł
odsetki roku 2024 - 42 440,55 zł

WYKONANIE
DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wykonanie
758		Różne rozliczenia		42 440,55
	75816	Wpływy do rozliczenia		42 440,55
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 440,55
			odsetki	42 440,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wykonanie
926		Kultura fizyczna		2 158 115,64
	92695	Pozostała działalność		2 158 115,64
		w tym: wydatki majątkowe		2 158 115,64
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 158 115,64
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Świniarsko -Brzezna		2 158 115,64

Załącznik nr 12
do Informacji z wykonania budżetu
Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych**PLAN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
									z tego:			
									wynagrodzenia I składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
758			Różne rozliczenia	6 195,48	6 195,48							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 195,48	6 195,48							
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 195,48	6 195,48							
852			Pomoc społeczna			6 195,48	6 195,48	121,48	121,48	0,00	6 074,00	
	85295		Pozostała działalność			6 195,48	6 195,48	121,48	121,48	0,00	6 074,00	
			R24/OPS/095 Refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych			6 195,48	6 195,48	121,48	121,48		6 074,00	
OGÓŁEM:				6 195,48	6 195,48	6 195,48	6 195,48	121,48	121,48	0,00	6 074,00	

WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje ogółem	z tego:	Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
									z tego:			
									wynagrodzenia I składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
758			Różne rozliczenia	6 195,48	6 195,48							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 195,48	6 195,48							
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 195,48	6 195,48							
852			Pomoc społeczna			6 195,48	6 195,48	121,48	121,48	0,00	6 074,00	
	85295		Pozostała działalność			6 195,48	6 195,48	121,48	121,48	0,00	6 074,00	
			R24/OPS/095 Refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych			6 195,48	6 195,48	121,48	121,48		6 074,00	
OGÓŁEM:				6 195,48	6 195,48	6 195,48	6 195,48	121,48	121,48	0,00	6 074,00	

Załącznik nr 13

do Informacji z wykonania budżetu

Gminy Podegrodzie za 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy z uwzględnieniem zmian na 2024 rok**PLAN**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
750			Administracja publiczna	119,67	119,67	0,00	119,67	119,67	119,67	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119,67	119,67	0,00	119,67	119,67	119,67	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119,67	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R23/UG/255 Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z 12 marca 2022 - wnioski o nadanie PESEL				119,67	119,67	119,67	119,67						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 832,00	36 832,00	0,00	36 832,00	36 832,00	192,00	192,00	0,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	36 832,00	36 832,00	0,00	36 832,00	36 832,00	192,00	192,00	0,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 832,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R24/OPS/085 Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy - art. 13 ustawy z 12 marca 2022 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				36 832,00	36 832,00	192,00	192,00	0,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 821,00	130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 821,00	130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 821,00	130 821,00	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	0,00	0,00	0,00	130 821,00	130 821,00	130 821,00	130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	114 238,00	114 238,00	114 238,00	114 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R23/071/DŁ Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy art.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 - na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	21 356,00	21 356,00	21 356,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			R23/071/PO Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy art.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 - na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	92 882,00	92 882,00	92 882,00	92 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R23/070/DL Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy art.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 - na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R23/070/GPB Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy art.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 - na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 889,00	9 889,00	0,00	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	9 889,00	9 889,00	0,00	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R24/OPS/082 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - art. 29 i 30 ustawy z 12 marca 2022 - Posek dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				177 661,67	177 661,67	0,00	177 661,67	177 661,67	131 132,67	131 132,67	0,00	0,00	46 529,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
										wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
750			Administracja publiczna	119,67	119,67	0,00	119,67	119,67	119,67	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	119,67	119,67	0,00	119,67	119,67	119,67	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119,67	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			R23/UG/255 Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy - art. 4 ustawy z 12 marca 2022 - wnioski o nadanie PESEL				119,67	119,67	119,67	119,67							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 832,00	36 832,00	0,00	36 832,00	36 832,00	192,00	192,00	0,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	36 832,00	36 832,00	0,00	36 832,00	36 832,00	192,00	192,00	0,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 832,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R24/OPS/085 Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy - art 13 ustawy z 12 marca 2022 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				36 832,00	36 832,00	192,00	192,00	0,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 821,00	130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 821,00	130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 821,00	130 821,00	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	0,00	0,00	0,00	130 821,00	130 821,00	130 821,00	130 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	114 238,00	114 238,00	114 238,00	114 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R23/071/DŁ Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy art.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 - na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	21 356,00	21 356,00	21 356,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R23/071/PO Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy art..12 ustawy z dnia 12 marca 2022 - na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	92 882,00	92 882,00	92 882,00	92 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R23/070/DŁ Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy art..12 ustawy z dnia 12 marca 2022 - na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R23/070/GPB Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy art.12 ustawy z dnia 12 marca 2022 - na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 985,75	8 985,75	0,00	8 985,75	8 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985,75	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 985,75	8 985,75	0,00	8 985,75	8 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985,75	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 985,75	8 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			R24/OPS/082 Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - art. 29 i 30 ustawy z 12 marca 2022 - Posek dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	8 985,75	8 985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985,75	0,00	0,00	0,00
Razem:				176 758,42	176 758,42	0,00	176 758,42	176 758,42	131 132,67	131 132,67	0,00	0,00	45 625,75	0,00	0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Podegrodziu

województwo małopolskie

tel. (0-18) 445-91-13

tel./fax 445-90-33

NIP 794-27-00-575 Regon 492018384

**Przewidywanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu za 2024 r.**

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 ze zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

KONTO	Konto Nazwa konta	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
740	740-1 Dotacja podmiotowa z budżetu	900 000,00	900 000,00
700	700 Przychody własne	49 350,00	49 350,00
760	760 Darowizny	1 000,00	1 000,00
760	760 Grand	50 240,00	50 240,00
	Razem:	1 000 590,00	1 000 590,00
PLAN KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PODEGRODZIU NA 2024 ROK			
	NAZWA KONTA	Plan po zmianach na 2024	Wykonanie na 31.12.2024
400	2/ Amortyzacja jednorazowa	33 555,29	33 555,29
411	II. Zużycie materiałów	60 214,75	40 159,73
	1/ materiały biurowe	3 416,51	3 416,51
	2/ materiały remontowe	4 338,92	4 338,92
	3/środki czystości	1 785,39	1 785,39
	4/zakup wyposażenia i licencje	1 392,03	1 392,03
	5/zakup opału i paliwa	0,00	0,00
	6/ czasopisma	0,00	0,00
	7/materiały do działalności kulturalnej	46 804,41	26 749,39
	8/pozostałe/koszt zadań statutowych	2 477,49	2 477,49
419	III. Zakup energii	44 255,39	40 861,21
	1/energia elektryczna	22 540,29	19 146,11
	2/woda	809,46	809,46
	3/ C.O.	20 905,64	20 905,64
420	IV. Usługi obce	75 212,40	73 265,62
	1/ usługi remontowe	0,00	0,00
	2/ usługi transportowe	23 705,00	23 705,00
	3/ usługi informatyczne i pocztowe	977,60	573,00
	4/ usług telekomunikacyjne	2 638,29	2 638,29
	6/usługi/czynsz/	6 000,00	6 000,00

	7/ CO i monitoring	1 006,80	1 006,80
Dziennik	8/ usługi województwa i województwa polskiego	5 156,46	Poz. 57745 156,46
	9/ usługi introligatorskie, ksero, drukarskie	0,00	0,00
	10/ usługi szkoleniowe	0,00	0,00
	11/ naprawa i serwis sprzętu/winda, gaśnice	6 113,69	6 113,69
	12/ usługi do imprez kulturalnych	29 614,56	28 072,38
	13/ usługi fotograficzne	0,00	0,00
	14/ inne usługi	0,00	0,00
430	V. Wynagrodzenia	653 373,35	653 373,35
	1/ Wynagrodzenia osobowe	549 703,35	549 703,35
	2/ Wynagrodzenia bezosobowe – z tut. Umów zlecenie	102 170,00	102 170,00
	3/ Wynagrodzenia bezosobowe - z tyt. umowy o dzieło	1 500,00	1 500,00
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	17 221,94	17 221,94
440	1/ Odpis na ZFŚS	15 308,56	15 308,56
441	1/ Szkolenia	0,00	0,00
	2/ Badania okresowe	1 078,00	1 078,00
	3/ świadczenia BHP	835,38	835,38
	4/ Inne wydatki na rzecz pracowników	0,00	0,00
445	Składki	102 015,78	102 015,78
	1/Składki ZUS i Fundusz Pracy	102 015,78	102 015,78
	2 wpłaty na PPK	0,00	0,00
450	VII. Podatki i opłaty	21,00	21,00
	1/podatek od nieruchomości	0,00	0,00
	2/ pozostałe	21,00	21,00
460	VIII. Pozostałe koszty	14 720,10	14 720,10
	1/ Podróże służbowe	898,30	898,30
	2/ Ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	3 386,80	3 386,80
	3/ Ubezpieczenia majątkowe i inne	0,00	0,00
	4/ usługi bankowe	75,00	75,00
	5/koszty reklamy	0,00	0,00
	6/ ochrona danych osobowych	0,00	0,00
	7/ koszt reprezentacji	0,00	0,00
	8/ rozliczenie zaliczki	7 960,00	7 960,00
	9/ pozostałe koszty	2 400,00	2 400,00
RAZEM		1 000 590,00	975 194,02

Stan należności na dzień 01.01.20214r. 0,00 zł.
 Stan należności na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł.
 Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. 5 237,36 zł.
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. 4 178,02 zł.
 Stan należności i zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.
 Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 23 081,22 zł.
 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 47 417,86 zł.

Podegrodzie, 24.02.2025 r.

INSPEKTOR
 ds. księgowych
Agneszka Sikora
 mgr Agnieszka Sikora

Z up. WÓJTA
Talar
 mgr Magdalena Talar
 kierownik Referatu
 Usług Finansowo-księgowych

Sporządziła
 INSPEKTOR
 ds. finansowo-płacowych
M. Kapusta
 mgr Małgorzata Kapusta

D Y R E K T O R
 Gm. Ośr. Kultury w Podegrodziu
Krzysztof Bodziony
 Krzysztof Bodziony

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu za 31.12.2024 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu zgodnie z art. 265 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2024 r. poz 1530 ze zm.) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Rozdział 921-92109- domy i ośrodki kultury

KONTO Nazwa konta	Plan po zmianach	Wykonanie Do 31.12.2024
740 DOTACJA	900 000,00	900 000,00
700 PRZYCHODY WŁASNE	49 350,00	49 350,00
760 DAROWIZNY	1 000,00	1 000,00
760 GRAND	50 240,00	50 240,00
RAZEM	1 000 590,00	1 000 590,00

PLAN KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PODEGRODZIU NA ROK 2024.

Konto Nazwa konta	Plan po zmianach	Wykonanie Do 31.12.2024
13 WYPOSAŻENIE	0,00	0,00
500-01 GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOŁĘDNICZYCH	4 943,76	4 943,76
500-01-1 Materiały	1 043,76	1 043,76
500-01-2 Usługi	0,00	0,00
500-01-3 Umowy	1 500,00	1 500,00
500-01-4 Nagrody	2 400,00	2 400,00
500-02 PASTUSZKOWE KOŁĘDOWANIE – Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kołędniczych	158,00	158,00
500-02-1 Materiały	0,00	0,00
500-02-2 Usługi	158,00	158,00
500-02-3 Umowy	0,00	0,00
500-03 KONKURS PALM WIELKANOCNYCH	0,00	0,00
500-03-1 Materiały	0,00	0,00

500-03-2 Nagrody	0,00	0,00
500-04 DRUŻBACKA – Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych	0,00	0,00
500-04-1 Materiały	0,00	0,00
500-04-2 Usługi	0,00	0,00
500-04-3 Umowy	0,00	0,00
500-05 GMINNY PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2 929,61	2 929,61
500-05-1 Materiały	1 892,65	1 892,65
500-05-3 Nagrody	1 036,96	1 036,96
500-06 PRZEGLĄD PODŁĄŻNICZEK I REKWIZYTÓW KOŁĘDNICZYCH	7 960,00	7 960,00
500-06-1 Materiały	0,00	0,00
500-06-2 Nagrody	7 960,00	7 960,00
500-06-3 Umowy	0,00	0,00
501-04 TRADYCJA JEST EKO	71 366,01	71 366,01
501-04-01 Umowy - wkład własny	5 926,34	5 926,34
501-04-02 Umowy - Grant	16 857,84	16 857,84
501-04-03 Materiały - wkład własny	14 169,67	14 169,67
501-04-04 Materiały - grant	30 182,16	30 182,16
501-04-05 Usługi - wkład własny	1 030,00	1 030,00
501-04-06 Usługi - grant	3 200,00	3 200,00
502-01 ORKIESTRA DĘTA –Długolęka Świerkla	12 000,00	12 000,00
502-01-01 Umowy	12 000,00	12 000,00
502-01-02 Usługi	0,00	0,00
502-02 Kółka muzyczne	1 100,92	1 100,92
502-02-01 Materiały	1 032,92	1 032,92
502-02-02 Usługi	68,00	68,00

502-03 KÓŁKA PLASTYCZNE, CERAMICZNE I MAŁOWANIE NA SZKLE, WARSZTATY REGIONALNE	2 172,81	2 172,81
502-03-01 Materiały	2 172,81	2 172,81
502-03-02 Usługi	0,00	0,00
503-01 REGIONALNY ZESPÓŁ „Podegrodzie”	64 170,06	62 627,88
503-01 Materiały	2 820,00	2 820,00
503-02 Usługi	40 980,06	39 437,88
503-03 Umowy	20 370,00	20 370,00
503-02-01 Zespół regionalny Małe Podegrodzie	8 155,00	8 155,00
503-01 Umowy	8 155,00	8 155,00
503-03 Grupa wokalna Chłopcy Podegrodzcy	0,00	0,00
503-02 Usługi	0,00	0,00
550 KOSZT UTRZYMANIA ETATÓW	668 201,89	668 201,89
550-01 Wynagrodzenia osobowe	549 703,35	549 703,35
550-03 Składki ZUS i Fundusz Pracy	101 276,60	101 276,60
550-08 PPK 1,5%	0,00	0,00
550-05 Szkolenia	0,00	0,00
550-06 ZFŚS	15 308,56	15 308,56
550-07 BHP-środki czystości	835,38	835,38
550-08 Badania okresowe/ ochrona danych	1 078,00	1 078,00
551 KOSZT UTRZYMANIA BUDYNKU I FILII	127 650,83	104 201,63
551-01 GOK Podegrodzie	78 712,26	55 263,06
551-01-1 Energia	18 450,43	15 056,25
551-01-2 Usługi komunalne	5 965,92	5 965,92
551-01-3 Usługi remontowe	0,00	0,00
551-01-4 Materiały	28 783,47	8 728,45
551-01-5 Ogrzewanie / monitoring	21 912,44	21 912,44

551-01-6 Ubezpieczenie	0,00	0,00
551-01-7 Wynajem sali widowiskowej od UG Podegrodzie	3 600,00	3 600,00
551-02 Filia Mokra Wieś	16 711,56	16 711,56
551-02-1 Energia	1 374,85	1 374,85
551-02-2 Usługi komunalne	0,00	0,00
551-02-3 Środki czystości	0,00	0,00
551-02-4 Materiały	810,71	810,71
551-02-5 Usługi	1 326,00	1 326,00
551-02-6 Umowy zlecenie	13 200,00	13 200,00
551-03 Filia Podrzecze	13 200,00	13 200,00
551-03-1 Środki czystości	0,00	0,00
551-03-2 Materiały	0,00	0,00
551-03-3 Internet	0,00	0,00
551-03-4 Usługi	0,00	0,00
551-03-5 Umowy zlecenie	13 200,00	13 200,00
551-04 Filia Naszacowice	19 027,01	19 027,01
551-04-1 Energia	2 715,01	2 715,01
551-04-2 Materiały	512,00	512,00
551-04-3 Umowa zlecenie	13 200,00	13 200,00
551-04-4 Wynajem lokalu od U G Podegrodzie	2 400,00	2 400,00
551-04-5 Wyposażenie	0,00	0,00
551-04-7 Usługi	200,00	200,00
552 KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	29 781,11	29 376,51
552-01 Materiały biurowe	3 416,51	3 416,51
552-02 Środki czystości	1 785,39	1 785,39
552-03 Wyposażenie	4 111,03	4 111,03
552-04 Usługi informatyczne i pocztowe	977,60	573,00

552-05		
Usługi telekomunikacyjne	2 638,29	2 638,29
552-06		
Usługi bankowe	75,00	75,00
552-07		
Delegacje i ryczałty	4 285,10	4 285,10
552-08		
Usługi transportowe	6 050,00	6 050,00
552-09		
Umowy	0,00	0,00
552-10		
Naprawy sprzętu	6 113,69	6 113,69
552-11		
Czasopisma, publikacje	0,00	0,00
552-12		
Usługi intrologatorskie i ksero	0,00	0,00
552-14		
Inne usługi	328,50	328,50
RAZEM	1 000 590,00	975 194,02

Stan należności na dzień 01.01.2024 r. 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. 5.237,36 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. 4 178,02 zł.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 23.081,22 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 47417,86 zł.

Podegrodzie, 24.02.2025 r.

INSPEKTOR
ds. księgowych
[Signature]
mgr Agnieszka Sikora

Z up. WOJTA
Talar
mgr Magdalena Talar
Kierownik Referatu
Costing, budżetów inwestycyjnych

D Y R E K T O R
Gm. Ośr. Kultury w Podegrodziu
[Signature]
Krzysztof Bodziony

Sporządzone
INSPEKTOR
ds. finansowo-płacowych
M. Kapusta
mgr Małgorzata Kapusta

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Podegrodziu
województwo małopolskie
tel. (0-18) 445-91-13
tel./fax 445-90-33
NIP 734-27-90-575 Regon 492018384

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PODEGRODZIU
za 2024 rok**

I. Baza Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.

Dom Kultury w Podegrodziu dysponuje: salą widowiskową, pomieszczeniem małej poligrafii, pracowniami: plastyczną, ceramiczną, malarską, salą konferencyjną, itp.)

Filie: Mokra Wieś, Podrzecze, Naszacowice,

II. Stałe formy pracy:

SZKÓŁKI GINĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI / *instruktorzy finansowani przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu; zajęcia dla uczestników są nieodpłatne /*

- **MALOWANIE NA SZKLE** - 17 uczestników – dzieci w wieku szkolnym.

Szkółka działa od 2000 roku.

- **CERAMICZNA** - 48 uczestników – uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Grupa dzieci liczy 40 osób i grupa dorosłych – 8 osób.

Szkółka prowadzi zajęcia od 2006 roku.

- **HAFTU PODEGRODZKIEGO** – 10 uczestników – grupa mieszana dzieci, młodzież, dorośli.

Szkółka istnieje od 2000 roku.

- **BIBUŁKARSKA** – 14 uczestniczek – warsztaty dla seniorów Panie spotykają się raz w tygodniu. Na zajęciach wykonują kwiaty z bibuły, ozdoby obrzędowe pająki, girlandy kwiatowe, różdżki weselne, palmy wielkanocne, bukiety do kapeluszy zespołu „Podegrodzie”. Prowadzą także zajęcia instruktażowe dla osób chętnych do nauki sztuki bibułkarstwa.

- **Szkółki MUZYKOWANIA LUDOWEGO:**

SKRZYPCE – 25 uczniów

KONTRABAS – 5 uczniów

KLARNET – 10 uczniów

TRĄBKA – 5 uczniów

Uczniowie szkółek uczą się gry na instrumentach związanych z kulturą lachowską; poznają techniki gry oraz typowe melodie ludowe, sposoby ich aranżacji i interpretacji.

Zajęcia prowadzone są metodą INSTRUKTOR – UCZEŃ / uczestnicy szkółek muzykowania różnią się stopniem zaawansowania /.

W GOK-u odbywały się i nadal odbywają próby KAPEL utworzonych z uczestników zajęć szkółek muzykowania ludowego:

- MŁODSZA MUZYKA „PODEGRODZIE”

- KAPELA DZIECIĘCA „GAJDUSZEK”

- KAPELA „ISKRA”

- KAPELA „LACHOWSKA WERWA”

- KAPELA „RAFLINGA”

Wszystkie w/w grupy tworzą absolwenci szkółek muzykowania ludowego grający na typowych dla regionu lachowskiego instrumentach.

- **ZAJĘCIA WOKALNE** - w ramach działalności statutowej prowadzone były zajęcia wokalne. Przy GOK Podegrodzie powstały i działają grupy wokalne oraz soliści:

- „MAŁE ANIOŁY” - 33 uczestników. *Grupa działa od listopada 2021 r*
- „DZIEWCZYNY MAJĄ MOC” - 6 dziewczyn. *Grupa powstała w lutym 2020. Zajęcia wokalne odbywają się raz w tygodniu*
- „LACHOWSKIE DZIEWCZYNY” - 5 dziewcząt
- WOKALISTKI : Lenka Sarata; Wiktoria Kruczek.

- WARSZTATY, KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

- **Kółko plastyczne** – prowadzone w **GOK Podegrodzie – 20 uczestników**

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. W trakcie zajęć uczestnicy poznają różne techniki wykonywania prac plastycznych: malowanie / farbami plakatowymi, akwarelą, olejnymi, tuszami kolorowymi /, malowanie na szkle, modelowanie figurek / modelina, plastelina, masa solna, masa papierowa/, wykorzystywanie w plastyce resztek różnych materiałów, wykonywanie tradycyjnych ozdób choinkowych, wykonywanie kwiatów z bibuły, łączenie różnych technik plastycznych.

- **NAUKA GRY NA AKORDEONIE I KEYBOARDZIE** / 18 uczniów /

Zajęcia gromadzą wielu chętnych. Część uczestników kontynuuje zajęcia z lat poprzednich. Instruktor z wykształceniem muzycznym i bardzo dużym doświadczeniem pedagogicznym.

- **NAUKA GRY NA GITARZE** / 6 uczniów / - nauka odbywa się systemem instruktor – uczeń. Instruktor z wykształceniem muzycznym.

IMPREZY ZORGANIZOWANE w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.

6.01. – 47 Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.

Jury oceniało prezentacje 5 grup kolędniczych /2 dorosłe; 2 dziecięce, 1 młodzieżowa / . Na Powiatowy Przegląd „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie kwalifikacje otrzymały grupy:

- „Z Szopką” z Podegrodzia
- „Szczodroki” ze Stadel
- „Herody” z Podegrodzia
- „Z Gwiazdą” z Podegrodzia
- „Z Turoniem” z Podegrodzia

20.01. – Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie

W/w grupy wystąpiły na XX Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie w dniu 22.01. 2024. Grupy zajęły:

- I miejsce w kat. dziecięcych grup kolędniczych – „SZCZODROKI” – SP w Stadłach
- II miejsce w kat. dziecięcych grup kolędniczych – „SZOPKA LALKOWA” z Podegrodzia.
- III miejsce w kat. młodzieżowych grup kolędniczych – „HERODY” z Podegrodzia.
- II miejsce w kat. dorosłych grup kolędniczych – Z GWIAZDĄ” z Podegrodzia
- II miejsce w kat. dorosłych grup kolędniczych – „Z TURONIEM” z Podegrodzia.

Na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu kwalifikacje otrzymała Grupa Kolędnicza „Szczodroki” ze Stadel.

Na w/w Spotkaniach grupa „Szczodroki” zdobyła III miejsce

Na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej zakwalifikowano grupy „Z gwiazdą” z Podegrodzia i „Z turoniem” z Podegrodzia. Na w/w Konkursie grupy zajęły:

- I miejsce – Złota Rozeta Góralska - Grupa „Z turoniem” z Podegrodzia
- III miejsce – Brązowa Rozeta Góralska” – Grupa „Z gwiazdą” z Podegrodzia.

14.01 – Koncert kolęd i pastorałek

W kościele parafialnym w Podegrodziu – wystąpili soliści, grupy wokalne i kapele działające przy GOK:

- Kapela Młodzieżowa „Gajduszek”
- Grupa Wokalna „Podegrodzcy Chłopczy”
- Grupa Wokalna „Podegrodzkie Dziopy”
- Dziecięca Grupa Wokalna „Małe Anioły”
- Lenka Sarata
- Wiktoria Kruczek
- Grupa Muzyczno – Wokalna „Olszaniarki”
- Grupa Wokalna „Lachowskie Dziewczyny”
- Zespół Muzyczny „Mecyja”

FERIE ZIMOWE – w ramach ferii zimowych w GOK Podegrodzie odbywały się dla dzieci i młodzieży:

- zajęcia plastyczne,
- karaoke – zajęcia wokalne,
- zajęcia rekreacyjno – sportowe – AIKIDO

27 – 28.01. – PASTUSZKOWE KOŁĘDOWANIE – Ogólnopolskie

Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych

Wystąpiło 39 grup kolędniczych / 24 dziecięcych i 15 młodzieżowych /z województw: śląskiego (z pow. cieszyńskiego, z pow. żywieckiego), 35 z woj. małopolskiego (z pow. bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, myślenickiego, miechowskiego i tarnowskiego).

W kategorii grup dziecięcych III miejsce zdobyła grupa „ SZCZODROKI” ze STADEŁ GOK Podegrodzie ufundował nagrody pamiątkowe – SERCA PODEGRODZKIE

31.01 – Koncert Kolęd i Pastorałek w Podegrodziu w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych przy GOK Podegrodzie

21.02 – Warsztaty Malowania na Szkle – w warsztatach wzięli udział seniorzy z Placówki Diennej Opieki i Aktywizacji w Podegrodziu / 15 uczestników /

23.02 – Warsztaty Plastyczne – warsztaty dla uczestników ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Radosne Serca” z Nowego Sącza.

25.02 - Sztuka Teatralna „ZA PIĘĆ GODZIN ZOBACZĘ JEZUSA”.

Sztukę wystawił TEATR „PRZEBUDZENIE” z Rytra.

11. 03. – XXVIII Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów – eliminacje odbywające się w GOK zgromadziły około 40 wokalistów, którzy walczyli o prawo występu w finale imprezy.

17.03 – Nagranie MISTERIUM i DROGI KRZYŻOWEJ w Brzeznej

9.03 – 17.03 – Praca nad nagraniem ścieżki dźwiękowej oraz teledysku do pieśni „Lament Matki” wykonanej przez Wiolettę Liber (sopran)

21.03. – Ustawienie palmy wielkanocnej przed budynkiem GOK .

Tradycyjnie od wielu lat pracownicy GOK ubrali i ustawili przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury lachowską, tradycyjną palmę wielkanocną.

24. 03. - Konkurs Palm Wielkanocnych - od wielu lat GOK jest współorganizatorem Konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Tradycyjnie konkurs odbywa się w Niedzielę Palmową w parafii p/w Św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu.

26.03 – Warsztaty wykonywania pisanek woskiem

5.04 - KONCERT „NIE ZASTĄPI CIEBIE NIKT” – 19 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. W koncercie wzięły udział grupy muzyczne i wokalne działające przy GOK Podegrodzie.: „Lachowska Werwa” (60 dzieci), Zespół „Mecyja”, „Lachowskie Dziewczyny”, „ Olszaniarki”, solistki: Lenka Sarata, Wiktoria Kruczek.

24 – 25. 04. – Przegląd Dorobku Kulturalnego Placówek Oświatowych

Gminy Podegrodzie - placówki oświatowe prezentują przygotowane programy artystyczne. W imprezie uczestniczyło 14 przedszkoli i klas „0” oraz 8 szkół podstawowych.

2.05 – SKANSEN Nowy Sącz – rozpoczęcie sezonu turystycznego. Pracownicy GOK oraz Zespół Regionalny „Podegrodzie” prezentowali sposoby spędzania wolnego czasu w dawnej wsi lachowskiej / haft, plectenie wianków, wykonywanie instrumentów z drewna, taniec i śpiew, kwiaty z bibuły, zabawy dziecięce, nauka tańca regionalnego. /

8 -12 .05. – 41 Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „DRUZBACKA”

169 prezentacji konkursowych, których wykonawcy pochodzili z czterech powiatów województwa małopolskiego (limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, suskiego), w tym: 31 muzyk (16 dorosłych, 8 młodzieżowych i 7 dziecięcych), 56 instrumentalistów (16 dorosłych, 16 młodzieżowych, 24 dziecięcych), 28 grup śpiewaczych dorosłych, 33 śpiewaków solistów (11 dorosłych, 11 młodzieżowych, 11 dziecięcych), 17 mistrzów z uczniami, 4 punktów programu z kategorii drużbów weselnych.

I miejsce – Lachowskie Dziewczyny z Podegrodzia – kat. grup śpiewaczych

II miejsce - Rafał Hasiór z Podegrodzia (uczniowie: Daniel Kotlarz, Sebastian Rembiasz; klarnety)

II miejsce - Marek Wastag z Brzeznej (uczniowie: Mateusz Suchonek – klarnet, Kinga Potoniec – basy, Justyna Job – skrzypce sekund)

Na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Komisja zarekomendowała żeńską grupę śpiewaczą „Lachowskie Dziewczyny” z Podegrodzia.

Fundatorem statuetek – nagród głównych w poszczególnych kategoriach konkursowych jest Wójt Gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala.

17.05 – Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych – PMDK Stary Sącz

17.05. – Majówka przy Pomniku Papczyńskiego

Oprawę artystyczną imprezy stanowiły grupy muzyczne, wokalne oraz soliści działające w GOK Podegrodzie.

26.05 – Jubileusz Zespołu „Małe Podegrodzie” – wykonanie nagłośnienia.

30.05. – Boże Ciało – pracownicy GOK Podegrodzie wykonali nagłośnienie na trasie procesji.

13.06 – Zakończenie roku szkolnego Szkółek Ginących Zawodów i

Umiejętności działających w GOK Podegrodzie. Podczas spotkania uczestnicy prezentowali swoje prace i umiejętności zaproszonym gościom i rodzicom. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Szkółka Muzykowania Ludowego. Dzieci odebrały dyplomy uczestnictwa i upominki. Po uroczystości wszystkich zaproszono na skromny poczęstunek.

20.06. – Koncert uczniów szkółek muzycznych.- na scenie prezentowali się uczniowie szkółek muzykowania i zajęć muzycznych odbywających się w GOK Podegrodzie.

26.06 – realizacja filmu o działalności GOK Podegrodzie w związku z otrzymaniem NAGRODY im. OSKARA KOLBERGA „Za zasługi dla kultury ludowej”. Film prezentował różnorodność form działalności GOK, jego rolę w promocji kultury oraz wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Sadeckich.

Lipiec / sierpień – WAKACJE z GOK

W ramach wakacji w GOK-u odbywały się: zajęcia karaoke, zajęcia plastyczne, zajęcia AIKIDO, pokaz „Dziewczęce SPA”, pokaz tradycyjnego kowalstwa na Kubalówce, tradycyjne tworzenie bukietów zielnych na Kubalówce.

Przez czas wakacji trwał również konkurs fotograficzny pt.: „Religijny pejzaż Podegrodzia”.

14.08 - Święto Matki Boskiej Zielnej – tradycyjne przygotowanie bukietów zielnych. Impreza integracyjna na Kubalówce. Poznawanie ziół, ich przeznaczenia i nazewnictwa.

12. 09 – GMINNY OŚRODEK KULTURY W PODEGRODZIU odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie NAGRODĘ im. OSKARA KOLBERGA przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. GOK otrzymał nagrodę „... za realizację misji ochrony pokoleniowego przekazu i popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu Lachów Sadeckich i Podegrodzkich.”. W ciągu 49 edycji po raz pierwszy tak prestiżowa nagroda trafiła do instytucji kultury działającej na poziomie gminy.

12. 10 – Przedstawienie Teatralne „Lekarz mimo woli”. W GOK gościnnie wystąpił Teatr Ludowy „Tradycja” z Alwerni.

24.10 – Kongres Kultury Regionów - Jubileuszowy, X Kongres Kultury Regionów i zarazem czwarty w cyklu ŻYWIŁY DZIEDZICTWA. Kongres to miejsce spotkania ludzi dziedzictwa ze specjalistami różnych dziedzin i wzajemnej inspiracji, poszerzania horyzontów, wiedzy i aspiracji. Zajęcia i spotkanie w GOK Podegrodzie odbywają się już po raz czwarty.

8. 11 – Zaduszki Podegrodzkie – montaż słowno – muzyczny przygotowany przez grupy śpiewacze i muzyczne oraz solistów działających przy GOK Podegrodzie w 105

rocznicę odzyskania niepodległości. W programie wieczoru znalazł się również film prezentujący „Dzieje Gminy Podegrodzie w drodze do odzyskania niepodległości”.

15.11 – Podegrodzka Scena Talentów / I edycja / - udział zgłosiło 34 uczestników w trzech kategoriach wiekowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła pani WÓJT GMINY PODEGRODZIE Małgorzata Gromala.

2.12 – Nagranie programu o Lachach Podegrodzkich – pracownicy GOK Podegrodzie oraz regionaliści z terenu gminy brali udział w nagraniu programu o kulturze lachowskiej w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Program realizowała TVP Kraków w ramach realizacji cyklu Etnos Małopolski.

11.12 – Ubieranie choinki – coroczne spotkanie wszystkich uczestników zajęć organizowanych i prowadzonych w GOK Podegrodzie.

W roku 2024 od 18.08. do 31.12 GOK realizował zadania w ramach GRANTU z KPO (Krajowy Plan Odbudowy).

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił 71 230,00 zł. Kwota wsparcia otrzymana z KPO to 50 240 ,00 złotych. W ramach realizacji zadania zrealizowano:

- wywiady środowiskowe dotyczące tradycji i wierzeń związanych z Bożym Narodzeniem;
- prezentację multimedialną pt.: „Godnie Święta u Lachów Podegrodzkich”;
- warsztaty kolędnicze;
- warsztaty wykonywania i ozdabiania tradycyjnej podłazniczki;
- warsztaty tradycyjnego wypieku opłatków;
- przygotowanie tradycyjnych lachowskich potraw wigilijnych;
- inscenizację „Lachowskiej wieczery wigilijnej” z tradycyjnym kolędowaniem.

W ramach realizacji poszczególnych zadań przedsięwzięcia odbyły się:

20. 12 – Konkurs Podłazniczek i Ekspонатów Kolędniczych / do konkursu zgłoszono i poddano ocenie jury 34 podłazniczki i pająki oraz 33 szopki i ekspontaty kolędnicze.

29.12 – Gminny Konkurs Grup Kolędniczych - jury oceniło 8 grup zgłoszonych do konkursu / 5 grup dorosłych i 3 dziecięce /.

30. 12 – Inscenizacja „ Tradycyjna wieczerza wigilijna” – odbyła się na Kubalówce i prezentowała przygotowanie i przebieg wieczoru wigilijnego oraz samej wieczerzy, zwyczajów związanych z tym dniem. Wieczór zakończyło tradycyjne kolędowanie. Cała inscenizacja była bezpośrednio udostępniana online.

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu współpracował ze:

- **Stowarzyszeniem Lachów Podegrodzkich** w realizacji zadania „Podegrodzie i Łoniowa: lachowsko – krakowska wspólnota” / VI edycja Budżetu Obywatelskiego Woj.

Małopolskiego/. W ramach współpracy w GOK odbywały się nagrania przyspiewek , nagranie filmu edukacyjnego o tradycyjnym tańcu podegrodzkim, wizyty studyjne, warsztaty oraz impreza podsumowująca realizację zadania 20.10.2024.

- **Stowarzyszeniem Krzewienia Kultu Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego** w realizacji zadania „A kiej se zaśpiywom, w starodowną nutę...” / BO woj. Małopolskiego – VI edycja /. W GOK odbyły się nagrania starych pieśni i przyspiewek oraz opracowanie nutowe i gwarowe tychże utworów.

Dzięki tej współpracy uatrakcyjniła się oferta zajęć i imprez realizowanych przez GOK.

W GOK w okresie sprawozdawczym odbywały się:

- próby Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”
- próby Dziecięcego Zespołu „Małe Podegrodzie”
- próby grup wokalnych: „Podegrodzcy Chłopcy” oraz „Podegrodzkie Dziopy”, „Lachowskie Dziewczyny”
- zajęcia muzyczne i wokalne – w formie mistrz – uczeń.

W roku 2024 pracownicy GOK opracowali i przygotowali kartki okolicznościowe / Boże Narodzenie, Wielkanoc /, nawiązujące tematycznie do tradycji regionu lachowskiego i ukazujące piękno strojów oraz zwyczaje i wierzenia związane z tymi okresami

W okresie sprawozdawczym GOK opracował, przygotował i nagrał w ramach cyklu filmów edukacyjnych (dokumentalnych) pt.: „Niemi świadkowie wiary i historii” filmy prezentujące historię i współczesność kapliczki p/w św. Trójcy w Chochorowicach oraz kapliczki p/w św. Jana Nepomucena w Mokrej Wsi.

Praca GOK to także przygotowanie i pomoc w organizacji i sprawnym przebiegu różnego typu szkoleń, spotkań, zebrań i olimpiad odbywających się w pomieszczeniach Domu Kultury.

W 2024 roku odbywały się również:

- ✓ Spotkania i szkolenia diabetyków – raz w miesiącu.
- ✓ Sesje Rady Gminy oraz spotkania komisji
- ✓ Zebrania wiejskie, spotkania rady sołectkiej, zebrania wspólnoty, itp.
- ✓ Spotkanie opłatkowe Regionalnego Zespołu „Podegrodzie”, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostwicy
- ✓ Zebrania przedstawicieli Banku Spółdzielczego, zebrania walne BS w Podegrodziu
- ✓ Imprezy okolicznościowe / Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, itp. /
- ✓ Teatrzyki z przedstawieniami dla dzieci

W GOK Podegrodzie w miarę możliwości odnawiane są przydrożne kapliczki szafkowe, figurki świątków, skrzynie wianne i inne artefakty związane z kulturą ludową regionu Lachów Podegrodzkich.

D Y R E K T O R
Gm. Ośr. Kultury w Podegrodziu
Krzysztof Bodziony

Dyrektor Biblioteki Gminnej w Podgrodziu zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92116 – biblioteki

PRZYCHODY

	PRZYCHODY	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024 r.
Biblioteka Gminna	Dotacja podmiotowa z budżetu	764 300,00	764 300,00
	Dotacja Instytut Książki	30 000,00	30 000,00
	Przychody własne	500,00	500,00
	Dotacja na ulepszenie środka trwałego	54 574,25	54 574,25
	Razem:	849 374,25	849 374,25

KOSZTY

	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚCI	Plan po zmianach na 2024	Wykonanie na 31.12.2024
080	1/ Ulepszenie środka trwałego	54 574,25	54 574,25
400	I. Zakup książek oraz zbiorów audiowizualnych	74 669,58	74 669,58
	2/ Amortyzacja jednorazowa	14 669,58	14 669,58
	4/ Zakup książek oraz zbiorów audiowizualnych	60 000,00	60 000,00
411	II. Zużycie materiałów	28 454,19	28 454,19
	1/ materiały biurowe	3 050,95	3 050,95
	2/Materiały remontowe	2 654,99	2 654,99
	3/środki czystości	8 314,71	8 314,71
	4/zakup wyposażenia i licencje	857,69	857,69
	5/ zakup opału i paliwa	0,00	0,00
	6/zakup czasopism	4 153,38	4 153,38
	7/materiały do działalności kulturalnej	8 560,64	8 560,64
	8/pozostałe/koszt zadań statutowych	861,83	861,83
419	III. Zakup energii	75 855,51	76 399,15
	1/energia elektryczna	75 020,83	75 564,47
	2/woda	834,68	834,68
420	IV. Usługi obce	45 576,15	45 576,15
	1/usługi remontowe	0,00	0,00
	2/usługi transportowe	0,00	0,00
	3/ usługi informatyczne i pocztowe	7 836,00	7 836,00
	4/ usług telekomunikacyjne	2 036,67	2 036,67
	6/usługi/czynsz/	1 692,00	1 692,00
	7/monitoring	1 180,80	1 180,80
	8/usługi komunalne/ śmieci, ścieki	3 457,24	3 457,24
	11/usługi napraw i serwisu sprzętu	24 151,44	24 151,44
	12/usługi kulturalne,nagrody w konkursach	3 222,00	3 222,00
	14/Inne usługi	2 000,00	2 000,00
430	V. Wynagrodzenia	454 774,98	454 774,98
	1/ Wynagrodzenia osobowe	454 774,98	454 774,98
	2/ Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	4/Inne nagrody	0,00	0,00
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	17 295,08	17 195,08
440	1/ Odpis na ZFŚS	13 689,08	13 689,08

441	1/szkolenia	100,00	0,00
	2/Badania okresowe	588,00	588,00
	3/ świadczenia BHP	1 688,00	1 688,00
	Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 194		Poz. 5774
	3/ Inne wydatki na rzecz pracowników/ ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej	1 230,00	1 230,00
445	Składki	94 207,51	94 207,51
	1/Składki ZUS i Fundusz Pracy	91 208,94	91 208,94
	2/PPK	2 998,57	2 998,57
450	VII. Podatki i opłaty	0,00	0,00
	1/podatek od nieruchomości	0,00	0,00
460	VIII. Pozostałe koszty	3 967,00	3 967,00
	1/ Podróże służbowe	0,00	0,00
	3/ Ubezpieczenia majątkowe i inne	2 707,00	2 707,00
	4/ usługi bankowe	60,00	60,00
	6/ ochrona danych osobowych	1 200,00	1 200,00
RAZEM		849 374,25	849 817,89

Stan należności na dzień 01.01.2024 r. 0,00 zł.
 Stan należności na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł.
 Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. 6 430,80 zł.
 Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 6 874,94 zł.
 Stan należności i zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.
 Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 1 691,55 zł.
 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 1 692,05 zł.

Podegrodzie, 24.02.2025 r.

INSPEKTOR
 ds. księgowych
[Signature]
 mgr Agnieszka Sikora

Z up. WÓJTA
[Signature]
 mgr Magdalena Talar
 kierownik Referatu
 Costu, Pracownik Oświatowych

DYREKTOR
 Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
[Signature]
 mgr Alicja Grzesik

BIBLIOTEKA GMINNA
 w Podegrodziu
 33-386 Podegrodzie 525
 NIP 734-27-90-569 tel. 18 444 13 47

Sprawca
 INSPEKTOR
 ds. finansowo-płacowych
[Signature]
 mgr Małgorzata Kapusta

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Biblioteki Gminnej w Podegrodziu za rok 2024.**

Dyrektor Biblioteki Gminnej w Podegrodziu zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) przedstawia informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92116 – biblioteki

PRZYCHODY

	PRZYCHODY	Plan Na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
Biblioteka Gminna	Dotacja podmiotowa z budżetu	764 300,00	764 300,00
	Dotacja Biblioteka Narodowa	30 000,00	30 000,00
	Przychody własne	500,00	500,00
	Dotacja na ulepszenie środka trwałego	54 574,25	54 574,25
	Razem:	849 374,25	849 374,25

KOSZTY

	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚCI	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r.
500	Koszty działalności podstawowej	71 066,47	71 066,47
	500 B01/ KDZP Biblioteka	1 849,08	1 849,08
	1/Materiały	1 627,08	1 627,08
	2/ usługi	222,00	222,00
	3/ Umowy o dzieło	0,00	0,00
	500- B02/ Imprezy wakacyjne i ferie zimowe	2 595,81	2 595,81
	1/ Materiały	2 595,81	2 595,81
	2/ Usługi	0,00	0,00
	500-B03/ Zakup książek	60 000,00	60 000,00
	1/ Książki	30 000,00	30 000,00
	2/ zakup książek – Biblioteka Narodowa	30 000,00	30 000,00
	500-B05 /Wystawy	6 621,58	6 621,58
	1/ wystawy	0,00	0,00
	2/ 75-lecie Biblioteki	6 621,58	6 621,58
550	Koszty zarządu	567 477,57	567 377,57
	1/ wynagrodzenia osobowe	454 774,98	454 774,98
	2/ wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
	3/ składki ZUS i FP	91 208,94	91 208,94
	4/ PPK	2 998,57	2 998,57
	5/ szkolenia	100,00	0,00
	6/ odpis ZFŚS	13 689,08	13 689,08
	7/ świadczenia BHP	2 918,00	2 918,00
	8/ Badania okresowe/ ochrona danych	1 788,00	1 788,00
551	Koszty bezpośredniego utrzymania obiektu	138 337,80	138 881,44
	BG Podegrodzie	136 645,80	137 189,44
	1/energia elektryczna	75 020,83	75 564,47
	2/usługi komunalne	4 291,92	4 291,92
	3/ usługi remontowe	54 574,25	54 574,25
	4/ materiały	1 578,00	1 578,00

	5/ monitoring	1 180,80	1 180,80
	6/ czynsz	0,00	0,00
	Filia Brzezna	0,00	0,00
	1/ materiały	0,00	0,00
	2/ czynsz	0,00	0,00
	3/ internet	0,00	0,00
	4/ opał	0,00	0,00
	Filia Olszana	1 692,00	1 692,00
	1/ materiały	0,00	0,00
	2/czynsz	1 692,00	1 692,00
	Filia Gostwica	0,00	0,00
	1/Materiały	0,00	0,00
	2/ opał	0,00	0,00
552	Koszty ogólnozakładowe	72 492,41	72 492,41
	1/ materiały biurowe	3 050,95	3 050,95
	2/środki czystości	8 314,71	8 314,71
	3/ wyposażenie	15 527,27	15 527,27
	4/ usługi informatyczne i pocztowe	7 836,00	7 836,00
	5/usługi telekomunikacyjne	2 036,67	2 036,67
	6/usługi bankowe	60,00	60,00
	7/ delegacje i ryczałty	0,00	0,00
	8/usługi transportowe	0,00	0,00
	9/umowy	0,00	0,00
	10/naprawa i konserwacja sprzętu	26 806,43	26 806,43
	11/ czasopisma i publikacje	4 153,38	4 153,38
	13/ ubezpieczenia	2 707,00	2 707,00
	14/ inne usługi	2 000,00	2 000,00
RAZEM		849 374,25	849 817,89

Stan należności na dzień 01.01.2024 r. 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024 r. 6 430,80 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. 6 874,94 zł.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. 1 691,55 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. 1 692,05 zł.

Podegrodzie, 24.02.2025 r.

INSPEKTOR
ds. księgowych
mgr Agnieszka Sikora

Z up. WÓJTA
mgr Magdalena Talar
Kierownik Referatu
Obsługi Miłośników Oświaty i Kultury

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
mgr Aneta Gziesik

BIBLIOTEKA GMINNA
w Podegrodziu
33-386 Podegrodzie 525
NIP 734-27-90-569 tel. 18 444 13 47

mgr Malgorzata Kapusta
INSPEKTOR
ds. finansowo-płacowych
mgr Malgorzata Kapusta

BIBLIOTEKA GMINNA

w Podegrodziu

33-386 Podegrodzie 525

NIP 734-27-60 529 tel. 18 444 13 47

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI GMINNEJ W PODEGRODZIU WRAZ Z FILIAMII W OLSZANIE, BRZEZNEJ, GOSTWICY.

ROK 2024.

1. Informacje podstawowe:

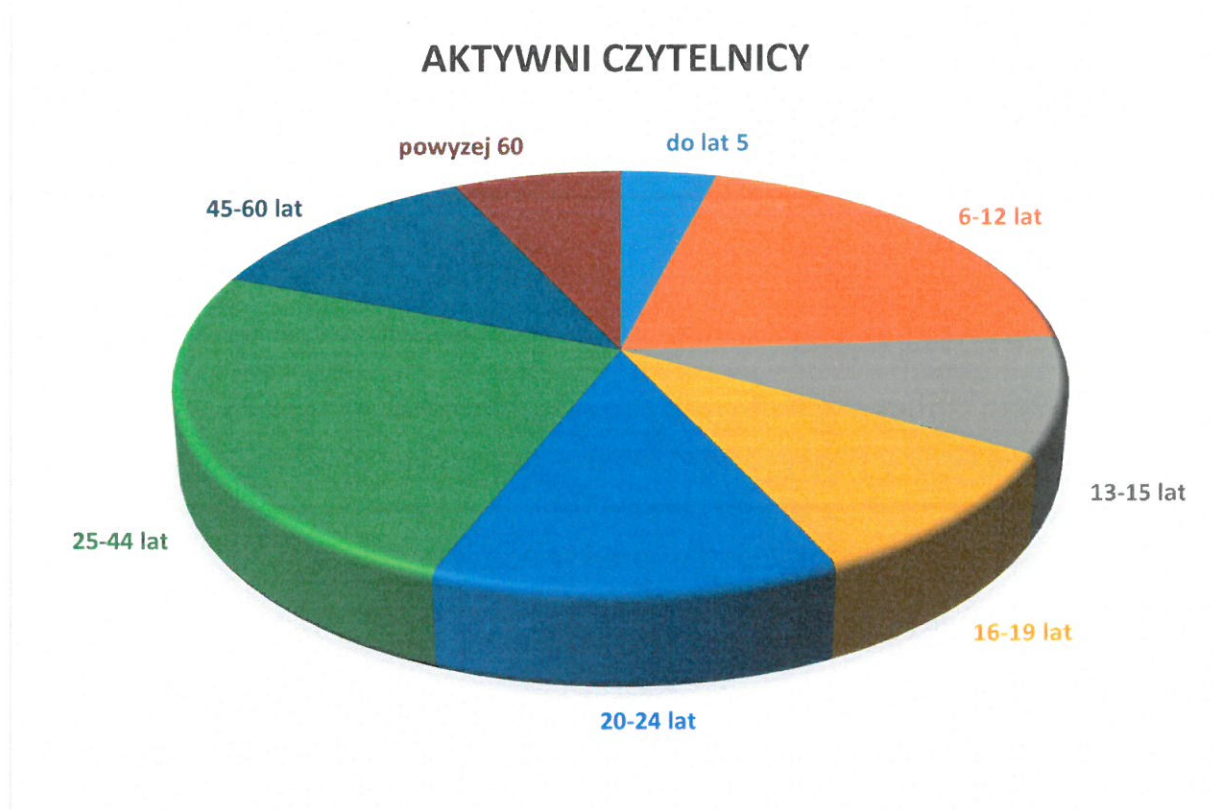
Biblioteka Gminna w Podegrodziu jest samodzielną jednostką samorządową Gminy Podegrodzie. Biblioteka posiada trzy Filie w miejscowościach: Olszana, Brzezna, Gostwica. Biblioteka działa na podstawie Statutu Biblioteki Gminnej w Podegrodziu.

2. Działalność podstawowa.

Biblioteka w pierwszej kolejności zgodnie z zapisem w „Statucie Biblioteki” gromadziła, opracowywała, przechowywała oraz udostępniała zbiory. Podejmowałyśmy również działania w sferze kulturalno - edukacyjnej. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby Biblioteka była miejscem przyjaznym dla każdego odwiedzającego klienta, czytelnika, użytkownika niezależnie od wieku.

Biblioteka w Podegrodziu jest czynna codziennie od godz. 7.30 do 18.00 oraz w dwie soboty każdego miesiąca od godz. 8.00 do godz. 12.00, natomiast Filia Biblioteki w Olszanie jest czynna w poniedziałek od 9.00 do 17.00 oraz we wtorek od 8.00 do 16.00. Filia w Brzeznej czynna jest w środę od 13.00 do 17.00 oraz w czwartek od 9.00 do 17.00. Filia w Gostwicy czynna jest w środę od 8.00 do 12.00 i piątek od 9.00 do 17.00.

Obecnie zarejestrowanych jest 4 289 czytelników, co stanowi 30% ogółu mieszkańców Gminy Podegrodzie / stan na dzień 31.12.2024 rok/ Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 3 264, liczba zakupionych książek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 163,7 woluminów. Wypożyczenia w przeliczeniu na mieszkańca 3,9 woluminów. Odwiedziny fizyczne w bibliotece w przeliczeniu na mieszkańca 2,0. Aktywnych czytelników mamy **4 199** w tym nowo zapisanych **189** czytelników.



Do lat 5 - 180 osób, 6 - 12 lat – 838 osób, 13-15 lat-375 osób, 16 -19 lat- 415 osób, 20-24 lat 555 osób, 25 -44 lat-1049 osób, 44-60 lat 489 osób, powyżej 60 lat-298 osób.

Odwiedziny w Bibliotece: **27 864** w tym:

Biblioteka w Podegrodziu: **22 765**

Filia w Olszanie: **1 301**

Filia w Brzeznej: **2 615**

Filia w Gostwicy: **1 183**

Odwiedziny w czytelni Biblioteki: **1 790**

Czytelnia w Podegrodziu: **1 238**

Filia w Olszanie: **117**

Filia w Brzeznej: **281**

Filia w Gostwicy: **154**

3. Zbiory biblioteczne.

Biblioteka Gminna w Podegrodziu wraz z Filiami zgromadziła **44 919** wolumenów. Biblioteka w Podegrodziu **23 051**, Filia w Olszanie **7 661** wolumenów. Filia w Brzeznej **7 877 wolumenów**, Filia w Gostwicy **6 330** wolumenów.

Jako Biblioteka uczestniczymy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w roku 2024 pozyskałyśmy w MKiDN 30 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych. Ogółem wraz z wkładem własnym zakupiłyśmy książki o wartości 60 tys. złotych. W sumie zakupiono **2 252** woluminy; tj.

Biblioteka w Podegrodziu: **1 297**

Filia w Olszanie: **317**

Filia w Brzeznej: **348**

Filia w Gostwicy: **290**

Wszystkie książki wpisane zostały do inwentarza, skatalogowane w systemie SOWA, sklasyfikowane wg. UKD, opracowane, oprawione i przygotowane do wypożyczenia. Książki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników, na podstawie dobrych recenzji, zgłaszane osobiście, książki wyróżnionych i nagrodzonych autorów, książki nagrodzone w konkursach literackich oraz będące hitami Targów Książek. Analizowany jest na bieżąco rynek wydawniczy, systematycznie analizujemy oferty wydawnicze, tak aby zakupić książki w najniższej proponowanej cenie.

W Bibliotece oraz Filiach prowadzimy także selekcję księgozbioru. Wycofano **2 129** woluminów. Ubytkowane książki to woluminy zniszczone, nieczytane, zdezaktualizowane.

4. Wypożyczanie.

Biblioteka	Ogółem	Lit. dla dzieci i młodzieży	Lit. dla dorosłych	Inne działy	Audiobuki
Podegrodzie	39 585	14 131	21 955	3 299	137
Olszana	3 283	2 053	1 122	108	-
Brzezna	7 887	4 477	3 075	335	-
Gostwica	2 614	1 900	666	48	-

Ogółem wypożyczyliśmy **53 369** woluminów, statystycznie w Bibliotece w czasie jej pracy wypożyczamy **1 książkę co 4 minuty**.

W Bibliotece działa także ACADEMIKA - wypożyczalnia internetowa zasobów naukowych Biblioteki Narodowej. W czytelni Biblioteki w Podegrodziu z księgozbioru podręcznego naukowego skorzystało **1 238** użytkowników. Udostępniono na miejscu **1 568** książek oraz **2 848** czasopism. Z czytelni i sali konferencyjnej skorzystało **10 655** osób.

5. Działalność kulturalna i promocyjna czytelnictwa.

W Bibliotece Gminnej oraz jej Filiach przez cały okres sprawozdawczy prowadzona była działalność kulturalno-promocyjna czytelnictwa i biblioteki.

Zorganizowaliśmy konkursy biblioteczne, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Podegrodzie. Przygotowaliśmy wystawy tematyczne powiązane z patronami roku 2024 oraz wydarzeniami historycznym np. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko- kapłan męczennik” w 40 rocznicę śmierci.

W Bibliotece i Filiach systematycznie czytane są bajki dzieciom z klas młodszych Szkół Podstawowych oraz przedszkoli Gminy Podegrodzie, prowadzone są lekcje biblioteczne dla uczniów Szkół Podstawowych.

W Bibliotece w Podegrodziu czynny jest kącik dziecięcy, gdzie dzieci i rodzice zapoznają się z propozycjami bibliotecznymi dla rodzin w tym literatury tzw. bajkoterapii. Zorganizowaliśmy konkursy o zasięgu gminnym, tj. związanym z 75- leciem powstania Biblioteki Gminnej w Podegrodziu. Konkurs plastyczny Biblioteka moich marzeń, Konkurs na LOGO Biblioteki, VII Gminny Konkurs Recytatorski.

W dniu 9 maja Biblioteka Gminna obchodziła 75 – lecie powstania. Uroczystość odbyła się w czasie trwania 21 Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W uroczystym spotkaniu udział wzięli bibliotekarze z wszystkich bibliotek Powiatu Nowosądeckiego oraz zaproszeni goście, którzy jednocześnie z nami świętowali Powiatowy Dzień Bibliotekarza. Spotkaniu towarzyszyła konferencja naukowa, w której wykład wygłosił Pan Wojciech Bronowicz krakowski autor wielu książek. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Sejmiku Województwa Małopolskiego, Powiatu Nowosądeckiego, Gminy Podegrodzie, Miasta Starego Sącza, Biblioteki Wojewódzkiej, Muzeum Ziemi Sadeckiej, Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Podegrodzie. Nagrody Starosty Nowosądeckiego otrzymały pracownice Biblioteki: Alicja Grzesik,

Małgorzata Oleś, Złote Jabłko Sadeckie - Bożena Pasiut, Srebrne Jabłko Sadeckie –Agnieszka Kwoka.

W Bibliotece prowadzone są także przy współpracy z Powiatowym Domem Kultury Warsztaty pisania ikon, spotkania odbywają się w dwóch grupach, uczestniczą w nich mieszkanki Gminy Podegrodzie. Współpracujemy również z Powiatową Biblioteką w Starym Sączu, z którą organizowane są spotkania autorskie w ramach projektu MKiDN- Biblioteka dla każdego i małego i większego.

W wakacje 2024 roku zorganizowałyśmy bezpłatne Wakacje z Biblioteką zat. Odkrywaj, twórz, baw się.

Gromadzimy druki ulotne oraz materiały, wycinki prasowe dotyczące Gminy Podegrodzie.

Uczestniczyłyśmy w ogólnopolskich akcjach bibliotecznych: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Święto Książki”, „Światowy dzień książki i praw autorskich”, „Noc Bibliotek”, „Kampania Mała książka –wielki człowiek”, „Światowy Dzień pluszowego misia”, „Książkowy niekalendarz”, Projekt „Bohaterowie Warszawy”, „Bohaterki Wieków”.

Przygotowałyśmy wystawy:

Całoroczne:

1. Polscy patroni roku 2024,
2. Wystawa zdjęć z działalności Biblioteki,
3. Wystawa prac Szkołki Ikonopisarskiej,
4. Wystawa prac pokonkursowych,
5. Żniwa fot. Jacek Kula,
6. 75 Lat Biblioteki Gminnej w Podegrodziu,
7. Wystawa Spojrzenia,

Czasowe:

- 1.Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- 2.Błogosławiony Jerzy Popiełuszko,
- 3.Wystawa poświęcona Wisławie Szymborskiej,
- 4.Współczesne Ikony,
- 5.Światowy Dzień Misia,
- 6.Wystawa św. Stanisław Papczyński –rodak,

W roku 2024 uczestniczyliśmy w następujących szkoleniach:

1. Grywalizacja i nowe technologie w bibliotece,
2. Metody i formy pracy z seniorami,
3. Wspieranie dobrostanu dzieci - formy biblioterapii,
4. Ochrona praw sygnalistów,
5. Wjazdy studyjne do Bibliotek w Zawoi, Limanowej, Suchej Beskidzkiej.

Współpracujemy z wszystkimi placówkami oświatowymi Gminy Podegrodzie, Domem Kultury w Podegrodziu, Placówką wsparcia dziennego dla Osób Starszych, Muzeum Ziemi Sadeckiej, LGD Brama Beskidu, Stowarzyszeniem „Promyk”, Powiatowym Domem Kultury w Starym Sączu, Szkołą Malowania Ikon św. Józefa w Wadowicach.

Opiekę merytoryczną nad instytucją sprawuje Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Szczegółowe relacje z wszystkich spotkań, wydarzeń kulturalno -promocyjnych Biblioteki, znajdują się na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.podegrodzie.pl, dane statystyczne zgodne ze sprawozdaniem GUS/K-03/ oraz sprawozdaniem AFB za rok 2024.

Podegrodzie 24.02.2025r. Sprawozdanie przygotowała:

DYREKTOR
Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
Alicja Grzesik
mgr Alicja Grzesik

BIBLIOTEKA GMINNA
w Podegrodziu
33-386 Podegrodzie 525
NIP 734-27-90-569 tel. 18 444 13 47