



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2025 r.

Poz. 3897

ZARZĄDZENIE NR 35/25 BURMISTRZA FRAMPOLA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Frampol za 2024 r. oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frampol za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Miejskiej we Frampolu.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Frampola

Józef Rudy

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 35/25
Burmistrza Frampola
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frampol za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY FRAMPOL ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	16
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	24
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	39

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	40
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	47
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe.....	53
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	54
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	54
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	55
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	55
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	56
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina.....	57
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.9.	Przychody	60
2.10.	Rozchody.....	60
3.	DANE TABELARYCZNE.....	61
3.1.	Wykonanie dochodów.....	61
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	78
3.6.	Wykonanie wydatków.....	80
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	95
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	109
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	114
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	116
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	118
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	119
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	120
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	121
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	123
3.18.	Samorządowy Zakład budżetowy	124
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126

3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	128
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego i jednostki pomocniczej miasta frampola	130

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Frampol w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej we Frampolu nr LV/371/23 z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Frampol w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Frampolu nr LV/371/23 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 894 389,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 937 295,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 542 905,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 042 905,71 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Frampol 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 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej we Frampolu i 13 zarządzeniami Burmistrza Frampola, 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	LVII/385/24	5 924,45	0,00	35 569,45	16 585,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00
2	LVIII/389/24	477 465,55	20 500,00	797 114,55	257 112,00	83 037,00	0,00	0,00	0,00
3	LIX/398/24	2 503 714,44	299,00	2 276 730,33	56 087,89	0,00	282 773,00	0,00	0,00
4	25/2024	32 278,00	0,00	45 728,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30/2024	63 297,50	0,00	68 910,81	5 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LX/406/24	456 716,00	0,00	1 898 436,51	26 711,39	1 415 009,12	0,00	0,00	0,00
7	34/2024	455 968,59	0,00	500 968,59	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/10/24	44 202,28	0,00	66 981,55	3 348,00	495 311,08	475 879,81	0,00	0,00
9	49/2024	54 823,53	0,00	91 855,14	37 031,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/19/24	311 270,68	0,00	629 147,68	34 500,00	286 808,27	3 431,27	0,00	0,00
11	60/2024	18 715,00	3 400,00	90 716,30	75 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/23/24	1 216,00	0,00	1 270 708,22	220 399,72	1 049 092,50	0,00	0,00	0,00
13	80/2024	80 757,20	0,00	224 407,20	143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	85/2024	3 675,00	0,00	105 140,00	101 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/31/24	430 001,10	0,00	950 753,07	77 356,37	443 395,60	0,00	0,00	0,00
16	99/2024	24 689,50	3 307,65	95 069,50	73 687,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	105/2024	355 551,04	0,00	355 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/35/24	1 537 707,98	518 997,66	519 330,60	263 120,28	0,00	762 500,00	0,00	0,00
19	119/2024	438 882,00	25 000,00	497 272,00	83 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	123/2024	28 724,60	1 760,00	87 062,60	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII/44/24	602 481,00	11 810 363,50	351 088,72	12 821 662,89	0,00	1 262 691,67	0,00	0,00
22	135/2024	3 168,00	0,00	119 068,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IX/46/24	318 274,00	1 558 160,00	39 546,00	2 898 146,00	0,00	1 618 714,00	0,00	0,00
24	142/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 249 503,44	13 941 787,81	11 122 155,86	17 434 716,41	3 785 713,57	4 405 989,75	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 692 284,37 zł do kwoty 43 202 105,13 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 312 560,55 zł do kwoty 44 624 734,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 620 276,18 zł do kwoty 1 922 629,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Frampol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 422 629,53 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

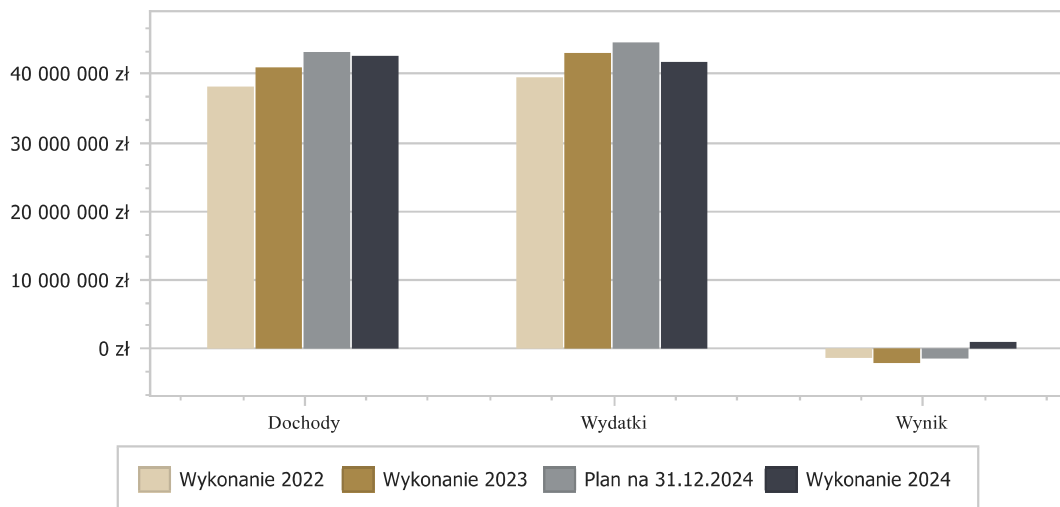
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	48 894 389,50	43 202 105,13	42 664 095,82	98,75%
Wydatki	50 937 295,21	44 624 734,66	41 736 608,06	93,53%
Wynik	-2 042 905,71	-1 422 629,53	927 487,76	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Frampol w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 664 095,82 zł, a ich realizacja stanowiła 98,75% planu wynoszącego 43 202 105,13 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

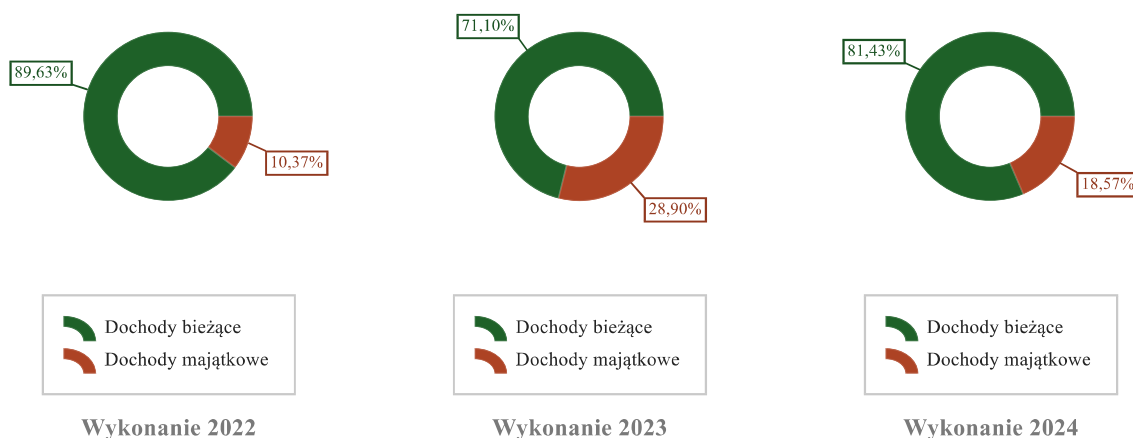
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Frampol.

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	28 940 057,00	35 205 002,73	34 740 156,36	98,68%	81,43%
Dochody majątkowe	19 954 332,50	7 997 102,40	7 923 939,46	99,09%	18,57%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 894 389,50	43 202 105,13	42 664 095,82	98,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Frampol 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	15 897 632,00	19 119 426,00	19 119 215,79	100,00%	44,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 150,00	6 992 103,00	6 468 367,14	92,51%	15,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 715 437,00	6 236 263,00	6 222 729,94	99,78%	14,59%
855	Rodzina	3 512 600,00	3 961 800,20	3 919 799,47	98,94%	9,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 264 000,00	3 563 287,63	3 560 255,45	99,91%	8,34%
801	Oświata i wychowanie	11 128 082,50	851 349,05	949 587,47	111,54%	2,23%
852	Pomoc społeczna	440 842,00	937 769,22	906 065,18	96,62%	2,12%
600	Transport i łączność	570 550,00	546 793,50	695 846,26	127,26%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	224 000,00	205 459,14	91,72%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 294,00	169 888,00	169 888,00	100,00%	0,40%
750	Administracja publiczna	122 902,00	149 220,53	142 628,21	95,58%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 299,40	141 299,40	100,00%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 236,00	30 748,07	95,38%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	48 969,60	27 091,52	55,32%	0,06%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	10 012,78	50,06%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 894 389,50	43 202 105,13	42 664 095,82	98,75%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Frampol w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



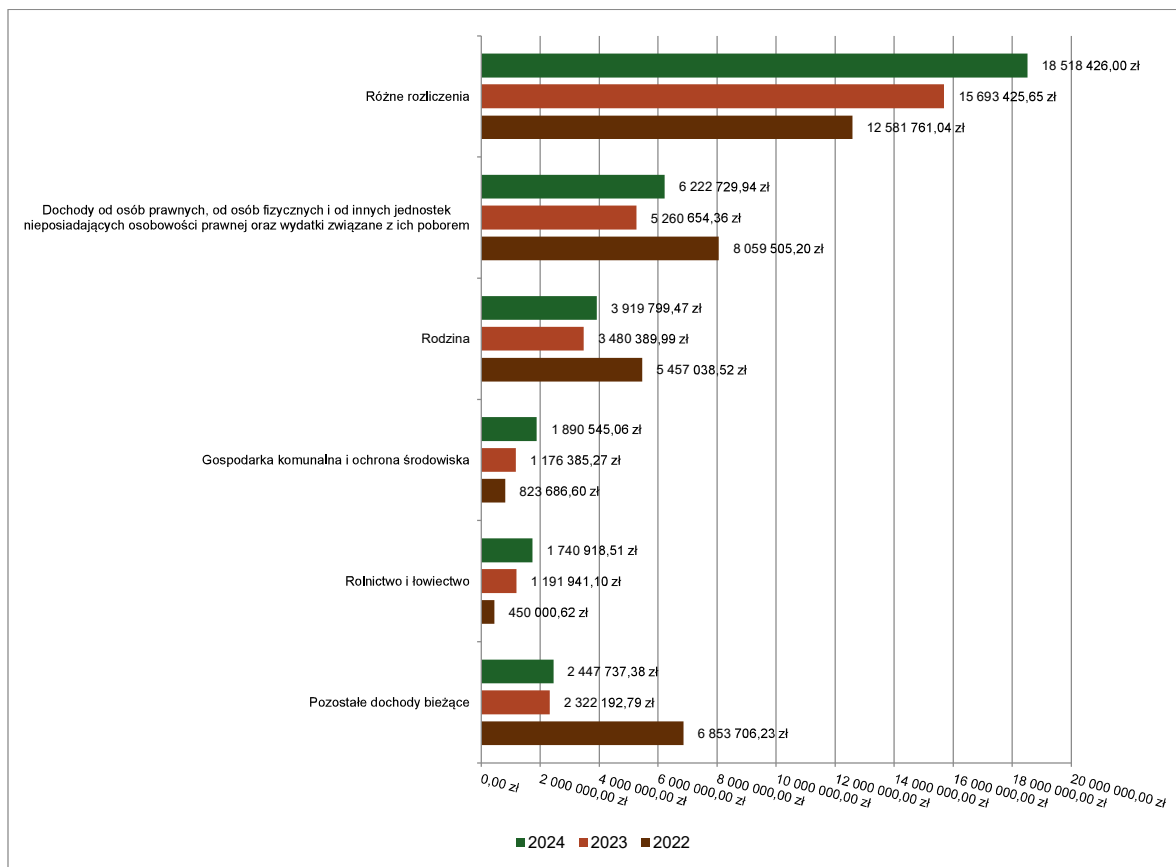
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 740 156,36 zł, tj. w 98,68% w stosunku do planu wynoszącego 35 205 002,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

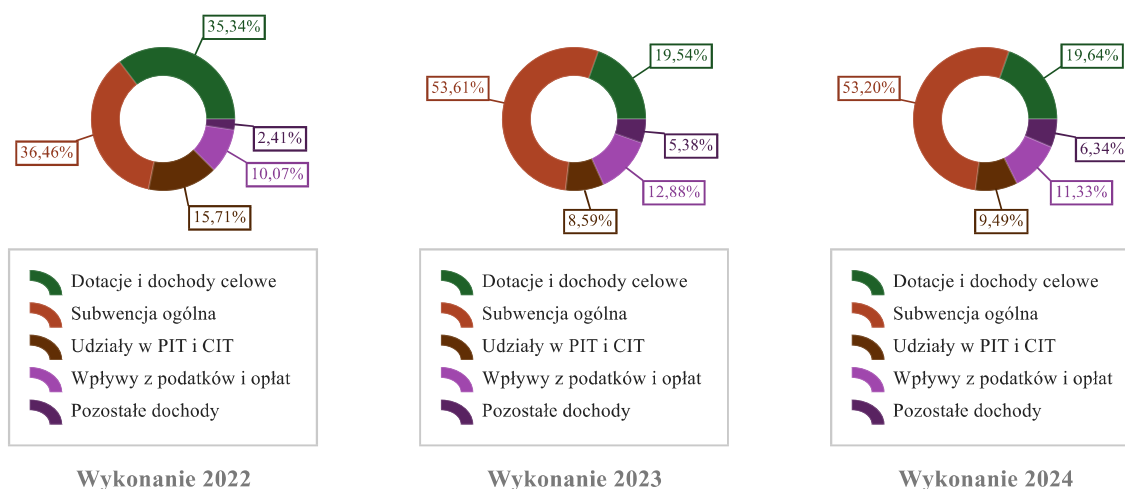
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Frampol według działów klasyfikacji budżetowej.

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	15 897 632,00	18 518 426,00	18 518 426,00	100,00%	53,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 715 437,00	6 236 263,00	6 222 729,94	99,78%	17,91%
855	Rodzina	3 512 600,00	3 961 800,20	3 919 799,47	98,94%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 150,00	2 284 050,00	1 890 545,06	82,77%	5,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 065 000,00	1 739 287,63	1 740 918,51	100,09%	5,01%
801	Oświata i wychowanie	146 800,00	851 349,05	949 587,47	111,54%	2,73%
852	Pomoc społeczna	440 842,00	937 769,22	906 065,18	96,62%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	202 000,00	183 627,21	90,90%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 294,00	169 888,00	169 888,00	100,00%	0,49%
750	Administracja publiczna	122 902,00	149 220,53	142 628,21	95,58%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 236,00	30 748,07	95,38%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	48 969,60	27 091,52	55,32%	0,08%
600	Transport i łączność	0,00	26 743,50	21 088,94	78,86%	0,06%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	10 012,78	50,06%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 940 057,00	35 205 002,73	34 740 156,36	98,68%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Frampol wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Frampol w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

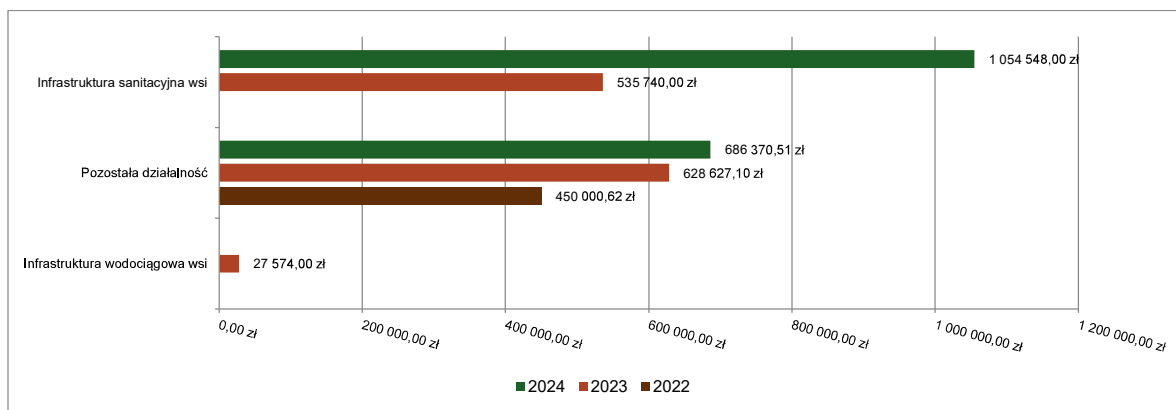


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739 287,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 740 918,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,09%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 054 548,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 055 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 054 548,00 zł., jest to zwrot podatku VAT z inwestycji „Budowa kanalizacji w Korytkowie Małym” wykonanej w roku 2023.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 686 370,51 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 684 287,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 674 287,63 zł., jest to dotacja dla producentów rolnych z tytułu zwrotu akcyzy zawartej w paliwie.,
 - 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 w kwocie 12 082,88 zł., są to dochody z tyt. czynszów za obwody łowieckie przekazane przez powiat.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

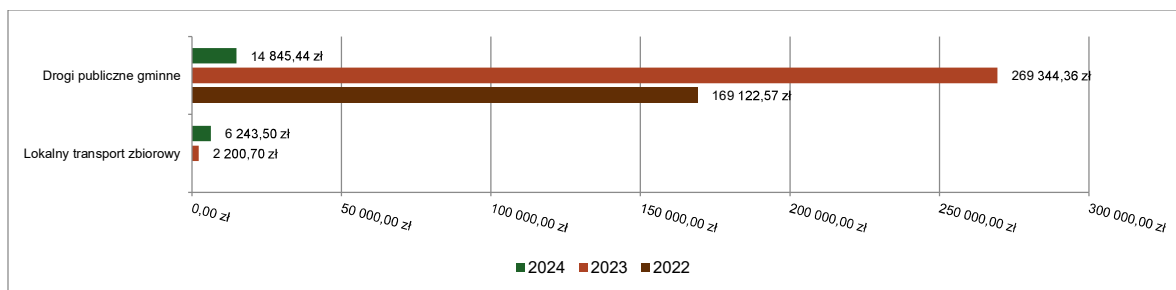


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 743,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 088,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,86%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 243,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 243,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 243,50 zł., jest to dotacja celowa na organizację bezpłatnych dowozów do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 14 845,44 zł, co stanowi 72,42% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 14 845,44 zł; są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

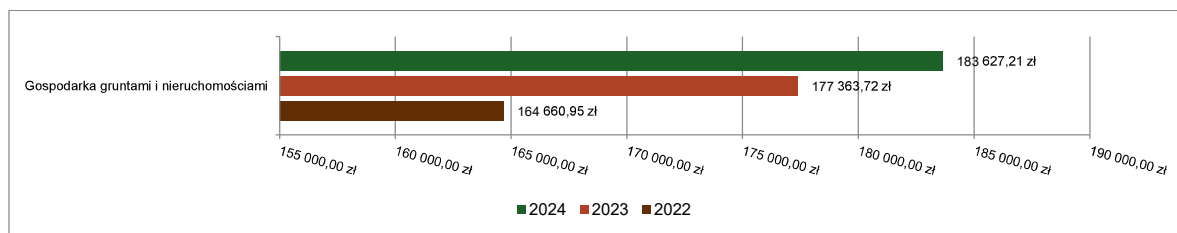


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 627,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,90%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 183 627,21 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 178 993,61 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 392,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 263,12 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 732,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 246,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

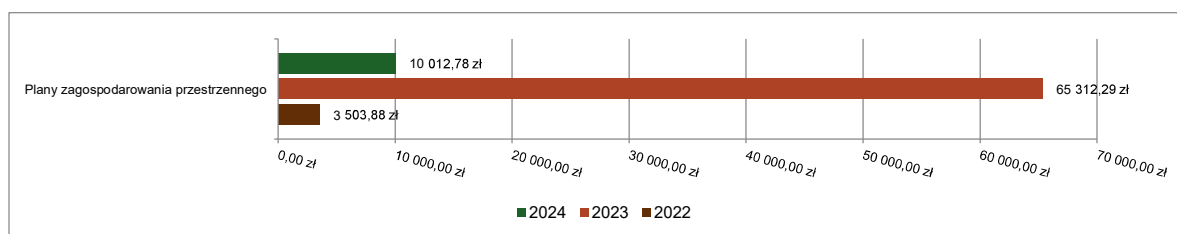


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 012,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,06%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 10 012,78 zł, co stanowi 50,06% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 012,78 zł., są to wpłaty na rozgraniczenia nieruchomości.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



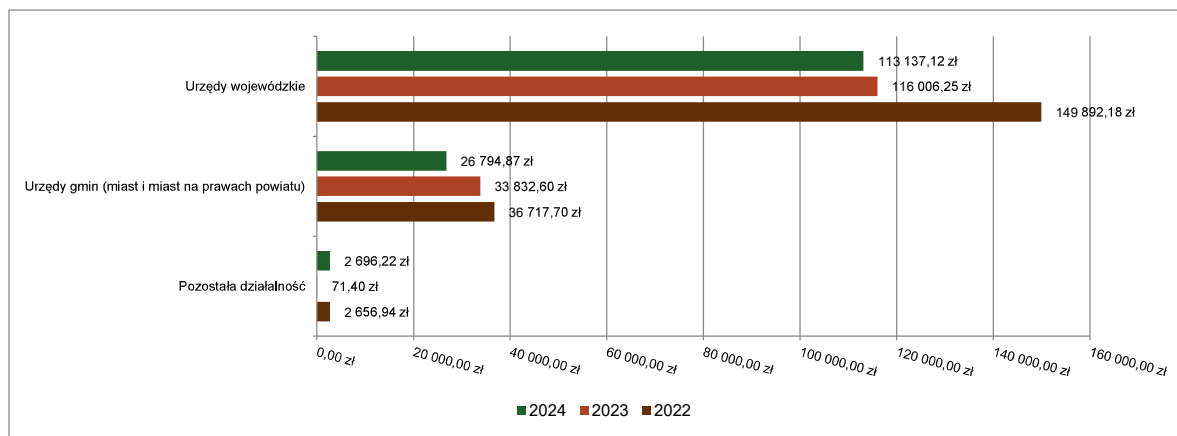
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 220,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 628,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 113 137,12 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 119 181,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 113 081,32 zł., zadania z zakresu spraw obywatelskich.,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 26 794,87 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów m.in. prowizje ZUS i US, zatrzymane wadium w łącznej kwocie 26 794,87 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 696,22 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 3 039,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów m.in. odszkodowanie z tyt. ubezpieczonego mienia w kwocie 2 656,80 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, w kwocie 39,42 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

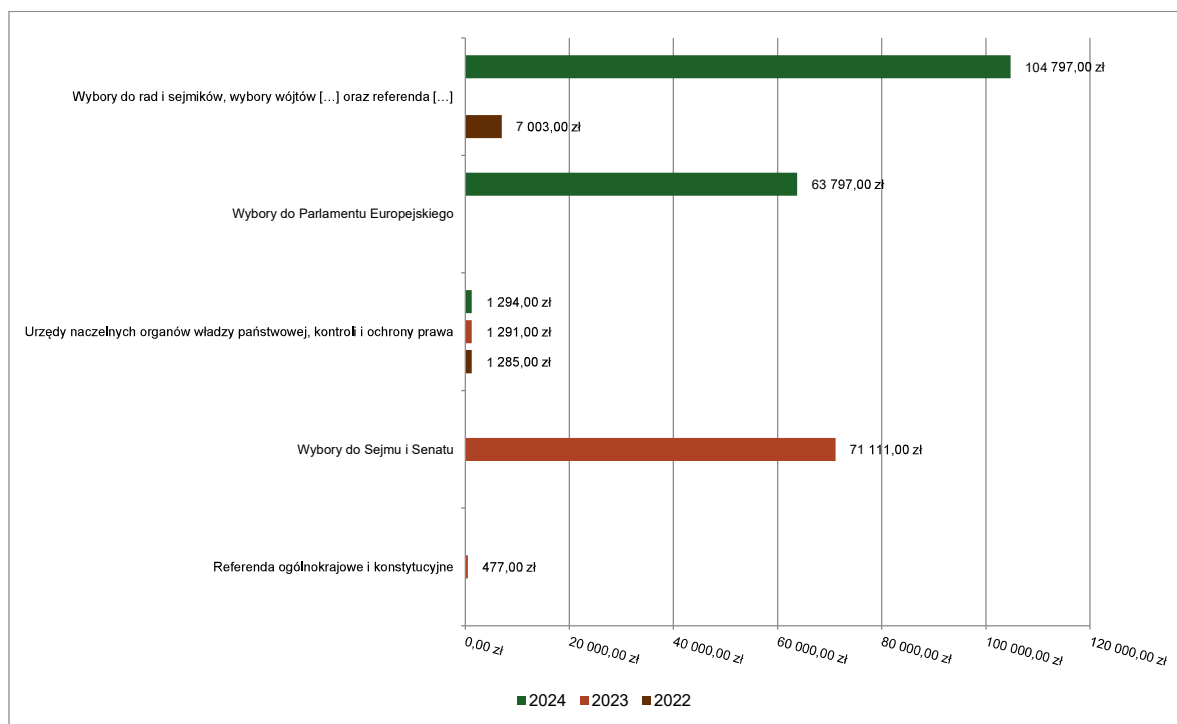


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 888,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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, na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 294,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 104 797,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 63 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 63 797,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



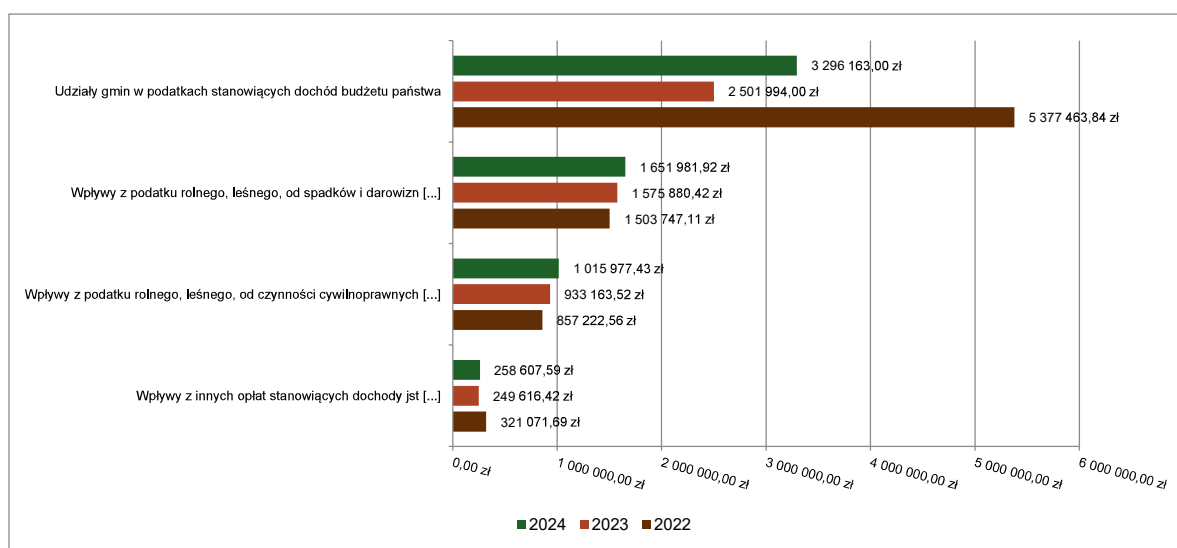
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 236 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 222 729,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 015 977,43 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 017 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 888 641,46 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 153,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 38 731,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 969,30 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 482,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 651 981,92 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 1 647 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 704 255,94 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 499 393,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 177 843,34 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 161 122,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 76 097,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 942,89 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 14 315,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 012,08 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 258 607,59 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 275 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 729,97 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 56 033,12 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 36 758,50 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 086,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 296 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 296 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 240 589,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 55 574,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



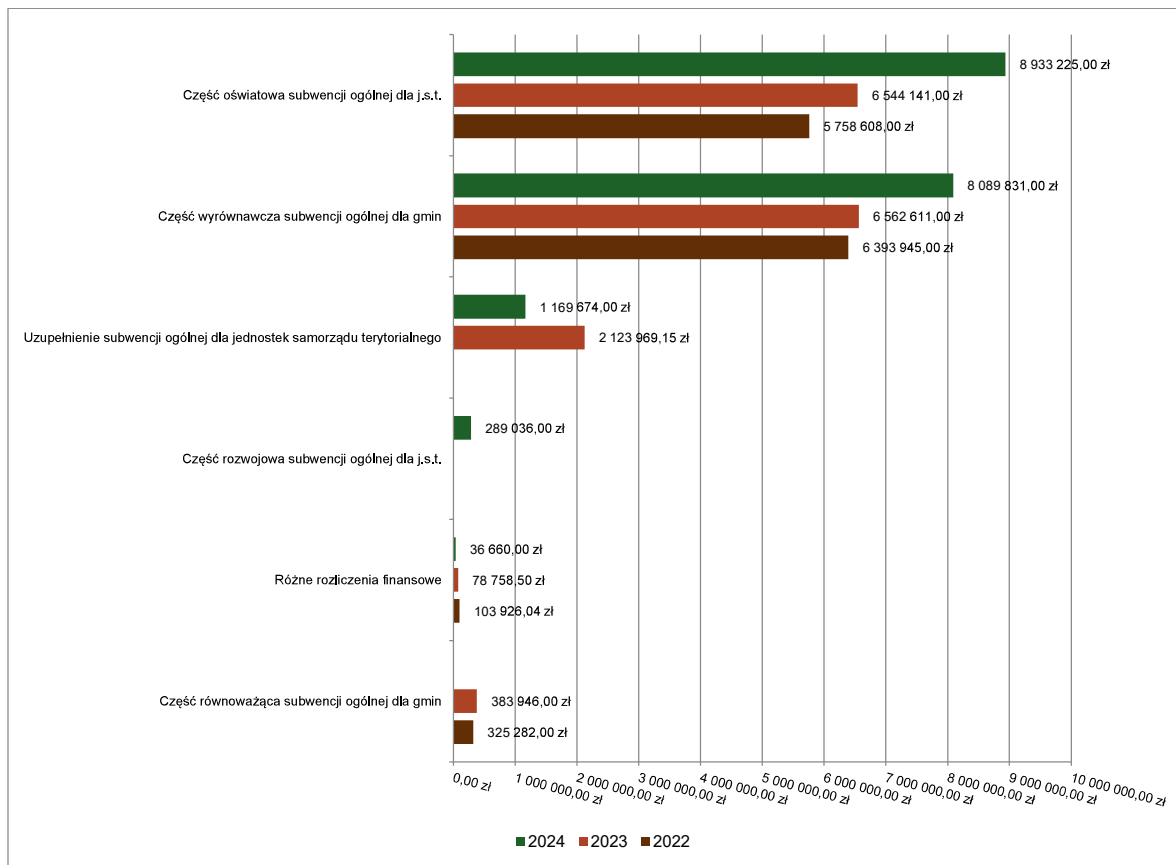
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 518 426,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 518 426,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 933 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 933 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 933 225,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 169 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 169 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 169 674,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 289 036,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 289 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 289 036,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 089 831,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 089 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 089 831,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 36 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 660,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



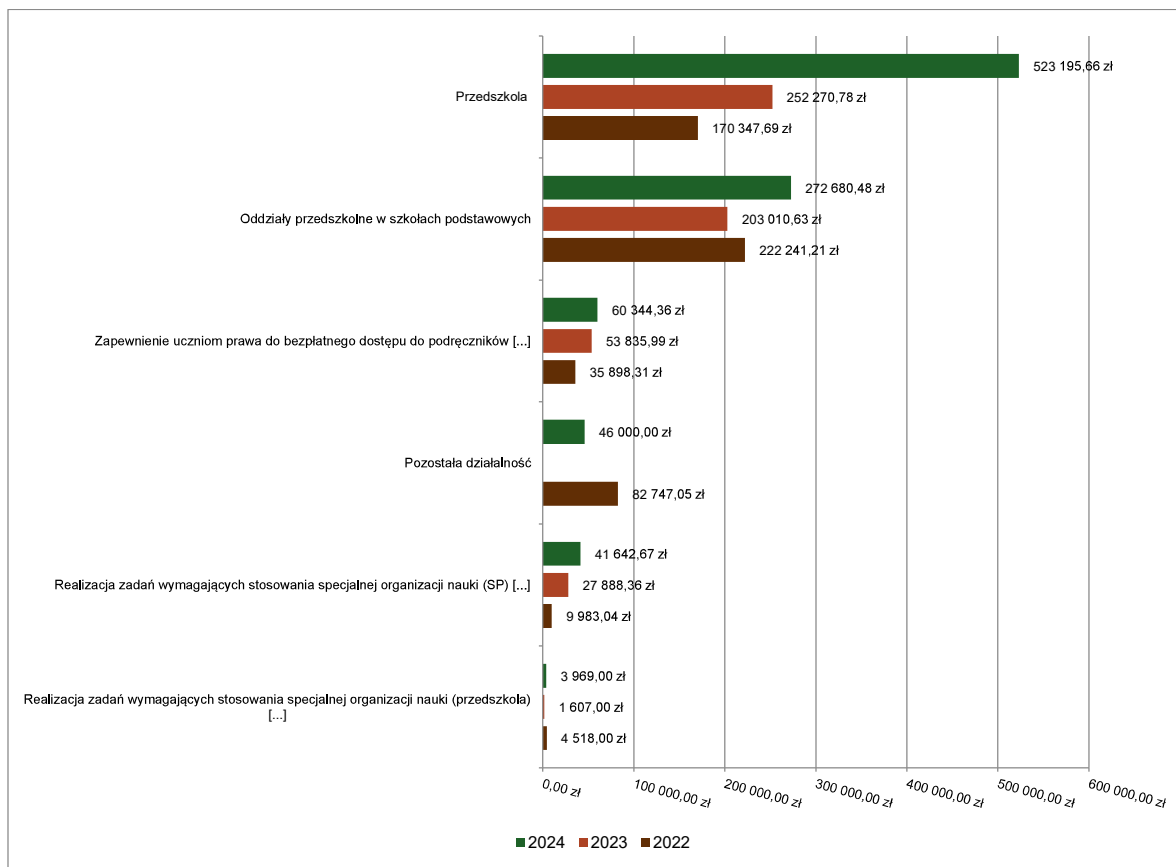
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 349,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 587,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 751,58 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (prowizja ZUS, US, duplikaty świadectw) w kwocie 1 724,58 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 272 680,48 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 307 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, w kwocie 206 378,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z innych gmin za dzieci uczestniczące do oddziałów przedszkolnych, w kwocie 65 584,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 717,68 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 523 195,66 zł, co stanowi 134,42% planu rocznego wynoszącego 389 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na prowadzenie przedszkoli, w kwocie 345 286,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje z innych gmin za dzieci uczestniczące do przedszkoli, w kwocie 170 615,12 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 294,54 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 3,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3,72 zł. (zwrot niewykorzystanych środków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych utworzonego przy Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu)
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 969,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 41 642,67 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 41 642,67 zł. (zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023 ze szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Radzięcinie)
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 60 344,36 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 60 916,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 60 344,36 zł. (środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne)
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 roku wycieczek szkolnych pod nazwą „Podróże z klasą” oraz wpłaty od rodziców. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

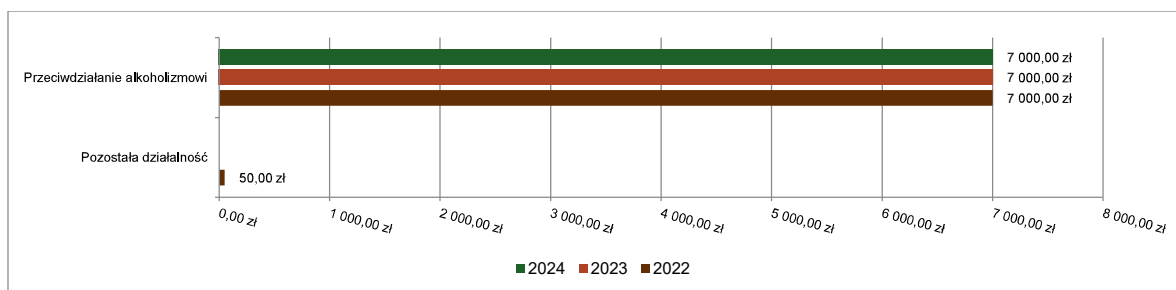


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

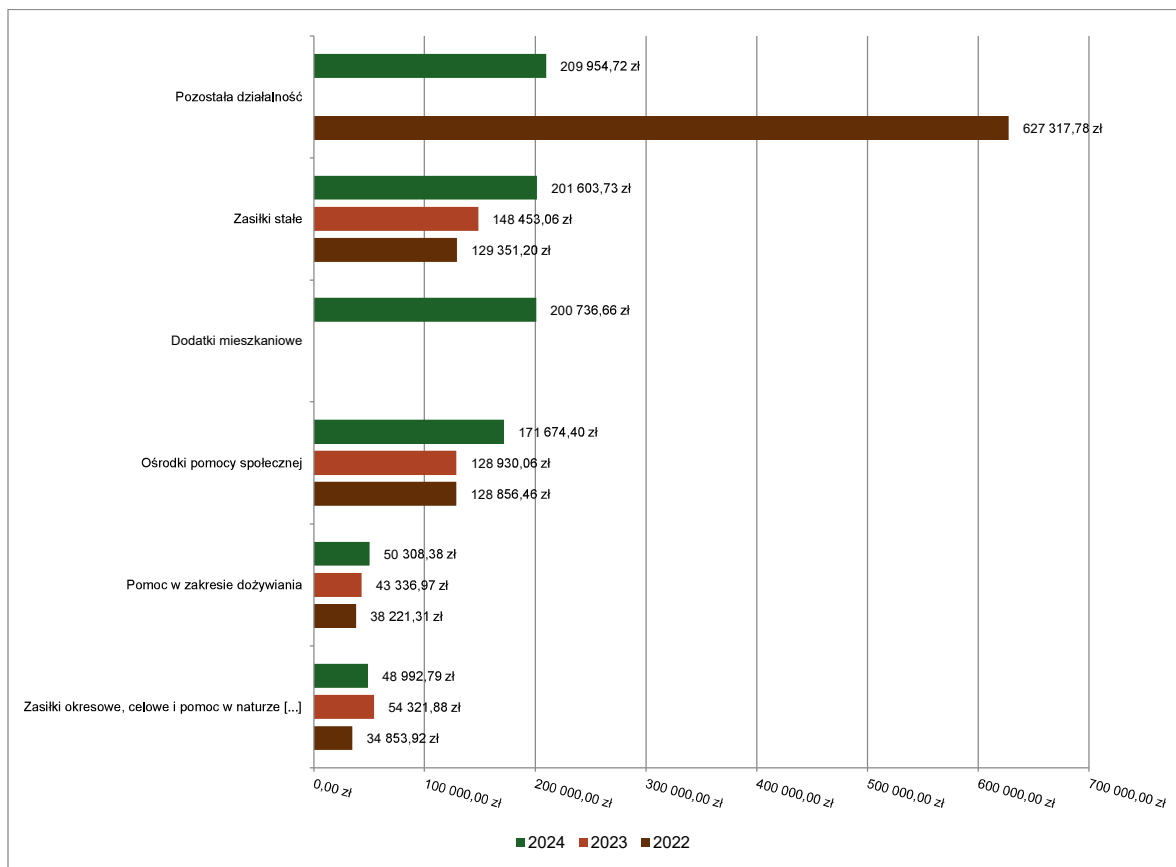


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 769,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 065,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,62%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 794,50 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 794,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 48 992,79 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 992,79 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 200 736,66 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 219 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 200 736,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 201 603,73 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 201 603,73 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 171 674,40 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 172 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 524,40 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 50 308,38 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 53 116,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 391,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 916,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 209 954,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 954,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 209 954,72 zł. Jest to dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych, które mają zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności w kwocie 203.842,72 zł. Oraz dotacja w kwocie 6.112,00 zł przeznaczona na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

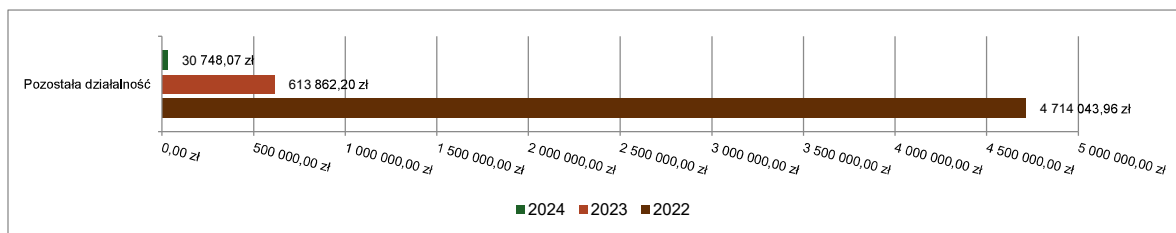


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 748,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,38%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 748,07 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 32 236,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 136,00 zł., w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 612,07 zł., refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

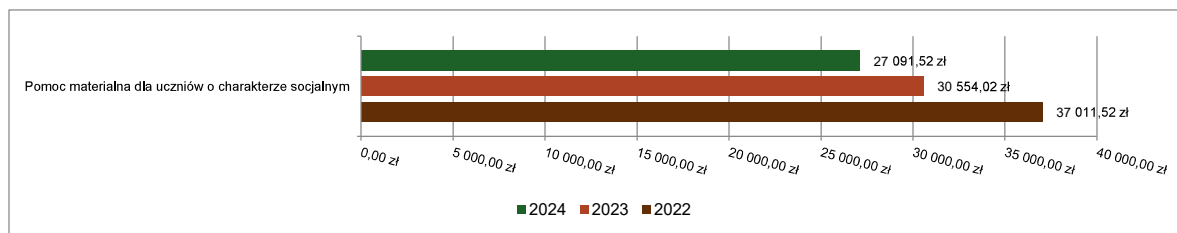


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 969,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 091,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 091,52 zł, co stanowi 55,32% planu rocznego wynoszącego 48 969,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 297,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 793,60 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

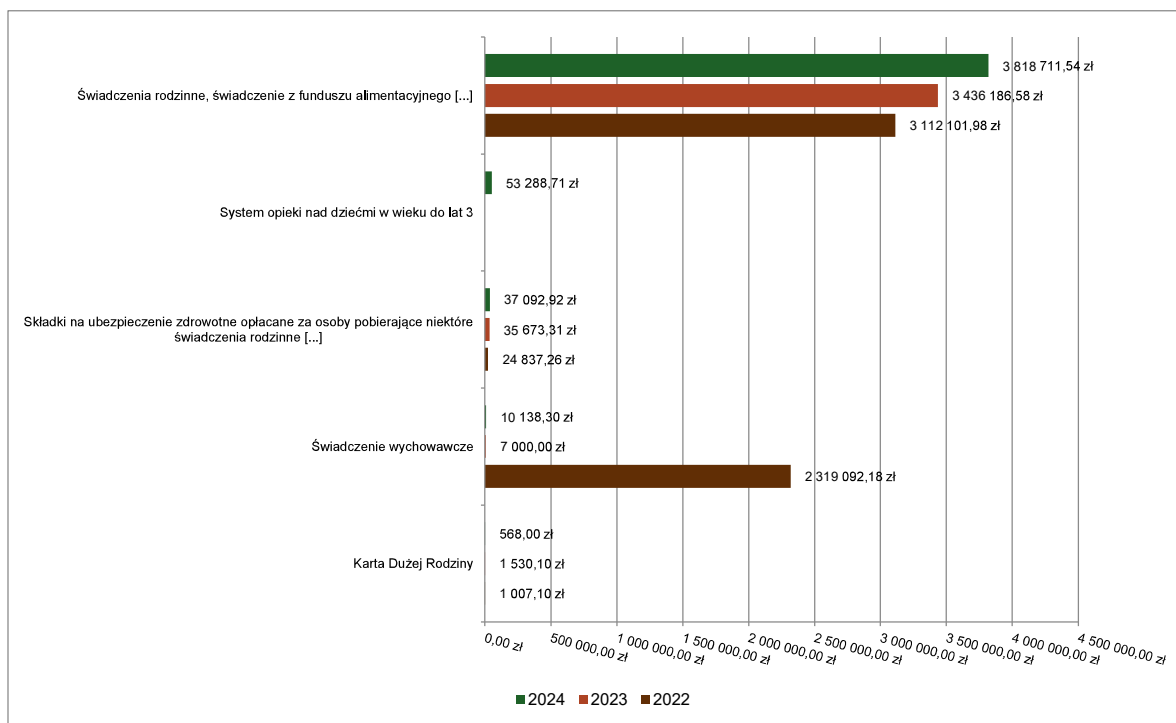
**2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 961 800,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 919 799,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,94%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 138,30 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 806,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 331,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 818 711,54 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 3 830 062,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 766 395,13 zł;
 - 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 w kwocie 20 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 360,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 379,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 562,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 514,69 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 568,00 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 568,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 37 092,92 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 40 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 37 092,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 53 288,71 zł, co stanowi 69,18% planu rocznego wynoszącego 77 033,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 25 080,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 164,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 031,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



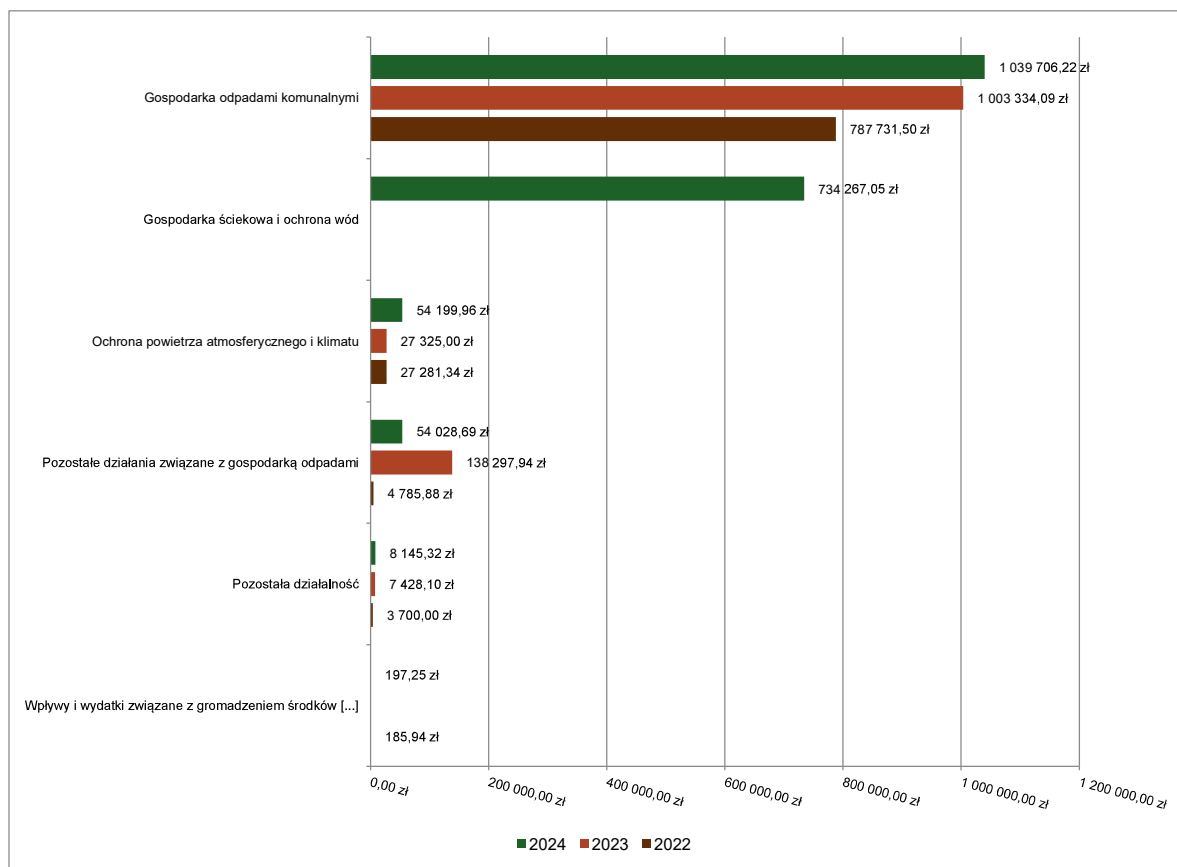
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 284 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 890 545,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,77%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 734 267,05 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 735 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 734 267,05 zł., jest to zwrot podatku VAT z roku 2023 a dotyczący inwestycji „przebudowy oczyszczalni ścieków we Frampolu”
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 039 706,22 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 039 706,22 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 54 199,96 zł, co stanowi 29,33% planu rocznego wynoszącego 184 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 43 900,00 zł., porozumienie z WFOŚiGW w zakresie punktu konsultacyjno-informatycznego przy realizacji programu „czyste powietrze”

- 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 w kwocie 10 299,96 zł., opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 197,25 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 197,25 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 54 028,69 zł, co stanowi 110,26% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 274,71 zł., dotacja z WFOŚiGW na program „usuwanie wyrobów zawierających azbest”
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 656,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 097,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 145,32 zł, co stanowi 54,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 698,42 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 446,90 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł;

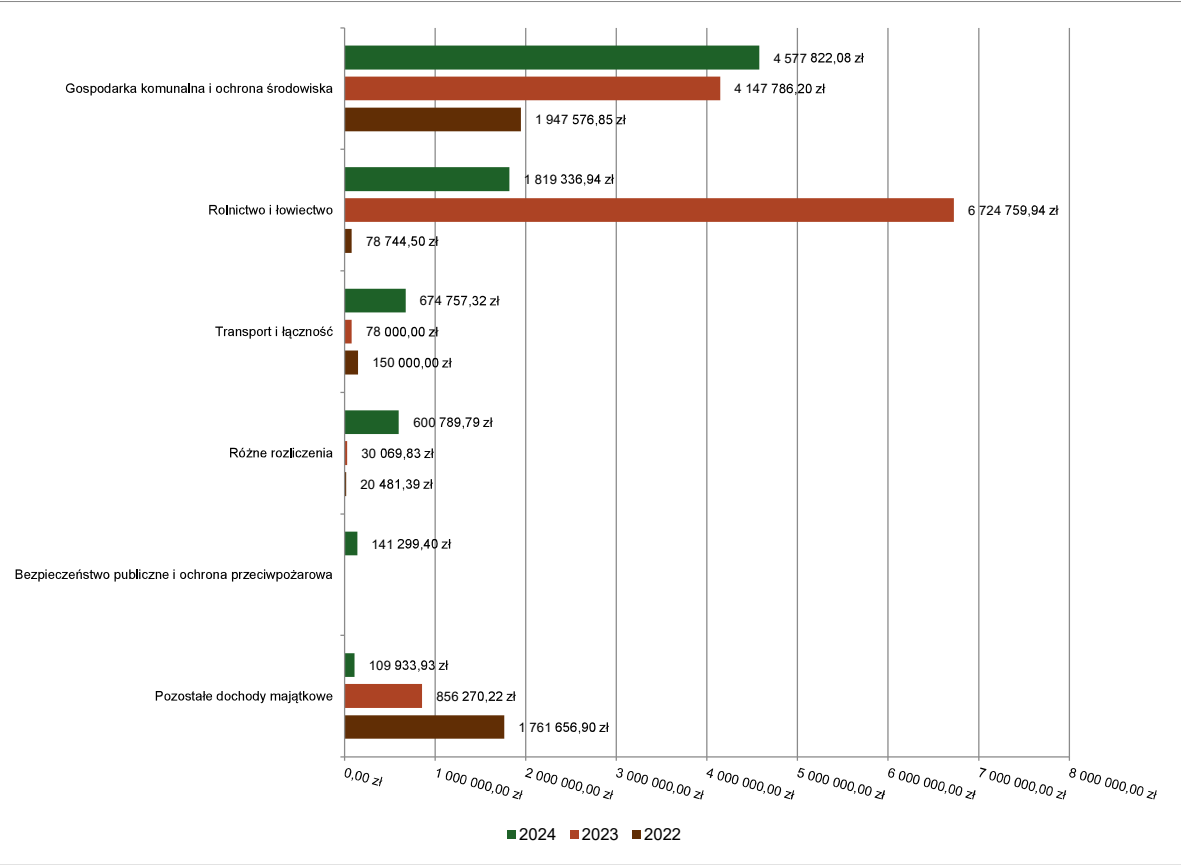
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Frampol w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 923 939,46 zł, tj. w 99,09% w stosunku do planu wynoszącego 7 997 102,40 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 Frampol 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 000,00	4 708 053,00	4 577 822,08	97,23%	57,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 199 000,00	1 824 000,00	1 819 336,94	99,74%	22,96%
600	Transport i łączność	570 550,00	520 050,00	674 757,32	129,75%	8,52%
758	Różne rozliczenia	0,00	601 000,00	600 789,79	99,97%	7,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 299,40	141 299,40	100,00%	1,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	21 831,93	99,24%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	10 981 282,50	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 954 332,50	7 997 102,40	7 923 939,46	99,09%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Frampol wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Frampol w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

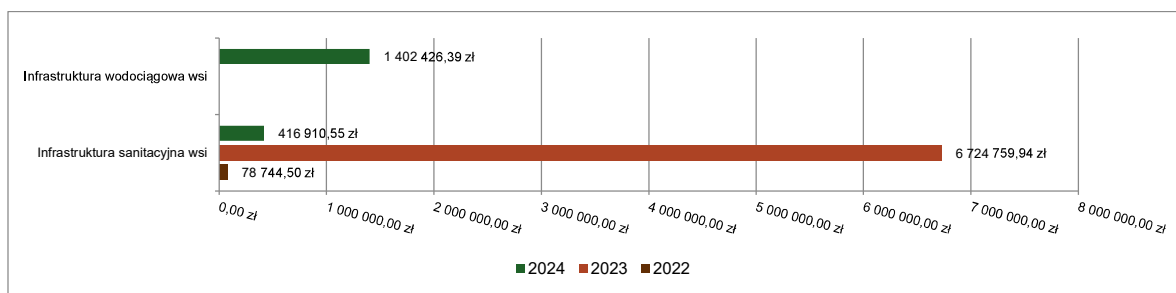


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 824 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 819 336,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 402 426,39 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 1 399 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 180 668,39 zł., dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcin” RFPL edycja PGR,
 - 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 w kwocie 221 758,00 zł., dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce” PROW 2014-2020.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 416 910,55 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Dochody dotyczą zrealizowanej inwestycji w roku 2023 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II (miejscowości bez rzek)” PROW 2014-2020. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 405 963,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 947,55 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

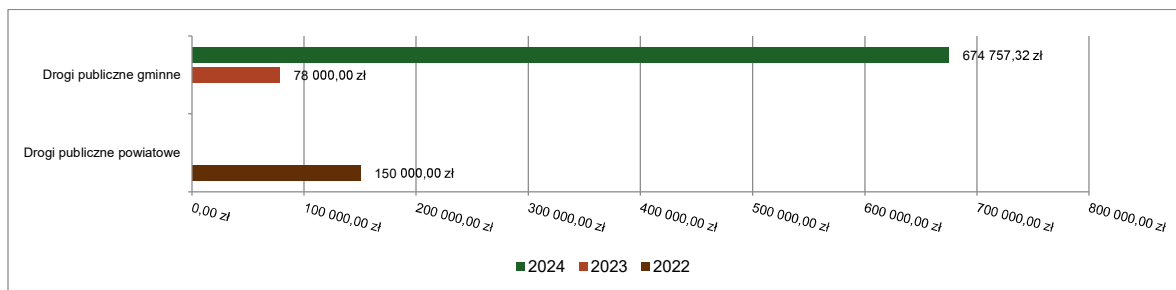


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 757,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 129,75%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 674 757,32 zł, co stanowi 129,75% planu rocznego wynoszącego 520 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 519 262,43 zł., na który składają się:
 - - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Budowa drogi w m. Teodorówka” – 163.340,70 zł.,
 - - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Budowa drogi w m. Teodorówka - Kolonia” – 213.239,49 zł.,
 - - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania „Budowa drogi Nr 113371L w m. Radzięcin” – 142.682,24 zł.,
 -
 -
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 155 494,89 zł., dotacja z budżetu Województwa Lubelskiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, droga gminna w m. Chłopków.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

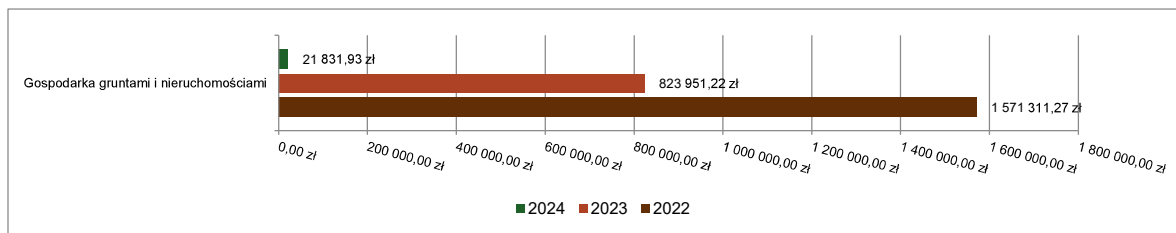


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 831,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 21 831,93 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 856,00 zł., sprzedaż złomu, drewna.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 975,93 zł., sprzedaż działki Nr 1111 w m. Komodzianka.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

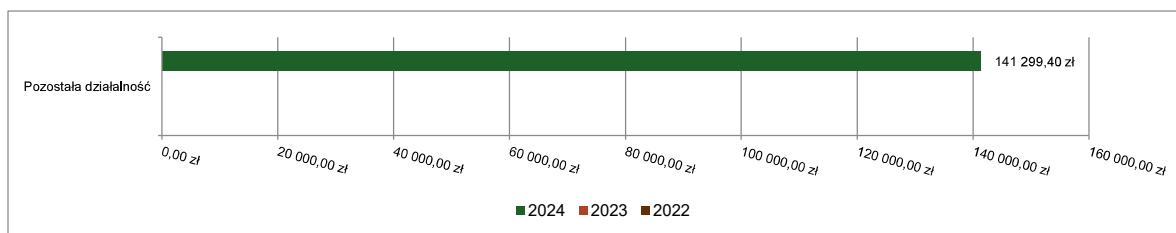


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 299,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 299,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 141 299,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 299,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 141 299,40 zł., dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w gminie Frampol”

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

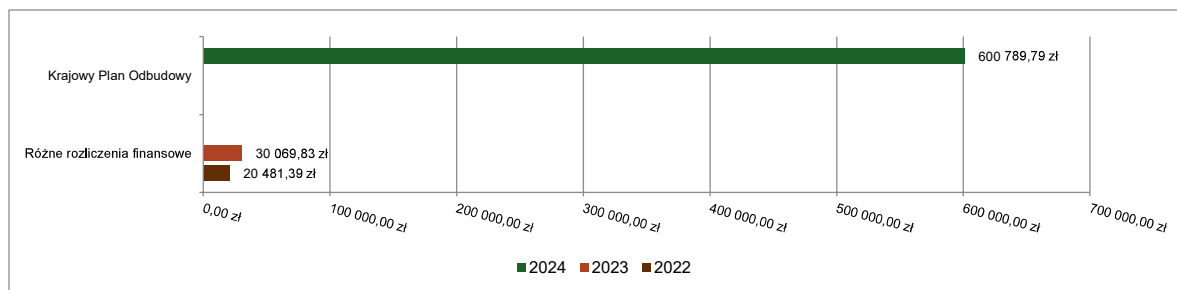


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 789,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 600 789,79 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 600 789,79 zł., dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa żłobka we Frampolu”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

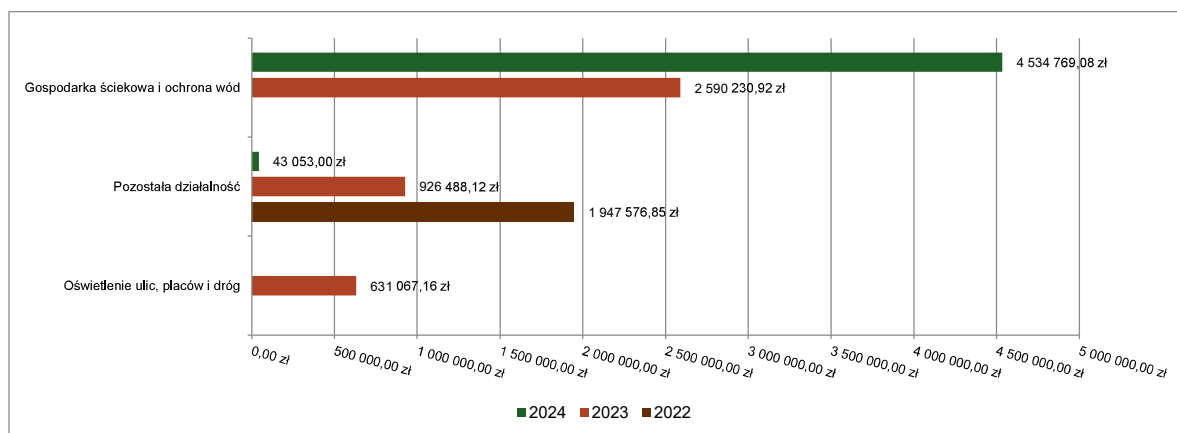


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 708 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 577 822,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 4 534 769,08 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 4 665 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 534 769,08 zł., dotacja do inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków we Frampolu”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 43 053,00 zł., dotacja z programu PROW 2014-2020 do inwestycji pn. „Budowa placu zabaw w m. Sokołówka”

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

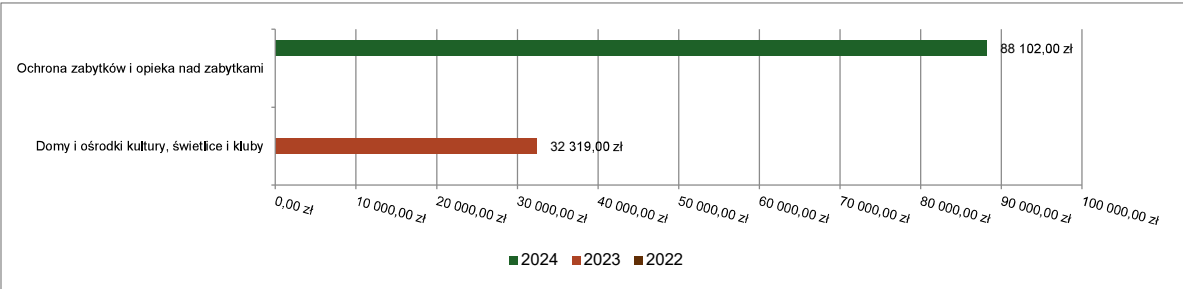


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 102,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,76%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 88 102,00 zł, co stanowi 48,76% planu rocznego wynoszącego 180 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 88 102,00 zł., dofinansowanie do zadania „Remont Pomnika Odzyskania Niepodległości we Frampolu na ul. Rynek” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 736 608,06 zł, a ich realizacja wyniosła 93,53% planu wynoszącego 44 624 734,66 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

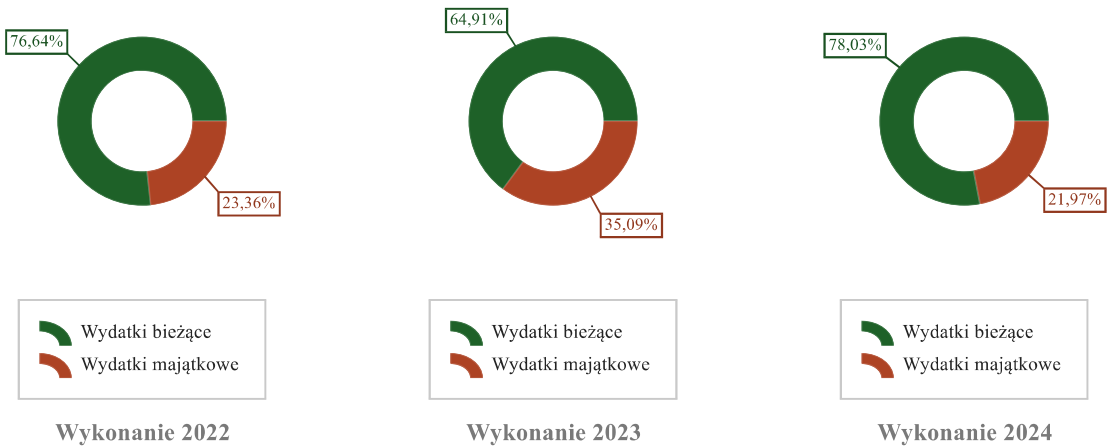
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 780 915,93	35 117 218,61	32 568 926,81	92,74%	78,03%
Wydatki majątkowe	22 156 379,28	9 507 516,05	9 167 681,25	96,43%	21,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 937 295,21	44 624 734,66	41 736 608,06	93,53%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 097 140,00	17 338 724,17	15 988 882,50	92,21%	38,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 897,93	6 884 847,03	6 479 036,96	94,11%	15,52%
750	Administracja publiczna	4 876 092,00	4 906 671,44	4 802 623,08	97,88%	11,51%
855	Rodzina	3 536 900,00	4 680 314,20	4 622 655,78	98,77%	11,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 550 000,00	3 000 287,63	2 952 206,81	98,40%	7,07%
852	Pomoc społeczna	1 609 712,00	2 396 639,22	2 190 710,93	91,41%	5,25%
600	Transport i łączność	1 421 879,04	1 713 349,65	1 652 878,44	96,47%	3,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 533 816,24	1 132 814,62	1 007 909,65	88,97%	2,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 235,00	694 403,10	556 191,57	80,10%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 030,00	419 000,00	407 269,71	97,20%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	352 403,42	83,91%	0,84%
926	Kultura fizyczna	260 000,00	264 000,00	246 424,51	93,34%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	197 000,00	172 435,21	87,53%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 294,00	169 888,00	169 888,00	100,00%	0,41%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 236,00	38 748,07	96,30%	0,09%
710	Działalność usługowa	68 500,00	68 500,00	33 715,49	49,22%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	60 913,60	33 666,00	55,27%	0,08%
758	Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	18 020,60	18,97%	0,04%
630	Turystyka	129 399,00	142 146,00	10 941,33	7,70%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 937 295,21	44 624 734,66	41 736 608,06	93,53%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Frampol w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

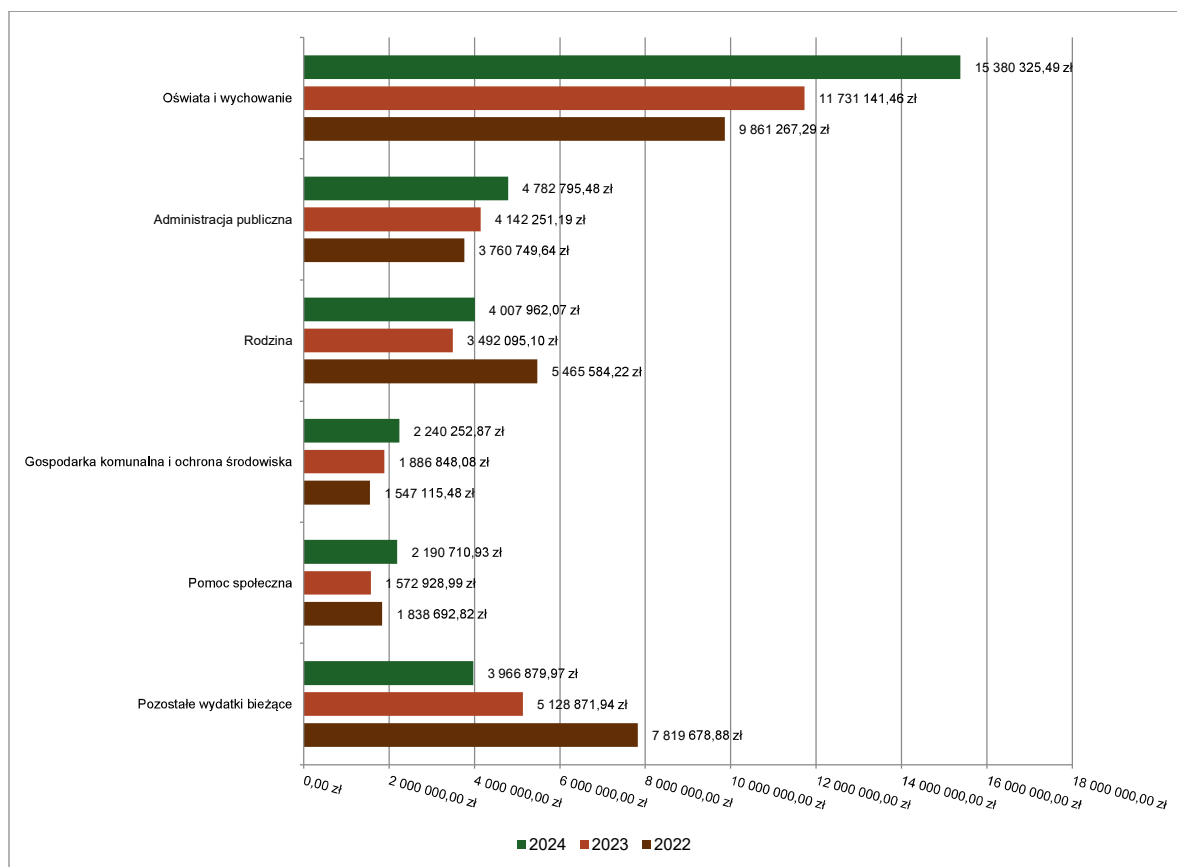
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 568 926,81 zł, tj. w 92,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 117 218,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

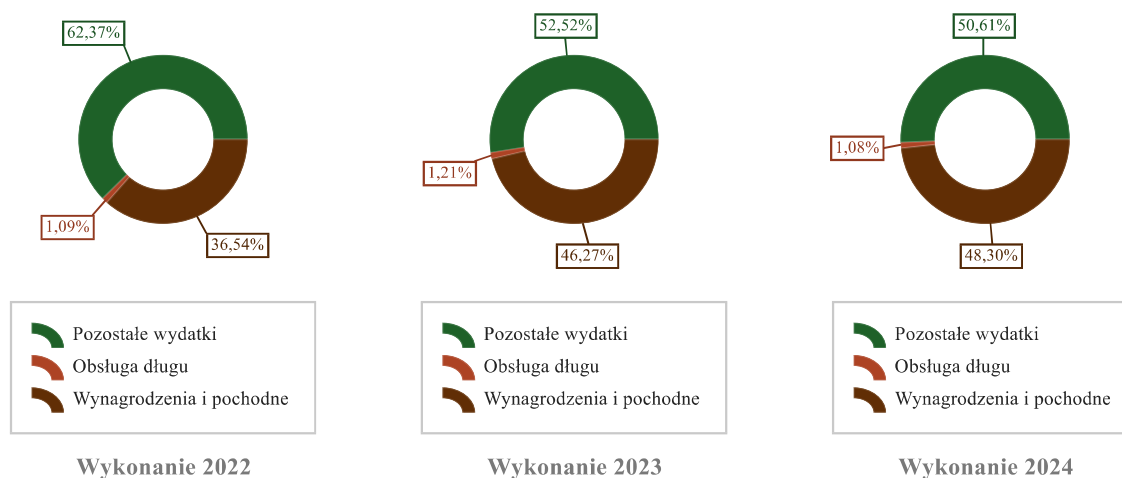
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 139 015,00	16 721 724,17	15 380 325,49	91,98%	47,22%
750	Administracja publiczna	4 876 092,00	4 886 671,44	4 782 795,48	97,87%	14,69%
855	Rodzina	3 536 900,00	4 065 314,20	4 007 962,07	98,59%	12,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 281,38	2 566 215,71	2 240 252,87	87,30%	6,88%
852	Pomoc społeczna	1 609 712,00	2 396 639,22	2 190 710,93	91,41%	6,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 095,51	919 593,89	880 466,54	95,75%	2,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	695 287,63	693 980,30	99,81%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 235,00	694 403,10	556 191,57	80,10%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 030,00	409 000,00	401 823,13	98,25%	1,23%
600	Transport i łączność	369 215,04	409 685,65	368 554,13	89,96%	1,13%
757	Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	352 403,42	83,91%	1,08%
926	Kultura fizyczna	260 000,00	264 000,00	246 424,51	93,34%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	197 000,00	172 435,21	87,53%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 294,00	169 888,00	169 888,00	100,00%	0,52%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 236,00	38 748,07	96,30%	0,12%
710	Działalność usługowa	68 500,00	68 500,00	33 715,49	49,22%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	60 913,60	33 666,00	55,27%	0,10%
758	Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	18 020,60	18,97%	0,06%
630	Turystyka	37 146,00	37 146,00	563,00	1,52%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 780 915,93	35 117 218,61	32 568 926,81	92,74%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Frampol wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Frampol w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

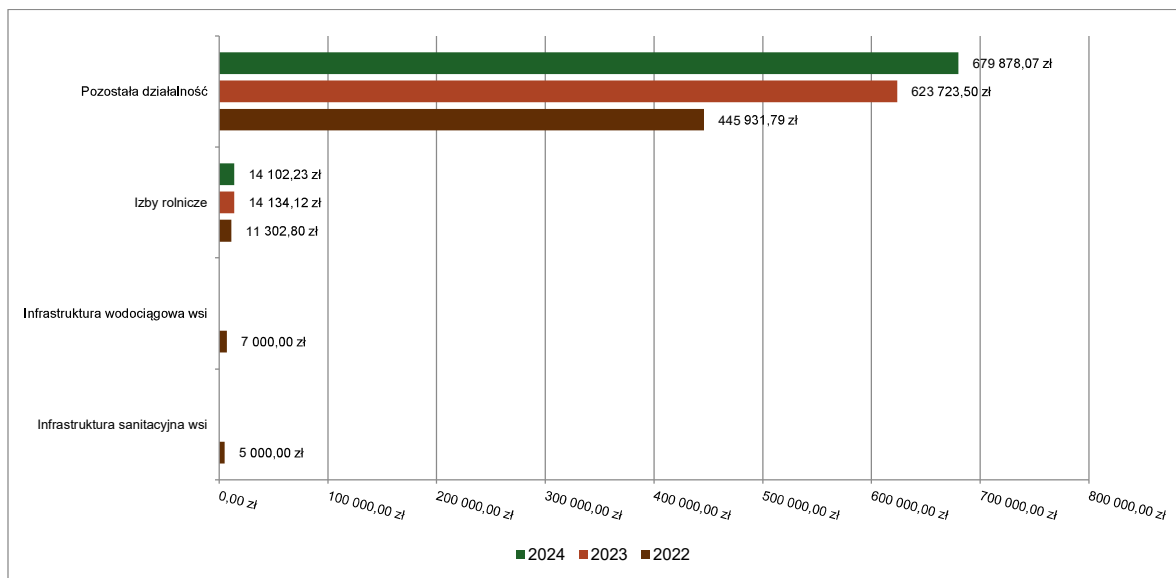


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 287,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 693 980,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 102,23 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 102,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 878,07 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 680 287,63 zł. Zwrot części akcyzy producentom rolnym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę części akcyzy producentom rolnym 661 066,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 590,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 828,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,90 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

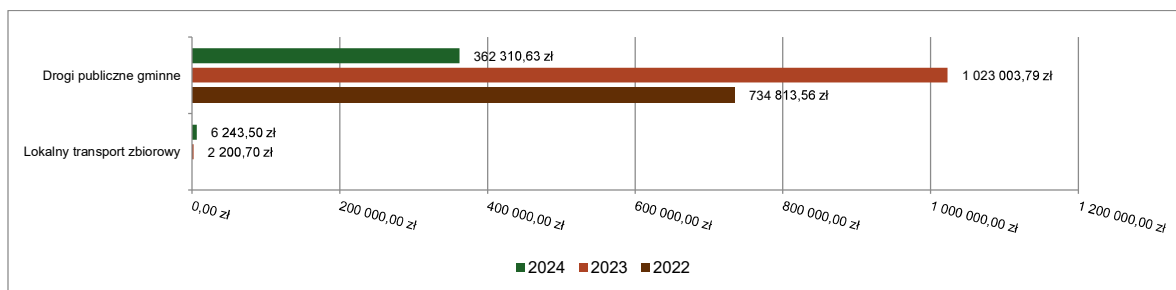


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 685,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 554,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 243,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 243,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 243,50 zł. Organizacja bezpłatnych dowozów do lokali wyborczych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 362 310,63 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 403 442,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych m.in.: usługi odśnieżania, transport kruszywa, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg w kwocie 158 834,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup tłucznia na drogi gminne, soli i piasku do posypywania w okresie zimowym, w kwocie 144 917,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 479,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78,60 zł;
 - w tym rozdziale w ramach wydatkowanych kwot, znajdują się środki z funduszy sołeckich w sołectwach Chłopków, Karolówka, Komodzianka, Teodorówka-Kolonia, Wola Radziecka na zakup tłucznia na drogi gminne, remonty dróg gminnych, zakup płyt drogowych, na kwotę 67.942,15 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

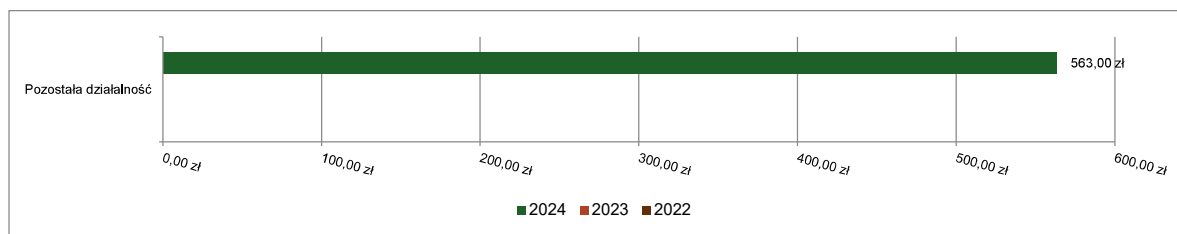


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 563,00 zł, co stanowi 1,52% planu rocznego wynoszącego 37 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki, składka członkowska do Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 563,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

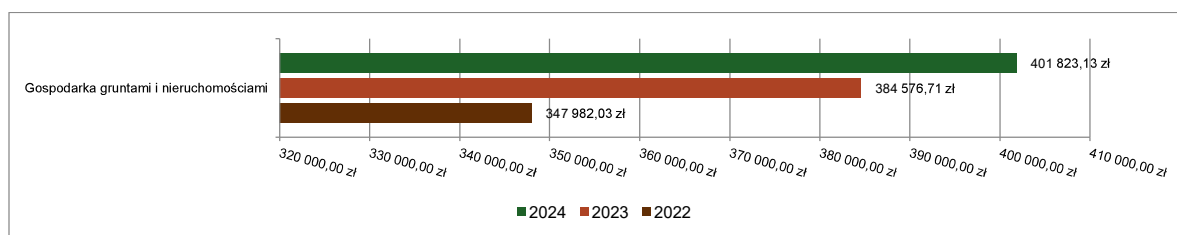


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 823,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 401 823,13 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 221 295,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 709,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 189,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 701,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 350,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 538,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 854,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 207,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145,80 zł.
 - są to wydatki z realizacją zadań statutowych tj.: opłacanie energii w budynkach komunalnych należących do gminy Frampol, zakup pelletu, koszty ubezpieczeń mienia komunalnego, koszty przeglądów kominów, instalacji gazowej, remonty, wynagrodzenia umowy zlecenia palacza c.o. w budynku w Teodorówce, sprzętaczki w budynku przy ul. Zamojskiej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

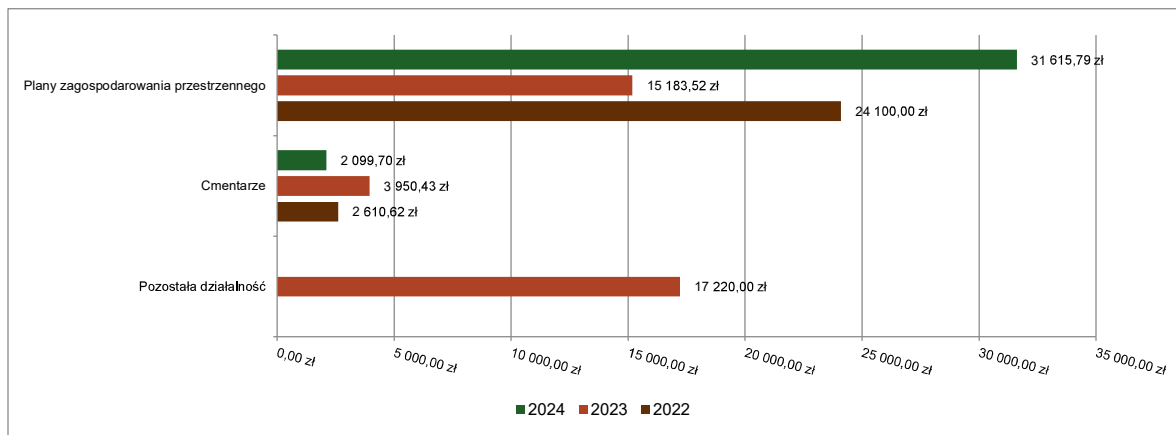


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 715,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 615,79 zł, co stanowi 48,64% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, m.in.: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 22 585,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, m.in. opracowania decyzji zabudowy, w kwocie 9 030,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 099,70 zł, co stanowi 59,99% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup zniczy i kwiatów w kwocie 2 099,70 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



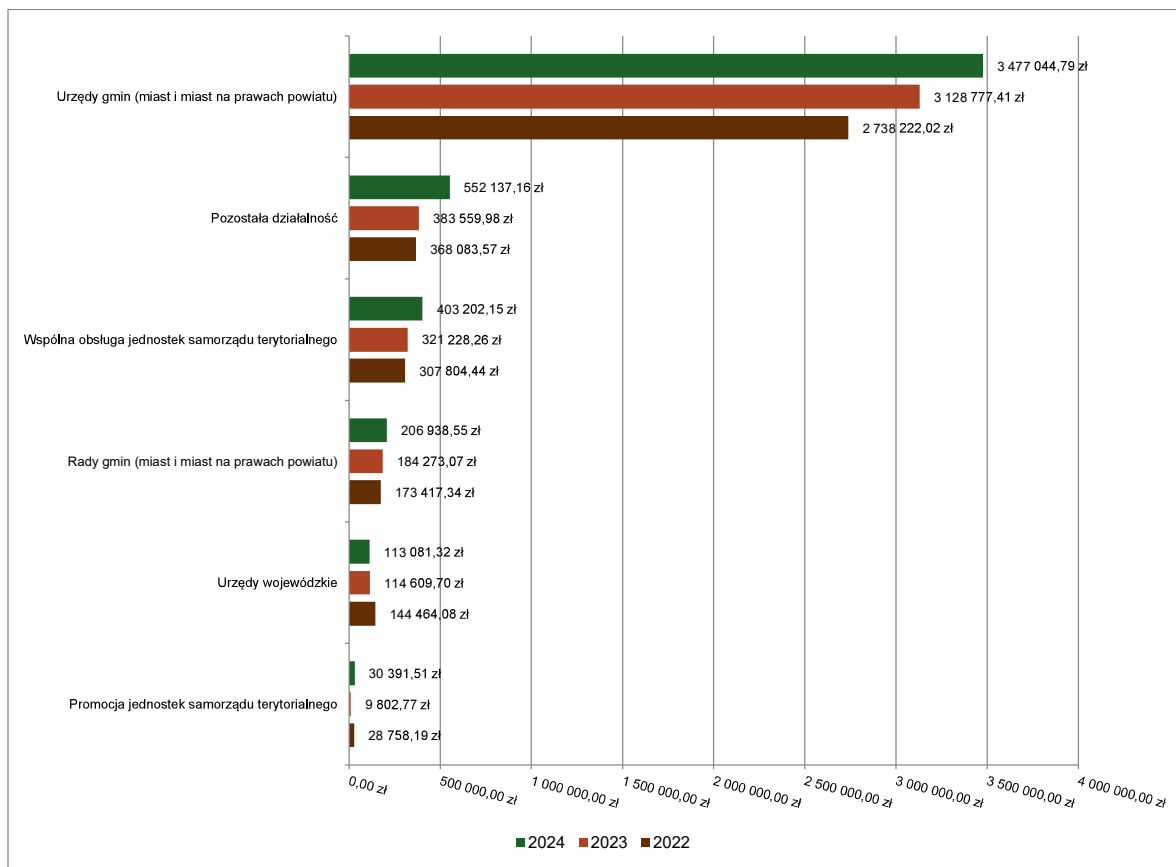
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 886 671,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 782 795,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 113 081,32 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 116 181,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 081,32 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 938,55 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 171 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 488,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 716,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 225,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 477 044,79 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 3 519 535,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 382 220,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 233,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 246,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 380,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 652,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 505,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 325,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 374,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 544,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 704,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 094,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 037,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 462,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 065,10 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 320,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 868,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 90,00 zł;
- znajdują się tutaj wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakupy materiałów niezbędnych dla funkcjonowania urzędu, opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, serwisowe programów komputerowych, odpisy na ZFSS, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, przesyłki listowe etc.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 391,51 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 875,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 516,45 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 403 202,15 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 436 583,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 936,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 954,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 950,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 362,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 683,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 518,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 497,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 759,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 410,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 552 137,16 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 575 371,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 503,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 483,50 zł;
 - diety sołtysów w kwocie 64 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 029,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 267,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 435,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 949,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego w kwocie 31 905,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 302,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 016,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 966,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 034,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 656,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 241,15 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 890,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 376,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 338,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 69,00 zł.
 - znajdują się tutaj wydatki związane z realizacją zadań statutowych takich jak: umowy cywilnoprawne z tytułu roznoszenia nakazów podatkowych, ubezpieczenia sprzętu urzędu, usługi pocztowe, zatrudnienie kierowcy oraz konserwatora w budynku przy ul. Zamojskiej)

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



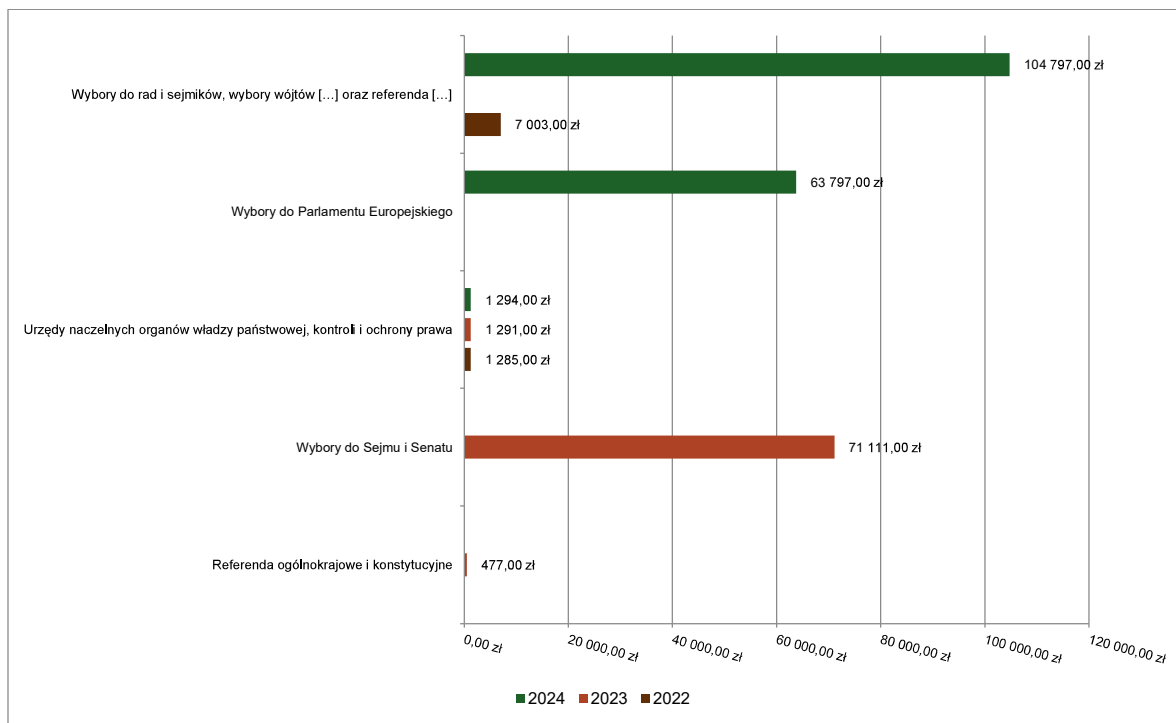
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 888,00 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 1 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 294,00 zł. (wydatki na aktualizację rejestru wyborców)
- 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 104 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty diet dla członków komisji wyborczych w kwocie 65 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 120,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 523,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 616,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 63 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty diet dla członków komisji wyborczych w kwocie 36 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 050,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 869,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 765,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 437,37 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,25 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



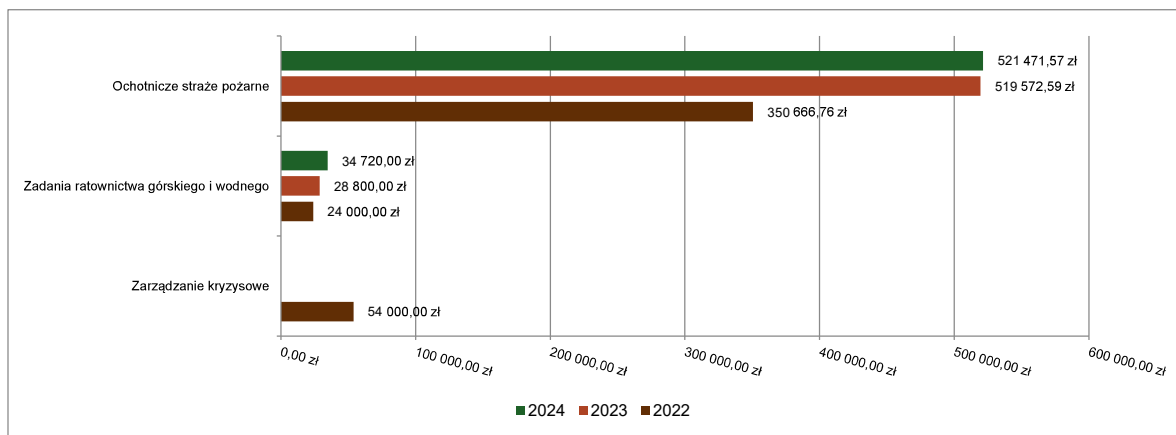
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 403,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 191,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 521 471,57 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 559 683,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 561,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 091,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 064,00 zł;
 - diety za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych w kwocie 49 605,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 809,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 770,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 129,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 474,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 148,73 zł;
 - dotacje dla OSP z terenu gminy Frampol na zakupy bieżące związane z uzyskanymi dotacjami na zapewnienie gotowości bojowej jednostek w kwocie 12 237,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 060,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 390,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 143,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 110,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,24 zł;

- wydatki związane z działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Frampol m.in. ubezpieczenia sprzętu strażackiego, zakupy sprzętu strażackiego, przeglądy i remonty wozów strażackich, opłaty za energię elektryczną w budynkach OSP.
- w tym rozdziale w ramach wydatkowanych kwot, znajdują się środki z funduszy sołeckich w sołectwach Rzeczyce, Sokołówka, Teodorówka na remonty budynków OSP, sztandaru OSP, remont autopompy, na kwotę 27.926,10 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 34 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 720,00 zł. Zabezpieczenie kąpieliska nad zalewem we Frampolu w okresie wakacji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 720,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 100 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

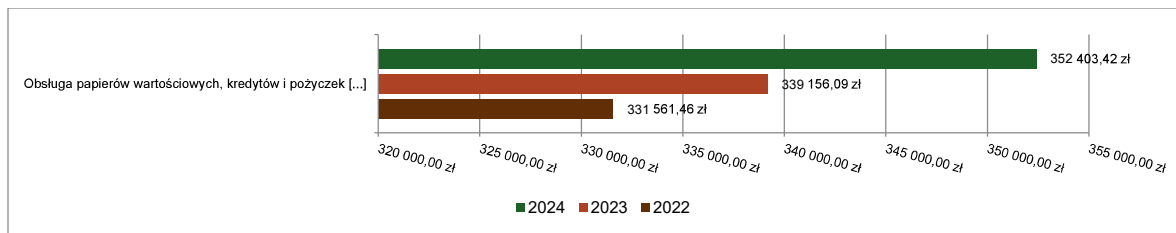


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 403,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,91%. 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 352 403,42 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 352 403,42 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



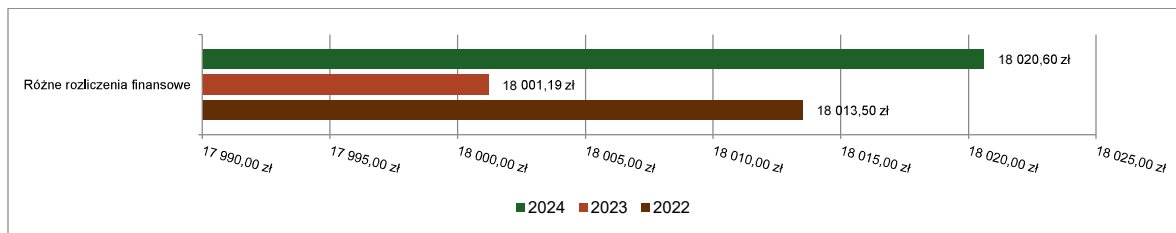
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 020,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 18 020,60 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem rachunków bankowych w kwocie 18 020,60 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 75 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 721 724,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 380 325,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,98%. Środki te przeznaczono następująco:

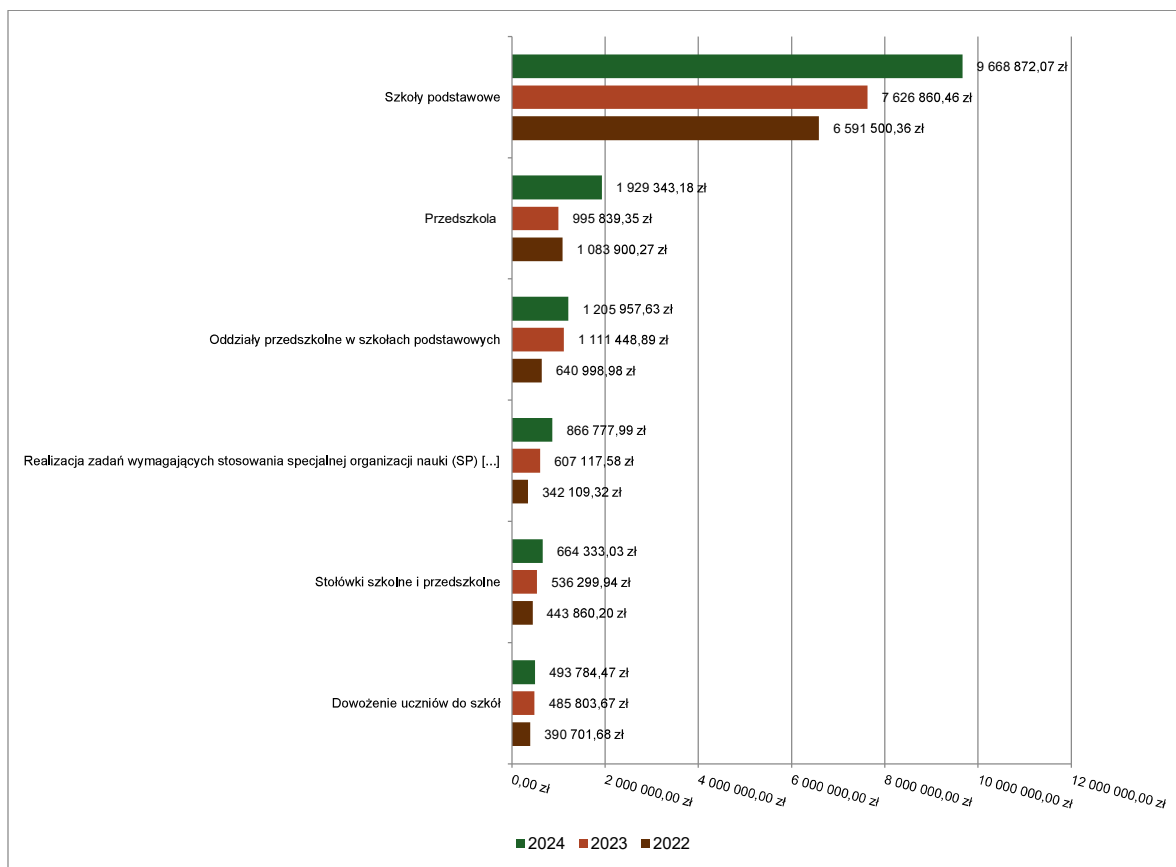
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 668 872,07 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 10 659 576,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 508 381,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 494 773,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 982 851,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 827 802,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 386 739,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 309 877,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 272 405,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 203 059,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172 424,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 455,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 625,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 506,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 647,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 966,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 972,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 665,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 165,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 133,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 461,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 619,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 839,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 011,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 485,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 205 957,63 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 1 317 896,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 505 881,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 345 153,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 563,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 992,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 846,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 600,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 586,49 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 832,20 zł;
- zakup energii w kwocie 24 747,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 159,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 245,32 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 581,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 248,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 665,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 494,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 436,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 202,34 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 929 343,18 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 1 999 400,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 576 297,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 526 334,71 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 240 737,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 307,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 223,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 657,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 918,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 456,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 703,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 952,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 217,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 742,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 186,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 985,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 307,57 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 362,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,37 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 171 184,33 zł, co stanowi 85,25% planu rocznego wynoszącego 200 802,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 507,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 748,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 731,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 622,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 559,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 839,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 175,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 493 784,47 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 497 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 612,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 145,86 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, dotacja na realizację zadań w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych w kwocie 68 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 372,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 605,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 794,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 598,36 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 158,57 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 062,38 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 45 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 470,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 592,08 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 664 333,03 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 694 668,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 535,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 042,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 960,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 615,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 919,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 412,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 302,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 958,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 043,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 097,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 060,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 524,41 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 81 620,56 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 87 665,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 58 210,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 513,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 355,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 960,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 511,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 508,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 490,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 866 777,99 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 940 911,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 483 414,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 008,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 648,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 677,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 301,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 734,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 724,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 079,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 670,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 248,53 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 61 866,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 792,59 zł, w tym 904,17 zł środki własne;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 931,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 141,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 141,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 141,32 zł;

- o realizacja dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w 2024 roku wycieczek szkolnych pod nazwą „Podróże z klasą” w kwocie 46 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

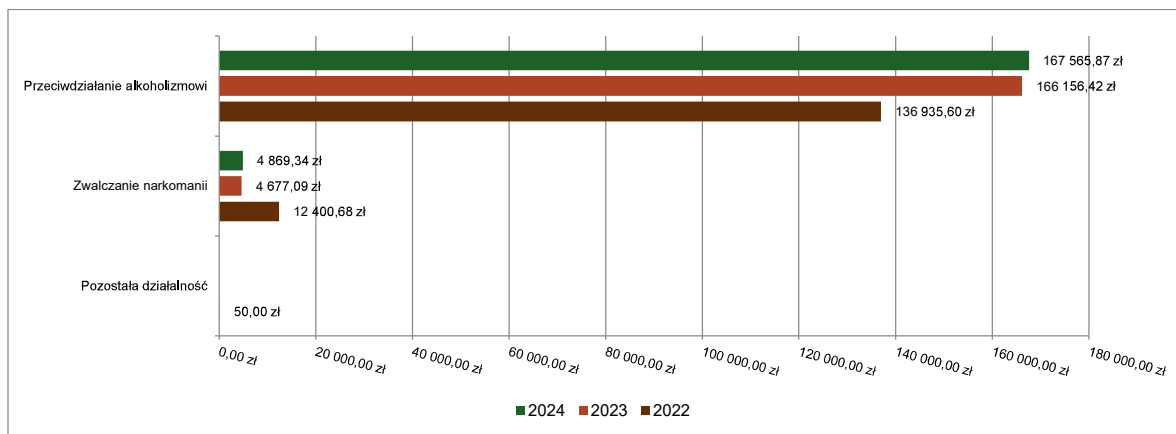


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 435,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 869,34 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 209,65 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 620,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,69 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 167 565,87 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 106 086,26 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 455,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 842,03 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 264,00 zł;
 - o dotacja celowa dla powiatu biłgorajskiego, na działanie ośrodka interwencji kryzysowej w kwocie 4 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 578,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,69 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



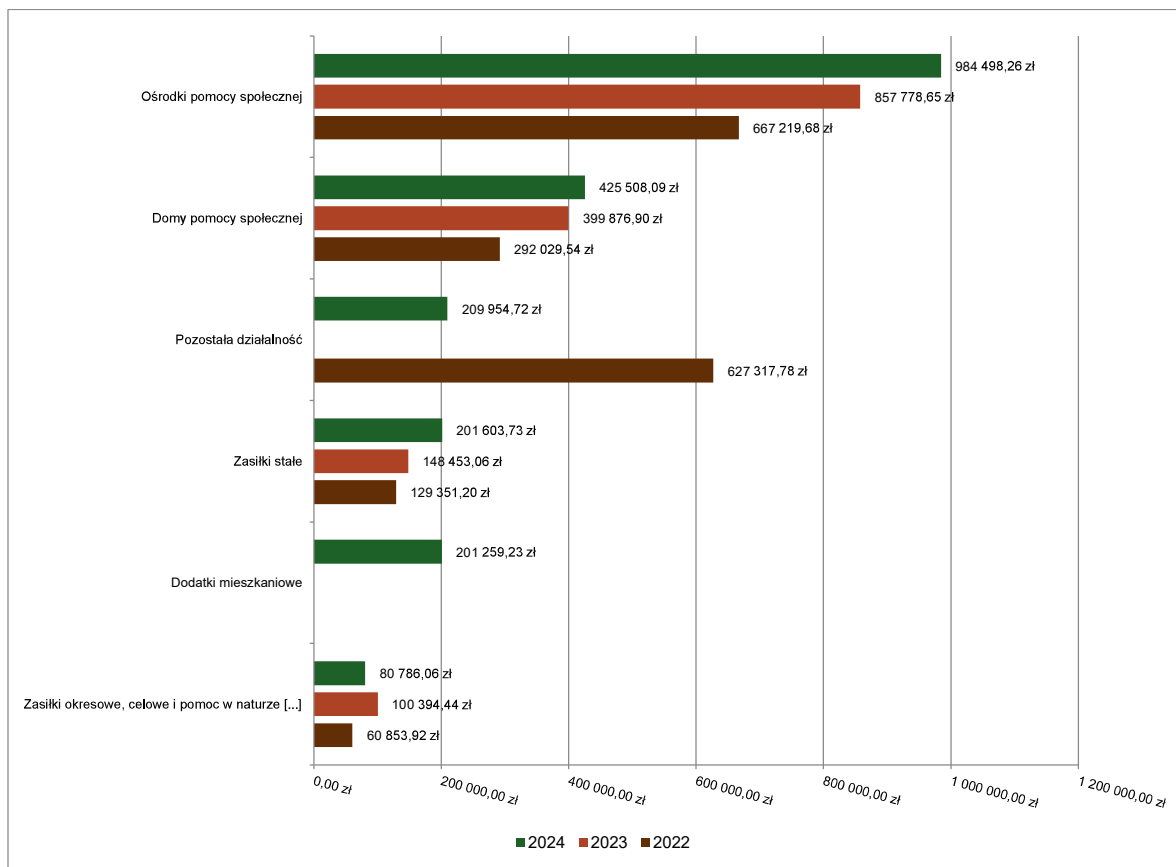
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 396 639,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 190 710,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 425 508,09 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - częściowo opłacany był pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 11 osób, opłacono 111 świadczeń w kwocie 425 508,09 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 900,00 zł, co stanowi 60,77% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,00 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 16 794,50 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę 16 794,50 zł. z tej formy wsparcia korzystało 21 osób, wypłacono 211 należnych składek.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 786,06 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 114 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Na zasiłki okresowe wydatkowano 48.992,79 zł, przyznano zasiłki dla 22 rodzin, w których wystąpił problem bezrobocia. Wypłacono 128 świadczeń. Wydatki na wypłatę tych zasiłków realizowane są w całości ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Przyznano także zasiłki celowe i w naturze w wysokości 31.793,27 zł. pomoc przyznawana była w szczególności na zakupy odzieży, obuwia, opału lub żywności, leczenie i zakupy leków.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 201 259,23 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 222 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 195 412,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 815,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112,80 zł.
 - Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym z tej formy wsparcia skorzystało 2 rodziny. Wypłacono 7 świadczeń na łączną 522,57 zł., Bon energetyczny – w 2024 r. wydatkowano na ten cel 200.736,66 zł, przyznano i wypłacono 500 dodatków. Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, którego wysokość uzależniona była od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz czy główne źródło ogrzewania danego

- gospodarstwa domowego zasilane było energia elektryczną i było wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 201 603,73 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 203 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 603,73 zł; Wyplacono 226 świadczeń dla 23 osób, w tym dla 19 osób samotnie gospodarujących.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 984 498,26 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 1 097 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 570,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 825,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 626,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 079,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 278,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 149,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 215,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 621,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 166,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 405,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 357,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 848,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 710,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 429,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 215,67 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 406,34 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 65 916,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 489,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 916,50 zł.
 - Przyznano świadczenia dla 97 osób. Przyznano 6956 posiłków (w tym 495 posiłków bez decyzji), 98 świadczeń w postaci zasilków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 19 osób i świadczenia rzeczowe dla 7 osób. Podejmowano działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. (art. 7 ustawy). pomoc udzielana jest w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209 954,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 954,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 845,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 236,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,00 zł.
 - Od 1 lutego 2024 roku realizowana była w MGOPS wypłata dodatków osłonowych, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności, przyznano 500 dodatków na kwotę 203.842,72 zł. w 2024 roku zakupiono system teleinformatyczny POMOST w wysokości 6.112,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

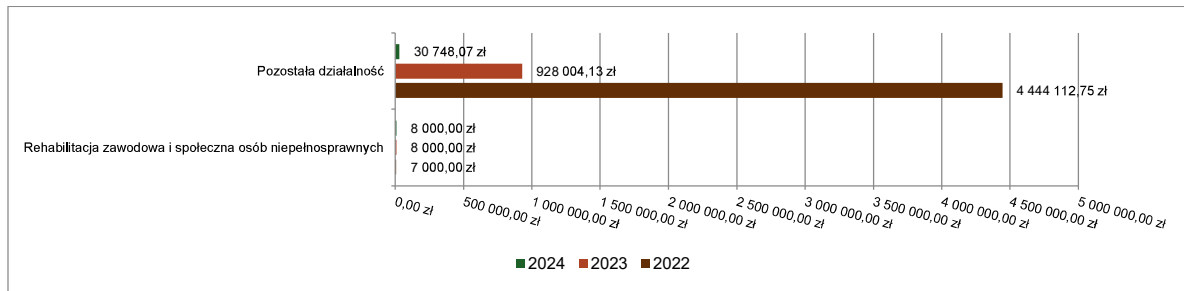


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 748,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi biłgorajskiemu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 748,07 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 32 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 541,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70,82 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

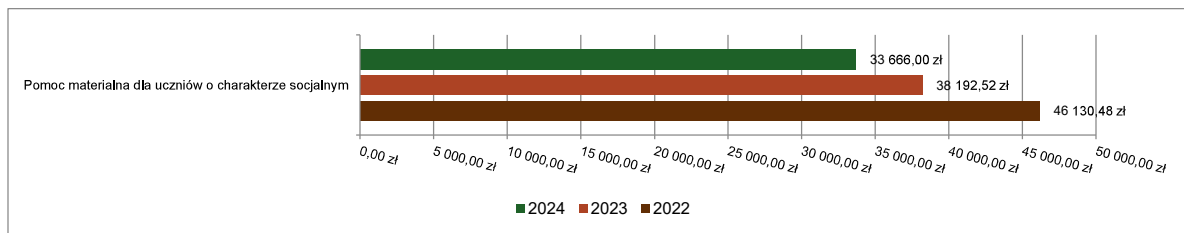


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 913,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 666,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 666,00 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 60 913,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 872,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 793,60 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



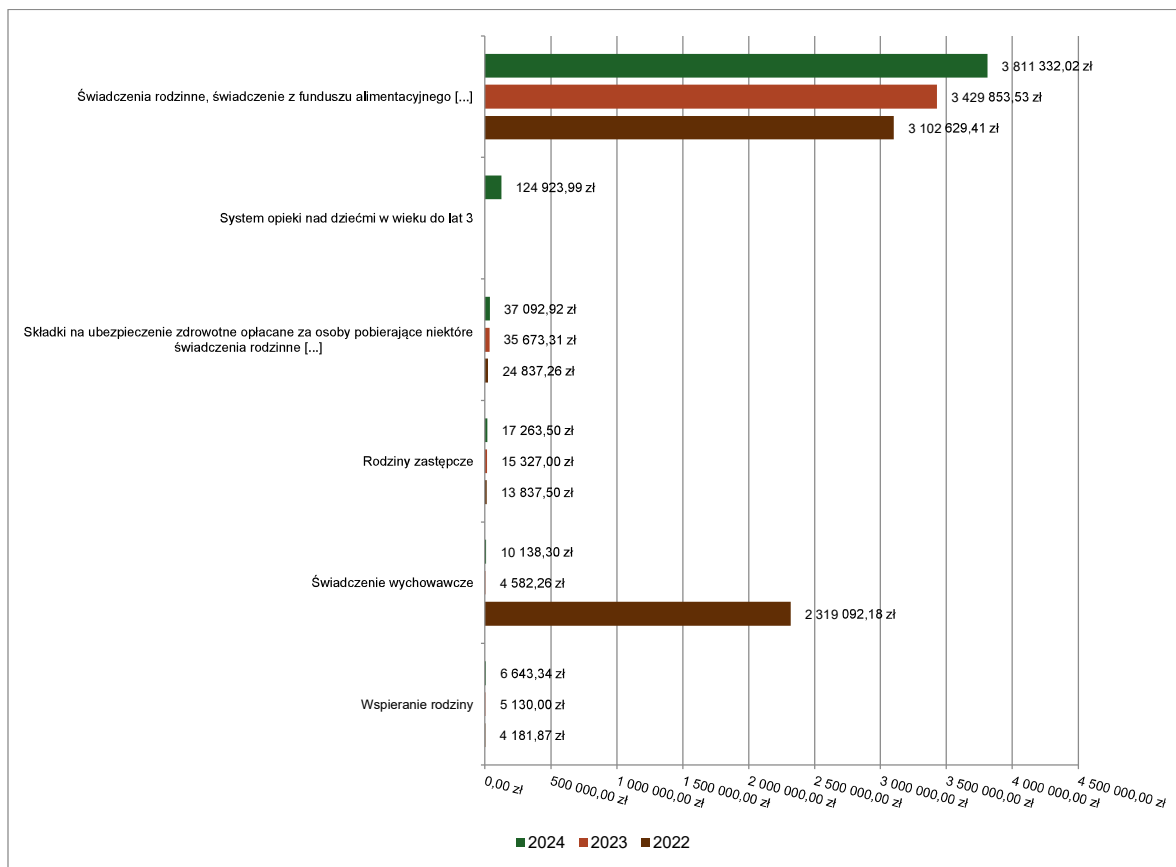
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 065 314,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 007 962,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 138,30 zł, co stanowi 77,39% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 806,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 331,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 811 332,02 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 820 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 314 803,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 219,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 590,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 360,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 371,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 646,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 514,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 132,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 495,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 568,00 zł, co stanowi 73,10% planu rocznego wynoszącego 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 6 643,34 zł, co stanowi 44,72% planu rocznego wynoszącego 14 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 525,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,34 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 263,50 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 263,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 092,92 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 40 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 092,92 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 124 923,99 zł, (w tym 20.080,00 zł ze środków pochodzących z Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 158 191,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 128,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 367,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 390,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 131,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 963,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 107,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 234,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 165,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39,60 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



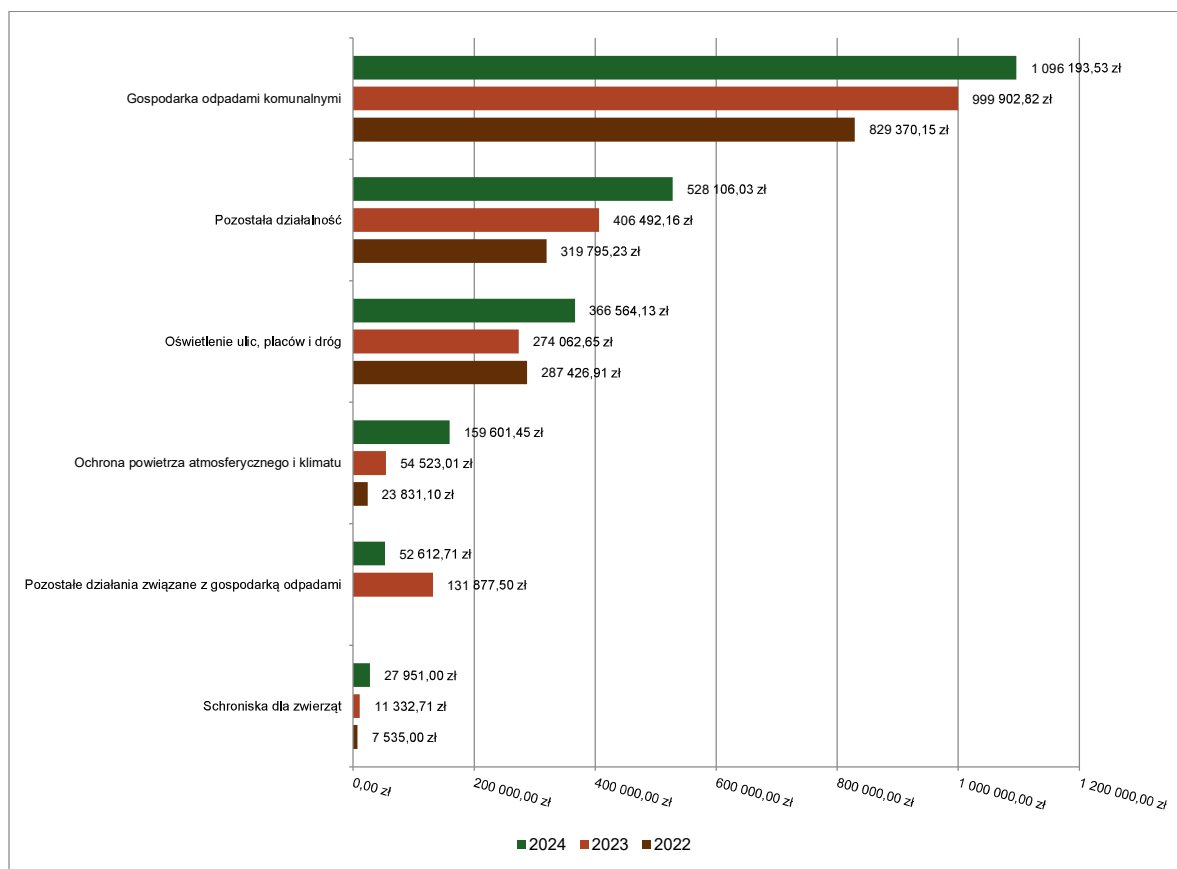
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 566 215,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 240 252,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 096 193,53 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 1 303 431,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z odbiorem śmieci przez PGK sp z o.o. w Biłgoraju 998 582,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 729,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 523,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 298,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 641,91 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 224,02 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 574,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 649,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 159 601,45 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 212 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizacja porozumienia z WFOŚiGW w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego przy realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w kwocie 36.392,72 zł;
 - opracowanie „planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 123.208,73 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 951,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych m.in. przyjęcie bezdomnych psów do schroniska w kwocie 25 451,00 zł;

- dotacja celowa dla Miasta Zamość na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 366 564,13 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 270 384,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 978,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 201,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 250,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 612,71 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 53 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z dotacją WFOŚiGW na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie 45 274,71 zł;
 - kara do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35% wagowo w kwocie 7 338,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 528 106,03 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 576 796,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 340,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 111,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 746,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 711,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 250,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 714,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 507,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 705,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 982,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 555,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,40 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane od zatrudnionych przy pracach gospodarczych 2 pracowników etatowych, oraz 4 pracowników interwencyjnych jako wywiązanie się z umowy z Urzędem Pracy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj.: usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych, wylapywanie psów i przyjmowanie do schronisk, wywóz nieczystości stałych, zakup środków czystości do publicznych toalet.
 - w tym rozdziale w ramach wydatkowanych kwot, znajdują się środki z funduszu jednostki pomocniczej Miasta Frampola, funduszy sołeckich w sołectwach Kąty, Korytków Mały, Sokołówka na zakup ławek, koszy, stołów, iluminacji świątecznych na kwotę 121.411,07 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

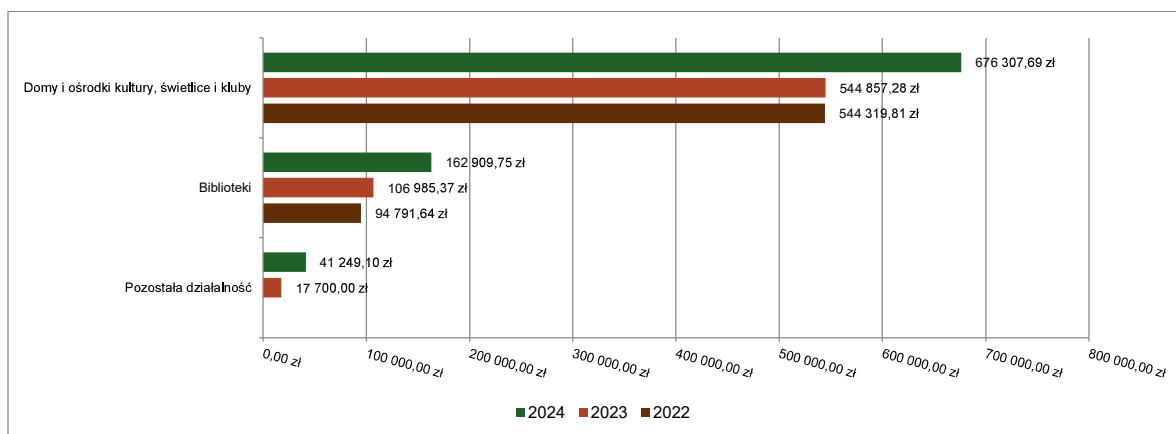


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 593,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 466,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 676 307,69 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 699 344,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 548 284,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 446,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 813,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 511,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 251,64 zł.
 - w tym rozdziale w ramach wydatkowanych kwot, znajdują się środki z funduszy sołeckich w sołectwach: Chłopków, Kąty, Korytków Mały, Teodorówka-Kolonia, Radzięcin, Rzeczyce, Stara Wieś, Sokołówka, Wola Kątecka, Wola Radziecka na wykonanie ogrzewania świetlicy, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, zakup głośników, zakup drzwi oraz materiałów budowlanych do remontów świetlic wiejskich, wykonanie klimatyzacji, remonty oraz malowanie pomieszczeń na kwotę 102.113,77 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 162 909,75 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 162 909,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 249,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 249,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe za udział w „turnieju sołectw” w kwocie 24 300,00 zł;
 - zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego w Woli Kąteckiej potrzebnych do wykonania kapliczki wiejskiej w kwocie 16 949,10 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

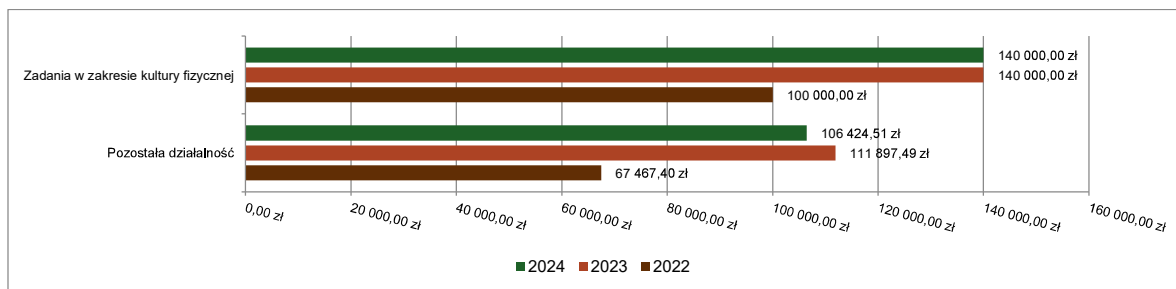


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 424,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 424,51 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 262,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 328,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 595,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 933,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 768,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 373,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 163,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. energia elektryczna za budynek szatniowy klubu Włóknierz, monitoring firmy ochroniarskiej, usługa odwodnienia boiska, umowa zlecenie z gospodarzem obiektu.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



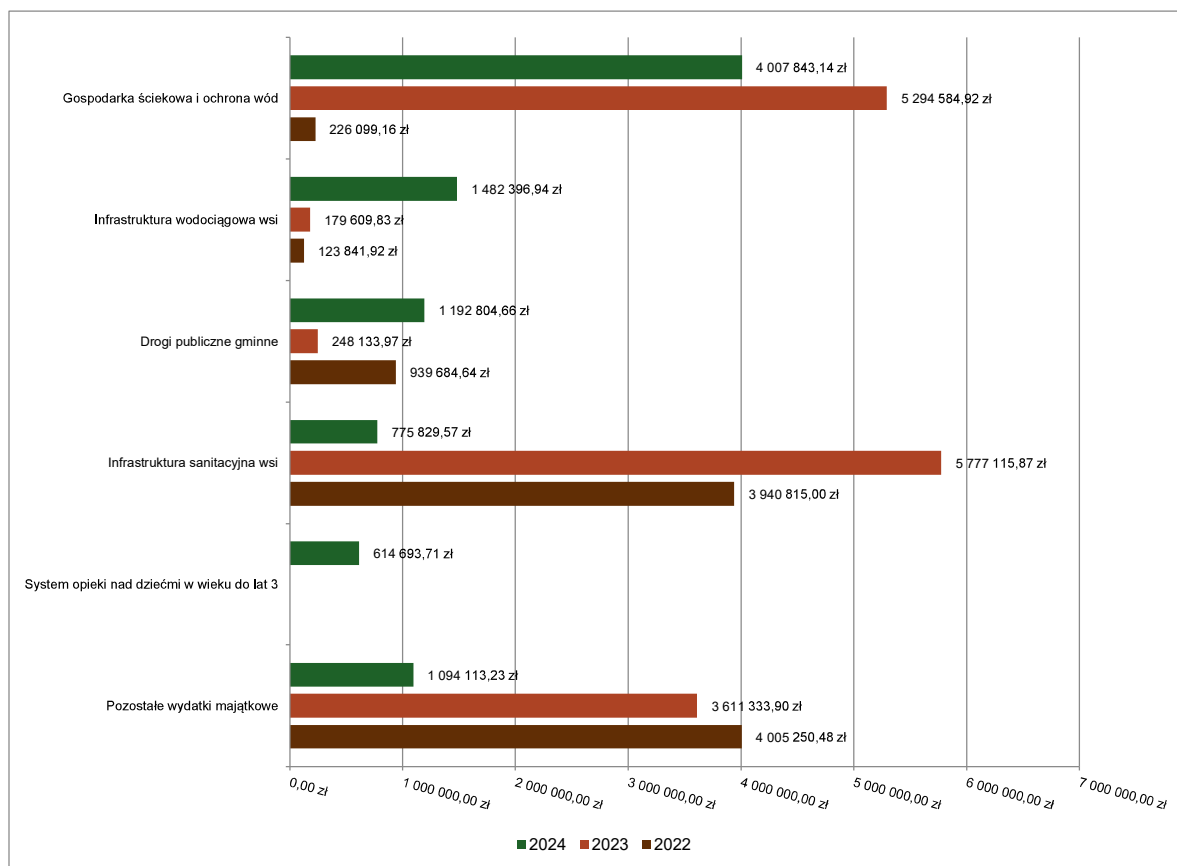
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Frampol w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 167 681,25 zł, tj. w 96,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 507 516,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

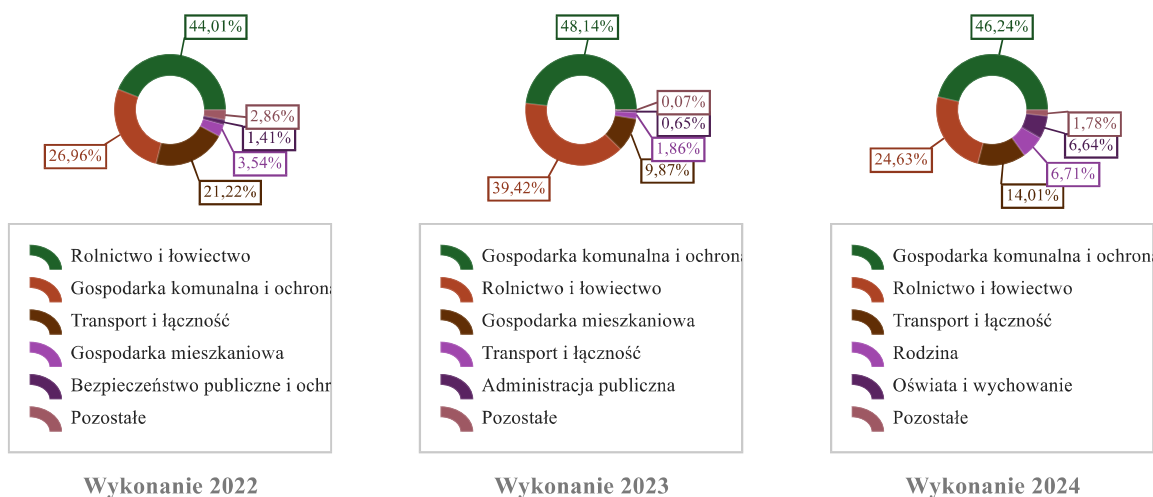
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Frampol wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 924 616,55	4 318 631,32	4 238 784,09	98,15%	46,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 529 000,00	2 305 000,00	2 258 226,51	97,97%	24,63%
600	Transport i łączność	1 052 664,00	1 303 664,00	1 284 324,31	98,52%	14,01%
855	Rodzina	0,00	615 000,00	614 693,71	99,95%	6,71%
801	Oświata i wychowanie	11 958 125,00	617 000,00	608 557,01	98,63%	6,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 720,73	213 220,73	127 443,11	59,77%	1,39%
750	Administracja publiczna	0,00	20 000,00	19 827,60	99,14%	0,22%
630	Turystyka	92 253,00	105 000,00	10 378,33	9,88%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	5 446,58	54,47%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	22 156 379,28	9 507 516,05	9 167 681,25	96,43%	100,00%

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Frampol w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Frampol w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

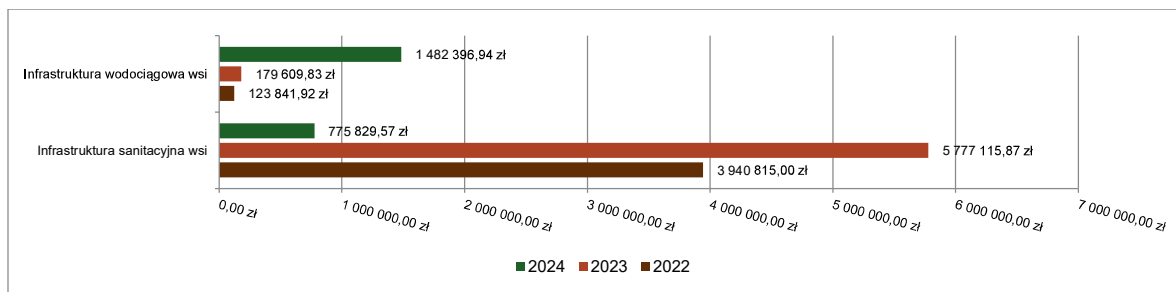


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 258 226,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 482 396,94 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Woli Kąteckiej (środki własne) – 10.000,00 zł;
 - „Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcín” inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR, środki RFPL – 918.113,39 zł, środki własne – 345.525,22 zł, razem: 1.263.758,33 zł
 - „Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce” inwestycja dofinansowana z PROW 2014-2020 – 208.758,33 zł (środki unijne)
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 775 829,57 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)” dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 - 775 829,57 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

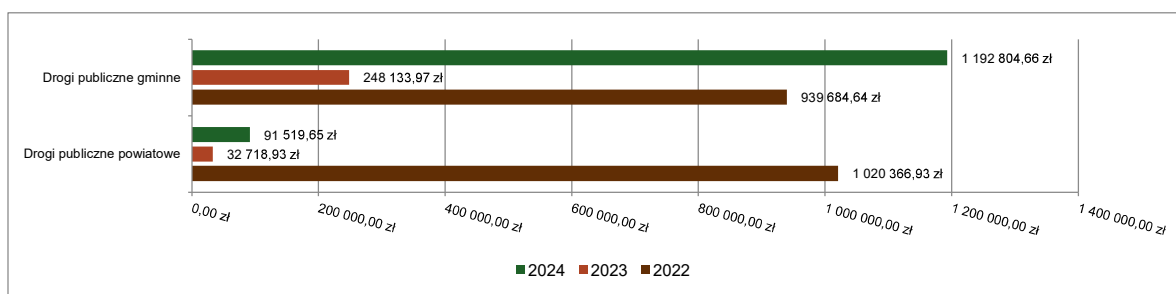


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 284 324,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 91 519,65 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 92 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla powiatu biłgorajskiego na zadanie: Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 2913L Wola Radziecka – Hedwiżyn w m. Wola Kątecka w kwocie 91 519,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 192 804,66 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opracowanie dokumentacji na budowę drogi w m. Rzeczyce (środki własne) - 30.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Komodziańska etap I.” (środki własne) – 212.710,67 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Chłopków” dofinansowana z Województwa Lubelskiego do dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 269.286,71 zł;
 - „Budowa drogi w m. Teodorówka” dofinansowanie z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg – 295.396,62 zł;
 - „Budowa drogi w m. Teodorówka-Kolonia” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 375.569,16 zł;
 - „Budowa drogi Nr 113371L w m. Radzięcin” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 9.841,50 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

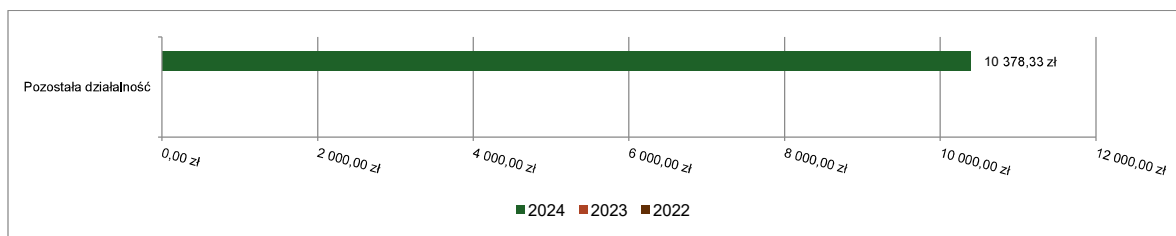


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 378,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 378,33 zł, co stanowi 9,88% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Rowerowe roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich (opracowanie dokumentacji ze środków własnych w kwocie 10 378,33 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

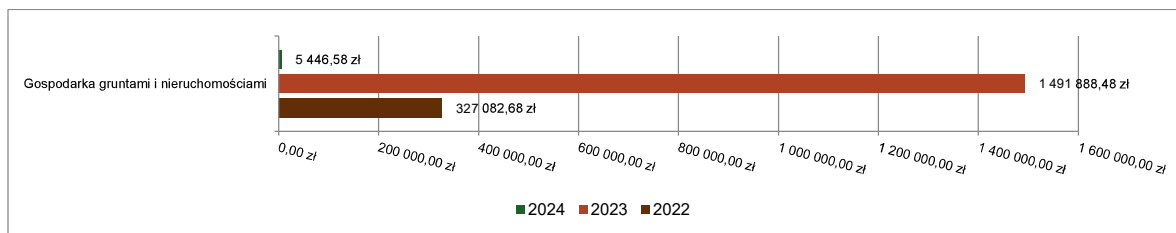


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 446,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 446,58 zł, co stanowi 54,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na wykup działek w m. Teodorówka nr ewidencyjny 1567/3 (obok CIS) ze środków własnych w kwocie 5 446,58 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

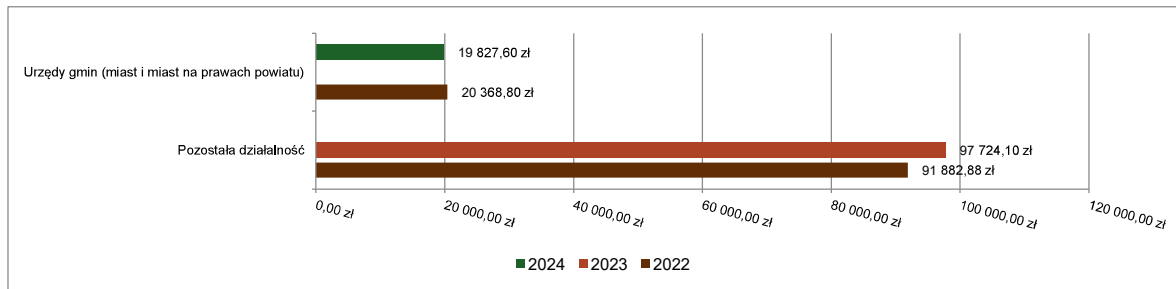


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 827,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 19 827,60 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup drukarki na potrzeby Urzędu Miejskiego we Frampolu w kwocie 19 827,60 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

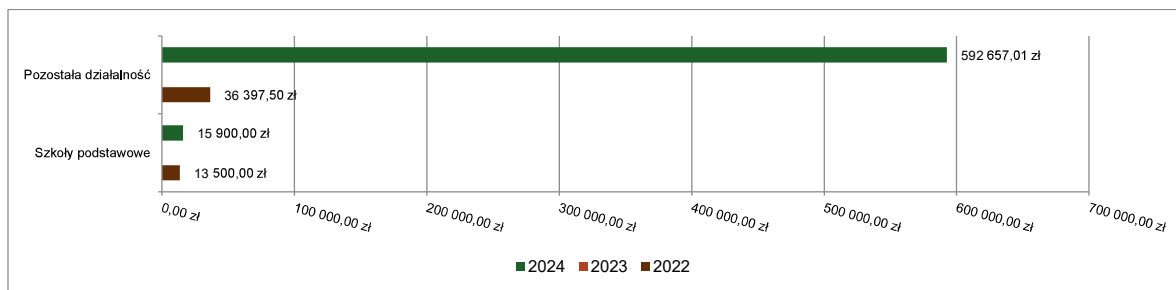


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 608 557,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 900,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup traktorka-kosiarki dla SZSz we Frampolu w kwocie 15 900,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 657,01 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 601 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu szkolnego we Frampolu etap I” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych, wydatki w roku 2024 środki własne w kwocie 472.304,74 zł;
 - „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Frampol etap II” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wydatki w roku 2024 środki własne w kwocie 120.352,27 zł

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

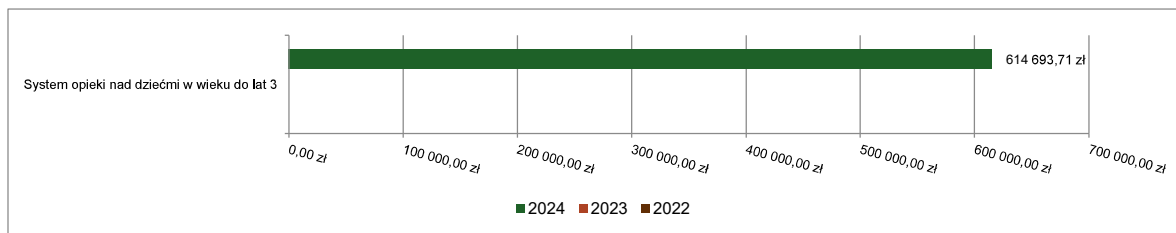


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 693,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 614 693,71 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Przebudowa budynku szkoły w SZSz we Frampolu w celu utworzenia żłobka” w ramach programu MALUCH+ 2022-2029 edycja I, program: Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 614 693,71 zł. w tym środki UE – 600.789,79 zł, środki własne – 13.903,92 zł

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



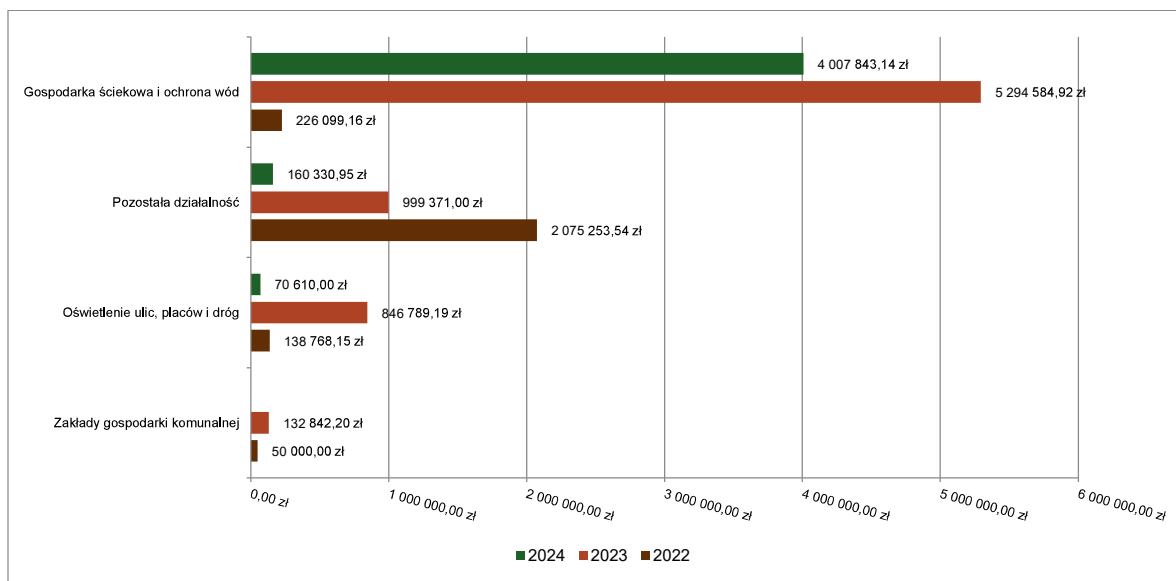
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 318 631,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 238 784,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 007 843,14 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 4 078 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol” wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.757.654,08 zł, ze środków własnych w kwocie 121.993,32 zł., razem 3.879.647,40 zł;
 - „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 KW dla potrzeb oczyszczalni ścieków we Frampolu” wydatek ze środków własnych w kwocie 128.195,74 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 70 610,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 71 784,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Biłgorajska m. Frampol - projekt” wydatek ze środków własnych w kwocie 6.000,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karolówka” wydatek ze środków funduszy sołeckich w kwocie 30.000,00 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Teodorówka-Kolonia” wydatek ze środków funduszy sołeckich w kwocie 8.610,00 zł;
 - „Budowa oświetlenia we wsi Teodorówka” wydatek ze środków funduszy sołeckich w kwocie 26.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 610,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 330,95 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 168 346,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- „Budowa altany wiejskiej w m. Kąty” wydatek sfinansowany ze środków funduszy sołeckich w kwocie 19.950,15 zł;
- „Budowa wiaty w m. Pulczynów” wydatek sfinansowany ze środków funduszy sołeckich w kwocie 22.900,00 zł
- „Budowa wiaty koło remizy OSP w m. Radzięcin” wydatek sfinansowany ze środków sołeckich w kwocie 42.099,00 zł oraz środków własnych w kwocie 6.920,00 zł;
- „Budowa placu zabaw w m. Sokołówka” inwestycja dofinansowana z programu PROW 2014-2020, wydatki UE w kwocie 43.053,00 zł i środki własne w kwocie 25.408,80 zł. Razem 68.461,80 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

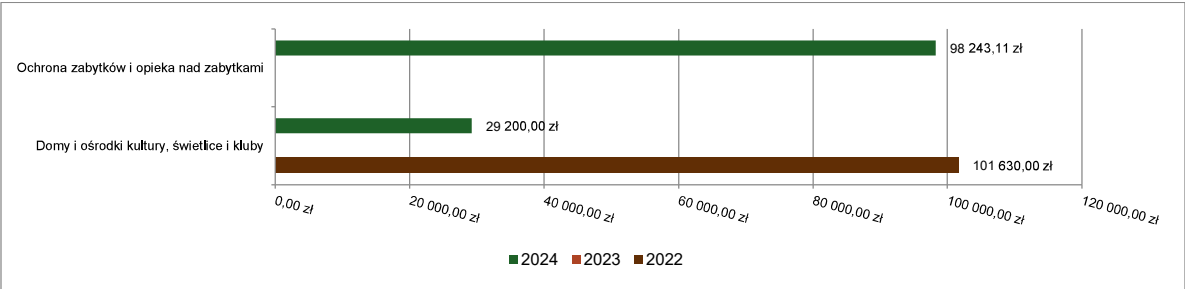


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 220,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 443,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 29 200,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 29 220,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu” wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 29 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 98 243,11 zł, co stanowi 53,39% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - „Remont Pomnika Odzyskania niepodległości we Frampolu na ul. Rynek” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19 w kwocie 96.117,65 zł;
 - „Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Smoryniu” – dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID-19 w kwocie 2.125,46 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Frampol wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 491 879,81 zł, (co stanowi 77,60% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 431,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 488 448,54 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Frampol 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 264 000,00	3 563 287,63	3 560 255,45	99,91%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 399 000,00	1 399 000,00	1 402 426,39	100,24%	
		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	209 000,00	209 000,00	221 758,00	106,10%	
	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 180 668,39	99,22%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 855 000,00	1 480 000,00	1 471 458,55	99,42%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055 000,00	1 055 000,00	1 054 548,00	99,96%	
	01095	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	800 000,00	410 000,00	405 963,00	99,02%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	10 947,55	72,98%	
			Pozostała działalność	10 000,00	684 287,63	686 370,51	100,30%	
	600	60004	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	12 082,88	120,83%
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	674 287,63	674 287,63	100,00%	
			Transport i łączność	570 550,00	546 793,50	695 846,26	127,26%	
60016			Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 243,50	6 243,50	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	6 243,50	6 243,50	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	570 550,00	540 550,00	689 602,76	127,57%	
700		70005	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	14 845,44	74,23%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 550,00	390 050,00	519 262,43	133,13%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	155 494,89	119,61%
			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	224 000,00	205 459,14	91,72%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	224 000,00	205 459,14	91,72%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	732,13	73,21%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71004	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	Wpływy z tytułu odpłatnego nabywania praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	180 000,00	178 993,61	99,44%
					0,00	7 000,00	6 975,93	99,66%
					0,00	15 000,00	14 856,00	99,04%
					1 000,00	1 000,00	1 263,12	126,31%
					20 000,00	20 000,00	2 392,35	11,96%
					0,00	0,00	246,00	-
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	10 012,78	50,06%
					20 000,00	20 000,00	10 012,78	50,06%
					20 000,00	20 000,00	10 012,78	50,06%
					122 902,00	149 220,53	142 628,21	95,58%
					112 902,00	119 181,11	113 137,12	94,93%
					109 902,00	116 181,11	113 081,32	97,33%
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	55,80	1,86%
					10 000,00	27 000,00	26 794,87	99,24%
					10 000,00	27 000,00	26 794,87	99,24%
					0,00	3 039,42	2 696,22	88,71%
					0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%
					0,00	39,42	39,42	100,00%
754	75495	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	169 888,00	169 888,00	100,00%
					1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
					1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
					0,00	104 797,00	104 797,00	100,00%
					0,00	104 797,00	104 797,00	100,00%
					0,00	63 797,00	63 797,00	100,00%
756	75601	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	63 797,00	63 797,00	100,00%
					0,00	63 797,00	63 797,00	100,00%
					0,00	63 797,00	63 797,00	100,00%
					0,00	141 299,40	141 299,40	100,00%
					0,00	141 299,40	141 299,40	100,00%
					0,00	114 452,70	114 452,70	100,00%
756	75601	2010	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	26 846,70	26 846,70	100,00%
					0,00	26 846,70	26 846,70	100,00%
					0,00	26 846,70	26 846,70	100,00%
					5 715 437,00	6 236 263,00	6 222 729,94	99,78%
					500,00	500,00	0,00	0,00%
					500,00	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 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		989 100,00	1 017 100,00	1 015 977,43	99,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		892 000,00	892 000,00	888 641,46	99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 600,00	2 600,00	2 482,00	95,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		51 000,00	51 000,00	50 153,67	98,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		38 000,00	39 000,00	38 731,00	99,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	32 000,00	35 969,30	112,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 464 000,00	1 647 000,00	1 651 981,92	100,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		420 000,00	500 000,00	499 393,53	99,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		642 000,00	700 000,00	704 255,94	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		168 000,00	168 000,00	161 122,14	95,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		73 000,00	75 500,00	76 097,00	100,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		10 000,00	13 000,00	14 315,00	110,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		140 000,00	175 000,00	177 843,34	101,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	1 012,08	101,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	14 500,00	17 942,89	123,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		296 000,00	275 500,00	258 607,59	93,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 000,00	50 000,00	36 758,50	73,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 000,00	35 000,00	20 086,00	57,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		50 000,00	50 000,00	56 033,12	112,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00	140 000,00	145 729,97	104,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 965 837,00	3 296 163,00	3 296 163,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 910 263,00	3 240 589,00	3 240 589,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		55 574,00	55 574,00	55 574,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		15 897 632,00	19 119 426,00	19 119 215,79	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 807 801,00	8 933 225,00	8 933 225,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 807 801,00	8 933 225,00	8 933 225,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 169 674,00	1 169 674,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 169 674,00	1 169 674,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	289 036,00	289 036,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	289 036,00	289 036,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		8 089 831,00	8 089 831,00	8 089 831,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 089 831,00	8 089 831,00	8 089 831,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	36 660,00	36 660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	36 660,00	36 660,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		0,00	601 000,00	600 789,79	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	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	601 000,00	600 789,79	99,97%
			Oświata i wychowanie	11 128 082,50	851 349,05	949 587,47	111,54%
			Szkoły podstawowe	1 850,00	1 850,00	1 751,58	94,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	27,00	18,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 724,58	101,45%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 000,00	307 378,00	272 680,48	88,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	717,68	71,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 378,00	206 378,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	65 584,80	65,58%
			Przedszkola	43 950,00	389 236,00	523 195,66	134,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 950,00	3 950,00	7 294,54	184,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 286,00	345 286,00	100,00%
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	170 615,12	426,54%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3,72	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,72	-
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	42 000,00	41 642,67	99,15%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 000,00	41 642,67	99,15%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 916,05	60 344,36	99,06%
		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	0,00	60 916,05	60 344,36	99,06%
		0970	Pozostała działalność	10 981 282,50	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2020	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6370	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851	85154		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 981 282,50	0,00	0,00	-
			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852	852	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	440 842,00	937 769,22	906 065,18	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	17 200,00	16 794,50	97,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	17 200,00	16 794,50	97,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	54 500,00	48 992,79	89,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	54 000,00	48 992,79	90,73%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	219 802,00	200 736,66	91,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	219 802,00	200 736,66	91,33%
	85216		Zasilki stałe	182 500,00	203 500,00	201 603,73	99,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	203 000,00	201 603,73	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 930,00	172 196,00	171 674,40	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	150,00	65,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	171 966,00	171 524,40	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	53 116,50	50 308,38	94,71%
853		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	51 200,00	48 391,88	94,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,50	1 916,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	209 954,72	209 954,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	209 954,72	209 954,72	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 236,00	30 748,07	95,38%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 236,00	30 748,07	95,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 136,00	27 136,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	3 612,07	70,82%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	48 969,60	27 091,52	55,32%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	48 969,60	27 091,52	55,32%
854		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 776,00	26 297,92	55,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	793,60	793,60	100,00%
855	85501		Rodzina	3 512 600,00	3 961 800,20	3 919 799,47	98,94%
		0920	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	13 100,00	10 138,30	77,39%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4 500,00	3 331,88	74,04%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	8 600,00	6 806,42	79,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 000,00	3 830 062,00	3 818 711,54	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 514,69	83,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	15 360,20	76,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440 000,00	3 770 000,00	3 766 395,13	99,90%
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 562,00	6 562,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 379,52	73,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	777,00	568,00	73,10%
		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	777,00	568,00	73,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 100,00	40 828,00	37 092,92	90,85%
		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	34 100,00	40 828,00	37 092,92	90,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	77 033,20	53 288,71	69,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	14 031,00	40,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	13,00	13,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 853,20	14 164,71	84,05%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 696,02	20 696,02	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 383,98	4 383,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 150,00	6 992 103,00	6 468 367,14	92,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 011 000,00	5 400 000,00	5 269 036,13	97,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	346 000,00	735 000,00	734 267,05	99,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	4 665 000,00	4 534 769,08	97,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		175 900,00	184 800,00	54 199,96	29,33%
		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		140 900,00	140 900,00	10 299,96	7,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	43 900,00	43 900,00	100,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250,00	250,00	197,25	78,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat		250,00	250,00	197,25	78,90%
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	0,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,57	-
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000,00	49 000,00	54 028,69	110,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,00	1 097,60	109,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	2 000,00	7 656,38	382,82%
926	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	46 000,00	45 274,71	98,42%
			Pozostała działalność		10 000,00	58 053,00	51 198,32	88,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	10 000,00	3 446,90	34,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 000,00	4 698,42	93,97%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	43 053,00	43 053,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%
			Kultura fizyczna		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem		48 894 389,50	43 202 105,13	42 664 095,82	98,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Frampol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				1 065 000,00	1 739 287,63	1 740 918,51	100,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				1 055 000,00	1 055 000,00	1 054 548,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 055 000,00	1 055 000,00	1 054 548,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność				10 000,00	684 287,63	686 370,51	100,30%
600		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	12 082,88	120,83%
		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	674 287,63	674 287,63	100,00%
	60004		Transport i łączność				0,00	26 743,50	21 088,94	78,86%
		2010	Lokalny transport zbiorowy				0,00	6 243,50	6 243,50	100,00%
700	60016		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	6 243,50	6 243,50	100,00%
		0620	Drogi publiczne gminne				0,00	20 500,00	14 845,44	72,42%
		0920	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći				0,00	20 000,00	14 845,44	74,23%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	500,00	0,00	0,00%
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa				162 000,00	202 000,00	183 627,21	90,90%
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				162 000,00	202 000,00	183 627,21	90,90%
		0750	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności				1 000,00	1 000,00	732,13	73,21%
		0920	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				140 000,00	180 000,00	178 993,61	99,44%
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 000,00	1 000,00	1 263,12	126,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 000,00	2 392,35	11,96%
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	246,00	-
	71004		Działalność usługowa				20 000,00	20 000,00	10 012,78	50,06%
75011		0970	Plany zagospodarowania przestrzennego				20 000,00	20 000,00	10 012,78	50,06%
			Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 000,00	10 012,78	50,06%
			Administracja publiczna				122 902,00	149 220,53	142 628,21	95,58%
		2010	Urządztwo województwa				112 902,00	119 181,11	113 137,12	94,93%
75023		2360	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				109 902,00	116 181,11	113 081,32	97,33%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				3 000,00	3 000,00	55,80	1,86%
			Urządztwo gmin (miast i miast na prawach powiatu)				10 000,00	27 000,00	26 794,87	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				10 000,00	27 000,00	26 794,87	99,24%
75095			Pozostała działalność				0,00	3 039,42	2 696,22	88,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	3 000,00	2 656,80	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,42	39,42	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 294,00	169 888,00	169 888,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
75109		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	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	104 797,00	104 797,00	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	104 797,00	104 797,00
75113		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 797,00	63 797,00	100,00%
	75113		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	63 797,00	63 797,00	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	63 797,00	63 797,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 715 437,00	6 236 263,00	6 222 729,94	99,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	989 100,00	1 017 100,00	1 015 977,43	99,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	892 000,00	892 000,00	888 641,46	99,62%
		0320		Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	2 482,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	50 153,67	98,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	39 000,00	38 731,00	99,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	32 000,00	35 969,30	112,40%
	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	1 464 000,00	1 647 000,00	1 651 981,92	100,30%
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	500 000,00	499 393,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	642 000,00	700 000,00	704 255,94	100,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 000,00	168 000,00	161 122,14	95,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 000,00	75 500,00	76 097,00	100,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 000,00	14 315,00	110,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	175 000,00	177 843,34	101,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 012,08	101,21%
75618		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 500,00	17 942,89	123,74%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00	275 500,00	258 607,59	93,87%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	36 758,50	73,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	20 086,00	57,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	56 033,12	112,07%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	145 729,97	104,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 965 837,00	3 296 163,00	3 296 163,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 910 263,00	3 240 589,00	3 240 589,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 574,00	55 574,00	55 574,00	100,00%
			Różne rozliczenia	15 897 632,00	18 518 426,00	18 518 426,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 807 801,00	8 933 225,00	8 933 225,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 807 801,00	8 933 225,00	8 933 225,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 169 674,00	1 169 674,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 169 674,00	1 169 674,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	289 036,00	289 036,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	289 036,00	289 036,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 089 831,00	8 089 831,00	8 089 831,00	100,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 089 831,00	8 089 831,00	8 089 831,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 660,00	36 660,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 660,00	36 660,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	146 800,00	851 349,05	949 587,47	111,54%
	80101		Szkoły podstawowe	1 850,00	1 850,00	1 751,58	94,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	27,00	18,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 724,58	101,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 000,00	307 378,00	272 680,48	88,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	717,68	71,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 378,00	206 378,00	100,00%
80104		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	65 584,80	65,58%
			Przedszkola	43 950,00	389 236,00	523 195,66	134,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 950,00	3 950,00	7 294,54	184,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 286,00	345 286,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	170 615,12	426,54%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3,72	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,72	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	42 000,00	41 642,67	99,15%
80153		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 000,00	41 642,67	99,15%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 916,05	60 344,36	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 916,05	60 344,36	99,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	440 842,00	937 769,22	906 065,18	96,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	17 200,00	16 794,50	97,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	17 200,00	16 794,50	97,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	54 500,00	48 992,79	89,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	54 000,00	48 992,79	90,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	219 802,00	200 736,66	91,33%
		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	219 802,00	200 736,66	91,33%
	85216		Zasilki stałe	182 500,00	203 500,00	201 603,73	99,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	203 000,00	201 603,73	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 930,00	172 196,00	171 674,40	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	150,00	65,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	171 966,00	171 524,40	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	53 116,50	50 308,38	94,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	51 200,00	48 391,88	94,52%
	85295		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 916,50	1 916,50	100,00%
			Pozostała działalność	6 112,00	209 954,72	209 954,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	209 954,72	209 954,72	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 236,00	30 748,07	95,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 236,00	30 748,07	95,38%
854		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 136,00	27 136,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 100,00	3 612,07	70,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	48 969,60	27 091,52	55,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400,00	48 969,60	27 091,52	55,32%
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 776,00	26 297,92	55,04%
			Rodzina		793,60	793,60	100,00%
			Świadczenie wychowawcze	3 512 600,00	3 961 800,20	3 919 799,47	98,94%
85501		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	13 100,00	10 138,30	77,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	4 500,00	3 331,88	74,04%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	8 600,00	6 806,42	79,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 000,00	3 830 062,00	3 818 711,54	99,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 514,69	83,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	15 360,20	76,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440 000,00	3 770 000,00	3 766 395,13	99,90%
		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	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 562,00	6 562,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	7 379,52	73,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	777,00	568,00	73,10%
		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	777,00	568,00	73,10%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 100,00	40 828,00	37 092,92	90,85%
		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	34 100,00	40 828,00	37 092,92	90,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	77 033,20	53 288,71	69,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	14 031,00	40,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	13,00	13,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 853,20	14 164,71	84,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		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	20 696,02	20 696,02	100,00%
		2059			0,00	4 383,98	4 383,98	100,00%
					1 835 150,00	2 284 050,00	1 890 545,06	82,77%
		90001			346 000,00	735 000,00	734 267,05	99,90%
		90002			346 000,00	735 000,00	734 267,05	99,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%
		90005			1 300 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%
		2057			175 900,00	184 800,00	54 199,96	29,33%
		2460			140 900,00	140 900,00	10 299,96	7,31%
					35 000,00	43 900,00	43 900,00	100,00%
926		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250,00	250,00	197,25	78,90%
		90020			250,00	250,00	197,25	78,90%
		90026			0,00	0,00	0,57	-
					0,00	0,00	0,57	-
					3 000,00	49 000,00	54 028,69	110,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	1 097,60	109,76%
		0910			2 000,00	2 000,00	7 656,38	382,82%
		2460			0,00	46 000,00	45 274,71	98,42%
					10 000,00	15 000,00	8 145,32	54,30%
					10 000,00	10 000,00	3 446,90	34,47%
926		90095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 698,42	93,97%
		0950			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		92695			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
					28 940 057,00	35 205 002,73	34 740 156,36	98,68%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Frampol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 199 000,00	1 824 000,00	1 819 336,94	99,74%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 399 000,00	1 399 000,00	1 402 426,39	100,24%
		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	209 000,00	209 000,00	221 758,00	106,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 180 668,39	99,22%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	425 000,00	416 910,55	98,10%
600			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	800 000,00	410 000,00	405 963,00	99,02%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	10 947,55	72,98%
			Transport i łączność	570 550,00	520 050,00	674 757,32	129,75%
		60016	Drogi publiczne gminne	570 550,00	520 050,00	674 757,32	129,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 550,00	390 050,00	519 262,43	133,13%
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	155 494,89	119,61%
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	21 831,93	99,24%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	22 000,00	21 831,93	99,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 000,00	6 975,93	99,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	14 856,00	99,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	141 299,40	141 299,40	100,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	141 299,40	141 299,40	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	114 452,70	114 452,70	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	26 846,70	26 846,70	100,00%
			Różne rozliczenia	0,00	601 000,00	600 789,79	99,97%
758		75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	601 000,00	600 789,79	99,97%
		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	601 000,00	600 789,79	99,97%
			Oświata i wychowanie	10 981 282,50	0,00	0,00	-
		80195	Pozostała działalność	10 981 282,50	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 981 282,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 000,00	4 708 053,00	4 577 822,08	97,23%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 665 000,00	4 665 000,00	4 534 769,08	97,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	4 665 000,00	4 534 769,08	97,21%
		90095	Pozostała działalność	0,00	43 053,00	43 053,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		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	43 053,00	43 053,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%
			Razem				19 954 332,50	7 997 102,40	7 923 939,46	99,09%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Frampol 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	2 910 263,00	3 240 589,00	3 240 589,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 574,00	55 574,00	55 574,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	36 758,50	73,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 000,00	1 392 000,00	1 388 034,99	99,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	644 600,00	702 600,00	706 737,94	100,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	219 000,00	219 000,00	211 275,81	96,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	114 500,00	114 828,00	100,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 000,00	14 315,00	110,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	20 086,00	57,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	56 033,12	112,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	732,13	73,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	145 729,97	104,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	175 000,00	177 843,34	101,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość i porządek	0,00	20 000,00	14 845,44	74,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 109,68	84,39%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 950,00	4 950,00	8 012,22	161,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	224,25	56,06%
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	150 000,00	190 000,00	191 076,49	100,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 000,00	6 975,93	99,66%
0830	Wpływy z usług	500,00	35 500,00	14 031,00	39,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	14 856,00	99,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	48 500,00	61 568,57	126,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	9 500,00	7 109,69	74,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 400,00	31 000,00	22 167,19	71,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	5 839,25	11,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 432 930,00	1 863 030,00	1 851 111,50	99,36%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 591 408,00	5 268 878,01	5 238 592,24	99,43%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00	1 123 628,20	1 089 402,93	96,95%
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	140 900,00	161 596,02	30 995,98	19,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 383,98	4 383,98	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 107,52	73 107,52	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	3 612,07	70,82%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	147 000,00	243 199,92	165,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	7 435,32	57,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	89 900,00	89 174,71	99,19%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 169 674,00	1 169 674,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 000,00	41 642,67	99,15%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 897 632,00	17 312 092,00	17 312 092,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 538 500,00	180 700,00	88 102,00	48,76%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 000,00	1 377 505,70	1 386 016,49	100,62%
6259	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	26 846,70	26 846,70	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 550,00	390 050,00	519 262,43	133,13%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	10 947,55	72,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	155 494,89	119,61%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 836 282,50	5 855 000,00	5 715 437,47	97,62%
	Razem	48 894 389,50	43 202 105,13	42 664 095,82	98,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Frampol za 2024 rok według źródła

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				2 910 263,00	3 240 589,00	3 240 589,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				55 574,00	55 574,00	55 574,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				50 000,00	50 000,00	36 758,50	73,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 312 000,00	1 392 000,00	1 388 034,99	99,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego				644 600,00	702 600,00	706 737,94	100,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego				219 000,00	219 000,00	211 275,81	96,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				111 000,00	114 500,00	114 828,00	100,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				500,00	500,00	0,00	0,00%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				10 000,00	13 000,00	14 315,00	110,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				35 000,00	35 000,00	20 086,00	57,39%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				50 000,00	50 000,00	56 033,12	112,07%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				1 000,00	1 000,00	732,13	73,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				140 000,00	140 000,00	145 729,97	104,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 320 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				140 000,00	175 000,00	177 843,34	101,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość i porządek				0,00	20 000,00	14 845,44	74,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 500,00	2 500,00	2 109,68	84,39%
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 950,00	4 950,00	8 012,22	161,86%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				400,00	400,00	224,25	56,06%
0750	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				150 000,00	190 000,00	191 076,49	100,57%
0770	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				0,00	7 000,00	6 975,93	99,66%
0830	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				500,00	35 500,00	14 031,00	39,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	15 000,00	14 856,00	99,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat				17 000,00	48 500,00	61 568,57	126,95%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 500,00	9 500,00	7 109,69	74,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				27 400,00	31 000,00	22 167,19	71,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				50 000,00	50 000,00	5 839,25	11,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów				1 432 930,00	1 863 030,00	1 851 111,50	99,36%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				140 000,00	147 000,00	243 199,92	165,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				13 000,00	13 000,00	7 435,32	57,19%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,00	3,72	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych w przeznaczeniu lub wykorzystaniu z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				0,00	42 000,00	41 642,67	99,15%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	130 000,00	155 494,89	119,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	8 843 117,00	10 098 143,00	9 855 947,75	97,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Frampol 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	01030		Rolnictwo i leśnictwo		2 550 000,00	3 000 287,63	2 952 206,81	98,40%
			Izby rolnicze		15 000,00	15 000,00	14 102,23	94,01%
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000,00	15 000,00	14 102,23	94,01%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 729 000,00	1 505 000,00	1 482 396,94	98,50%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	356 000,00	355 525,22	99,87%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 000,00	209 000,00	208 758,33	99,88%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 190 000,00	940 000,00	918 113,39	97,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		800 000,00	800 000,00	775 829,57	96,98%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	400 000,00	394 544,58	98,64%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	400 000,00	381 284,99	95,32%
600	01095		Pozostała działalność		6 000,00	680 287,63	679 878,07	99,94%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 828,45	1 828,45	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	249,90	249,90	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	342,97	342,97	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki		0,00	661 066,31	661 066,31	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	5 590,44	93,17%
			Transport i łączność		1 421 879,04	1 713 349,65	1 652 878,44	96,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	6 243,50	6 243,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	6 243,50	6 243,50	100,00%
630	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77%
			Drogi publiczne gminne		92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 329 215,04	1 614 442,15	1 555 115,29	96,33%
	4270		Zakup usług remontowych		131 350,98	171 289,48	144 917,61	84,60%
	4300		Zakup usług pozostałych		82 364,06	66 652,67	58 479,97	87,74%
	4430		Różne opłaty i składki		150 000,00	165 000,00	158 834,45	96,26%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00	500,00	78,60	15,72%
			Turystyka		960 000,00	1 211 000,00	1 192 804,66	98,50%
	63095		Pozostała działalność		129 399,00	142 146,00	10 941,33	7,70%
700		4430	Różne opłaty i składki		129 399,00	142 146,00	10 941,33	7,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 146,00	37 146,00	563,00	1,52%
			Gospodarka mieszkaniowa		92 253,00	105 000,00	10 378,33	9,88%
					280 030,00	419 000,00	407 269,71	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		280 030,00	419 000,00	407 269,71	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	9 500,00	9 350,19	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 000,00	854,81	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 030,00	62 000,00	61 709,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	39 000,00	36 701,98	94,11%
		4260	Zakup energii		120 000,00	221 500,00	221 295,75	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	5 000,00	4 538,70	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	57 800,00	55 189,40	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	1 000,00	207,50	20,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	200,00	145,80	72,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	12 000,00	11 830,00	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	5 446,58	54,47%
710	71004		Działalność usługowa		68 500,00	68 500,00	33 715,49	49,22%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		65 000,00	65 000,00	31 615,79	48,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	9 030,00	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	22 585,79	45,17%
	71035		Cmentarze		3 500,00	3 500,00	2 099,70	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	2 099,70	59,99%
750	75011		Administracja publiczna		4 876 092,00	4 906 671,44	4 802 623,08	97,88%
			Urzędy wojewódzkie		109 902,00	116 181,11	113 081,32	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 902,00	116 181,11	113 081,32	97,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 500,00	208 000,00	206 938,55	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 000,00	172 000,00	171 680,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	19 500,00	19 488,83	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	14 000,00	13 716,54	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	827,88	82,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	1 500,00	1 225,30	81,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 605 115,00	3 539 535,29	3 496 872,39	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 370 000,00	2 392 500,00	2 382 220,09	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 000,00	160 000,00	159 246,49	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460 000,00	439 000,00	435 233,78	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 000,00	58 000,00	56 325,41	97,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	17 500,00	15 704,00	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00	53 030,00	50 374,20	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	100 000,00	96 652,83	96,65%
		4260	Zakup energii		20 000,00	12 000,00	11 462,51	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	11 000,00	10 065,10	91,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	2 320,00	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	135 000,00	130 380,30	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	25 000,00	19 544,18	78,18%

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		2 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	2 000,00	1 868,60	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 615,29	73 505,29	73 505,29	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	16 000,00	15 094,40	94,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	15 000,00	14 037,61	93,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 827,60	99,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	31 000,00	30 391,51	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	20 000,00	19 875,06	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	11 000,00	10 516,45	95,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		445 515,00	436 583,77	403 202,15	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	300 000,00	294 936,36	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 500,00	15 500,00	15 362,38	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00	55 000,00	51 954,31	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 900,00	5 900,00	3 518,03	59,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	3 497,15	34,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	28 000,00	20 950,66	74,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 000,00	410,89	41,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	39,60	7,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 615,00	10 683,77	10 683,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	759,00	37,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność		514 060,00	575 371,27	552 137,16	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 300,00	2 241,15	97,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	65 000,00	64 260,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 500,00	157 027,00	146 503,37	93,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 915,00	12 388,00	12 302,24	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	32 000,00	31 905,06	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 700,00	40 000,00	37 949,97	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00	3 900,00	3 034,28	77,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 500,00	71 500,00	71 483,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	40 039,42	38 435,51	95,99%
		4260	Zakup energii		3 000,00	8 700,00	6 966,45	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 700,00	2 656,80	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	450,00	90,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 600,00	59 600,00	59 267,91	99,44%

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	50 000,00	65 000,00	64 029,60	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	8 016,85	8 016,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	69,00	27,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 890,00	75,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	338,50	33,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	376,97	37,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	104 797,00	104 797,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 616,99	2 616,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	414,05	414,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 523,46	6 523,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 120,50	9 120,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
	75113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 797,00	63 797,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 869,69	2 869,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	437,37	437,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 765,69	2 765,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 235,00	694 403,10	556 191,57	80,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 235,00	559 683,10	521 471,57	93,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 237,00	12 237,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 143,73	95,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	57 500,00	49 605,00	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	78 500,00	76 064,00	96,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 060,90	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 500,00	15 148,73	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 600,00	2 390,07	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 000,00	30 129,60	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	132 000,00	116 561,28	88,30%
		4260	Zakup energii	130 000,00	91 000,00	89 091,36	97,90%

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		29 500,00	47 926,10	47 770,71	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	47 809,69	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	110,00	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	30 000,00	25 474,26	84,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 235,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	55,24	11,05%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	34 720,00	34 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	34 720,00	34 720,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	757		Obsługa długu publicznego		420 000,00	420 000,00	352 403,42	83,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		420 000,00	420 000,00	352 403,42	83,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		420 000,00	420 000,00	352 403,42	83,91%
758			Różne rozliczenia		95 000,00	95 000,00	18 020,60	18,97%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		20 000,00	20 000,00	18 020,60	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	18 020,60	90,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		25 097 140,00	17 338 724,17	15 988 882,50	92,21%
	80101		Szkoły podstawowe		8 813 097,00	10 675 576,76	9 684 772,07	90,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		800 000,00	1 500 000,00	1 494 773,16	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		283 879,00	396 079,00	386 739,98	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		869 700,00	967 700,00	827 802,07	85,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		77 300,00	54 935,32	51 647,81	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 010 150,00	1 160 150,00	982 851,87	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		144 700,00	151 700,00	95 625,57	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	178 000,00	172 424,12	96,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		72 000,00	96 030,00	84 506,76	87,98%
		4260	Zakup energii		194 000,00	208 000,00	203 059,55	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	41 350,00	35 966,04	86,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 400,00	9 250,00	9 165,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	159 000,00	151 455,65	95,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	31 972,99	31 972,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00	4 800,00	2 011,44	41,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 500,00	10 300,00	7 461,70	72,44%
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	14 000,00	9 133,91	65,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 092,00	309 877,92	309 877,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 970,00	3 619,20	72,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	28 200,00	24 665,74	87,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 839,32	2 839,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 330 976,00	5 057 423,16	4 508 381,03	89,14%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 400,00	272 493,54	272 405,73	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,51	485,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 900,00	99,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 240 725,00	1 317 896,67	1 205 957,63	91,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	350 000,00	345 153,24	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 080,00	50 080,00	42 992,27	85,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	46 300,00	41 600,02	89,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	2 248,71	71,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 850,00	113 850,00	100 563,32	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 630,00	14 130,00	8 245,32	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	29 000,00	27 832,20	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 581,01	84,23%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	24 747,63	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 494,90	29,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	720,00	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 800,00	21 159,48	88,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	436,16	39,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 665,92	55,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00	42 846,67	42 846,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	202,34	10,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 720,00	561 720,00	505 881,95	90,06%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 610,00	33 910,00	30 586,49	90,20%
	80104		Przedszkola	1 047 793,00	1 999 400,59	1 929 343,18	96,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	245 000,00	240 737,04	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 060,00	43 060,00	41 456,70	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 940,00	196 940,00	191 307,80	97,14%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	8 186,39	8 186,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 630,00	148 630,00	139 223,81	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 500,00	14 217,28	69,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 742,79	58,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 985,10	99,63%
		4260	Zakup energii	70 000,00	71 000,00	70 657,62	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	526 400,00	526 334,71	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	430,00	86,00%

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	10 000,00	30 000,00	27 952,70	93,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,18	1 362,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	520,01	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 307,57	65,93%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 663,00	43 918,33	43 918,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	2,37	2,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 600,00	606 600,00	576 297,09	95,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 600,00	28 703,69	28 703,69	100,00%
	80107		Świadczenia szkolne	160 485,00	200 802,21	171 184,33	85,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	14 280,00	12 731,34	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 480,00	25 480,00	21 748,45	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	3 270,00	1 839,83	56,26%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,00	9 622,21	9 622,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	175,91	43,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	138 000,00	120 507,12	87,32%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	9 750,00	4 559,47	46,76%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	475 015,00	497 015,00	493 784,47	99,35%
		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	65 000,00	69 000,00	68 000,00	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	5 500,00	5 496,00	99,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	5 700,00	5 605,92	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 000,00	14 372,47	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	74 500,00	73 145,86	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 800,00	3 794,85	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	322 755,00	322 612,44	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00	598,36	99,73%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	160,00	158,57	99,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 780,00	45 780,00	21 062,38	46,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	1 592,08	12,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 780,00	32 780,00	19 470,30	59,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 000,00	694 668,52	664 333,03	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00	2 135,00	2 097,50	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 815,00	467 815,00	454 535,45	97,16%

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	39 750,00	31 048,54	30 615,72	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 750,00	86 750,00	82 042,99	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	9 958,07	79,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 350,00	12 302,82	99,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 412,55	62,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	34 000,00	33 960,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 043,54	88,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	524,41	74,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	16 919,98	16 919,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 060,00	78,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 000,00	87 665,68	81 620,56	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	5 650,00	5 355,20	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	11 200,00	10 513,33	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 620,00	1 511,50	93,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 490,32	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	70,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475,00	2 960,68	2 960,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 465,00	61 465,00	58 210,93	94,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 090,00	3 090,00	1 508,60	48,82%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 378,00	940 911,37	866 777,99	92,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	490 000,00	483 414,60	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 370,00	26 370,00	19 677,40	74,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,00	65 340,00	49 648,00	75,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	8 500,00	6 724,48	79,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 079,58	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	520,00	47,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 868,00	19 301,37	19 301,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 305,89	670,01	51,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 200,00	308 200,00	267 008,01	86,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	14 294,11	13 734,54	96,09%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 866,05	61 248,53	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 931,35	7 931,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,59	524,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 410,11	52 792,59	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność		12 091 867,00	817 141,32	808 798,33	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 742,00	170 141,32	170 141,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 842,50	601 000,00	592 657,01	98,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 981 282,50	0,00	0,00	-
851	85153		Ochrona zdrowia		190 000,00	197 000,00	172 435,21	87,53%
			Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	4 869,34	48,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 990,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		510,00	510,00	39,69	7,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 990,00	3 209,65	64,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00	187 000,00	167 565,87	89,61%
		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		7 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	339,69	16,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	600,00	578,89	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 700,00	42 700,00	37 455,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	15 700,00	10 842,03	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	113 000,00	106 086,26	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	9 000,00	8 264,00	91,82%
			Pomoc społeczna		1 609 712,00	2 396 639,22	2 190 710,93	91,41%
			Domy pomocy społecznej		151 000,00	443 000,00	425 508,09	96,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85205	85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	442 000,00	425 508,09	96,27%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		7 000,00	13 000,00	7 900,00	60,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	6 000,00	1 900,00	31,67%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 300,00	17 200,00	16 794,50	97,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 300,00	17 200,00	16 794,50	97,64%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		139 500,00	114 500,00	80 786,06	70,56%
		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		500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		139 000,00	114 000,00	80 786,06	70,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 000,00	222 802,00	201 259,23	90,33%
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	216 400,00	195 412,53	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 200,00	4 800,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	947,00	815,90	86,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	125,00	118,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	130,00	112,80	86,77%
	85216		Zasilki stałe		182 500,00	203 500,00	201 603,73	99,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości		500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		182 000,00	203 000,00	201 603,73	99,31%
	85219		Środki pomocy społecznej		1 021 300,00	1 097 766,00	984 498,26	89,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	2 357,13	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702 000,00	750 929,00	678 570,80	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 200,00	45 200,00	45 079,05	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 000,00	131 455,00	124 825,32	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 800,00	18 682,00	17 215,17	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	12 621,00	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	37 000,00	25 278,36	68,32%
		4260	Zakup energii		300,00	300,00	215,67	71,89%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	55 000,00	49 626,95	90,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 405,97	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	429,00	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	848,00	42,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000,00	20 200,00	20 149,84	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	3 166,00	57,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		65 000,00	65 916,50	62 406,34	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne		65 000,00	64 000,00	60 489,84	94,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 916,50	1 916,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność		6 112,00	209 954,72	209 954,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		6 112,00	199 845,80	199 845,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	554,44	554,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	78,00	78,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85311	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 236,48	6 236,48	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 236,00	38 748,07	96,30%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
854	85395		Pozostała działalność	0,00	32 236,00	30 748,07	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 541,25	70,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 040,00	27 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00	100,00%
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	70,82	70,82%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	60 913,60	33 666,00	55,27%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	60 913,60	33 666,00	55,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
855	85501	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 720,00	32 872,40	55,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	793,60	793,60	100,00%
			Rodzina	3 536 900,00	4 680 314,20	4 622 655,78	98,77%
			Świadczenie wychowawcze	6 500,00	13 100,00	10 138,30	77,39%
85502	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 600,00	6 806,42	79,14%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 500,00	3 331,88	74,04%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 000,00	3 820 062,00	3 811 332,02	99,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	15 360,20	76,80%
85503	85503	3110	Świadczenia społeczne	3 140 000,00	3 316 888,00	3 314 803,09	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 371,00	6 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	82 200,00	81 590,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 700,00	5 646,43	99,06%
85504	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	377 325,00	377 219,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 132,00	2 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	788,27	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 555,00	1 495,90	96,20%
85504	85504	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	191,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 514,69	83,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	400,00	51,28%
85504	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	777,00	568,00	73,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,00	568,00	73,10%
			Wspieranie rodziny	17 300,00	14 856,00	6 643,34	44,72%

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	2 500,00	2 500,00	118,34	4,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 956,00	6 525,00	54,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	17 500,00	17 263,50	98,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 500,00	17 263,50	98,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 100,00	40 828,00	37 092,92	90,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	40 828,00	37 092,92	90,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	773 191,20	739 617,70	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 080,00	55 048,33	67,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 696,02	20 696,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 383,98	4 383,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 575,00	14 367,01	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 628,20	1 963,14	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 176,86	9 390,33	92,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 107,46	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 131,34	94,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	165,64	41,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	39,60	3,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	340,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	234,00	234,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 903,92	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	601 000,00	600 789,79	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 897,93	6 884 847,03	6 479 036,96	94,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 825 500,00	4 078 500,00	4 007 843,14	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	313 500,00	250 189,06	79,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	3 765 000,00	3 757 654,08	99,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 303 431,27	1 096 193,53	84,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	75 729,68	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 597,00	5 298,19	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,86	13 523,68	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	641,91	32,92%

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		1 200 000,00	1 203 431,27	998 582,93	82,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		335,00	335,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	10 000,00	9 224,02	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 574,60	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	2 649,42	88,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		204 000,00	212 900,00	159 601,45	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	29 000,00	24 000,00	82,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 500,00	1 446,70	96,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	300,00	255,30	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 275,00	5 575,00	4 073,40	73,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	250,00	244,93	97,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	50,00	43,21	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		612,50	792,50	392,00	49,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	36,00	35,46	98,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	10,00	6,25	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 612,50	412,50	299,00	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 270,00	2 948,32	90,16%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		169 000,00	139 114,00	103 000,34	74,04%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	27 740,00	18 176,54	65,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	350,00	180,00	51,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt		10 000,00	32 500,00	27 951,00	86,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	30 000,00	25 451,00	84,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		316 174,66	448 784,66	437 174,13	97,41%
		4260	Zakup energii		180 000,00	271 000,00	270 384,08	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	77 000,00	75 978,57	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	29 000,00	20 201,48	69,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 174,66	71 784,66	70 610,00	98,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	53 338,00	52 612,71	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	46 000,00	45 274,71	98,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	7 338,00	7 338,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		604 973,27	745 143,10	688 436,98	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	4 705,40	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 000,00	237 000,00	222 340,48	93,81%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		21 000,00	21 000,00	18 250,51	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000,00	45 000,00	40 711,84	90,47%

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		6 700,00	6 700,00	3 982,77	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 001,38	141 427,02	139 111,37	98,36%
		4260	Zakup energii		15 000,00	23 962,00	16 714,31	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	80 000,00	70 746,53	88,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	70,40	35,20%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	1 555,00	31,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 130,00	9 507,42	9 507,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 941,89	92 054,66	91 869,15	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 053,00	43 053,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 239,00	25 408,80	76,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 533 816,24	1 132 814,62	1 007 909,65	88,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		767 366,67	728 565,05	705 507,69	96,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		551 000,00	551 000,00	548 284,71	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 481,50	73 424,97	71 446,98	97,31%
		4260	Zakup energii		1 000,00	6 000,00	5 251,64	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych		84 664,44	30 419,35	17 511,35	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	38 500,00	33 813,01	87,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 220,73	29 220,73	29 200,00	99,93%
	92116		Biblioteki		179 000,00	179 000,00	162 909,75	91,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		179 000,00	179 000,00	162 909,75	91,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 570 500,00	184 000,00	98 243,11	53,39%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 407 500,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		163 000,00	184 000,00	98 243,11	53,39%
	92195		Pozostała działalność		16 949,57	41 249,57	41 249,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 949,57	16 949,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		16 949,57	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna		260 000,00	264 000,00	246 424,51	93,34%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność		120 000,00	124 000,00	106 424,51	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	500,00	373,04	74,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	16 000,00	15 595,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	19 000,00	12 933,84	68,07%
		4260	Zakup energii		40 000,00	45 000,00	44 262,83	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	8 500,00	4 768,00	56,09%

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	30 000,00	30 000,00	28 328,80	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	163,00	3,26%
			Razem	50 937 295,21	44 624 734,66	41 736 608,06	93,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Frampol 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	01030		Rolnictwo i łowiectwo				21 000,00	695 287,63	693 980,30	99,81%
			Izby rolnicze				15 000,00	15 000,00	14 102,23	94,01%
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				15 000,00	15 000,00	14 102,23	94,01%
			Pozostała działalność				6 000,00	680 287,63	679 878,07	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 828,45	1 828,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	249,90	249,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	342,97	342,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	661 066,31	661 066,31	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 000,00	6 000,00	5 590,44	93,17%
600			Transport i łączność				369 215,04	409 685,65	368 554,13	89,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy				0,00	6 243,50	6 243,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	6 243,50	6 243,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				369 215,04	403 442,15	362 310,63	89,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				131 350,98	171 289,48	144 917,61	84,60%
		4270	Zakup usług remontowych				82 364,06	66 652,67	58 479,97	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych				150 000,00	165 000,00	158 834,45	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				3 500,00	500,00	78,60	15,72%
630			Turystyka				37 146,00	37 146,00	563,00	1,52%
	63095		Pozostała działalność				37 146,00	37 146,00	563,00	1,52%
		4430	Różne opłaty i składki				37 146,00	37 146,00	563,00	1,52%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa				280 030,00	409 000,00	401 823,13	98,25%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				280 030,00	409 000,00	401 823,13	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	9 500,00	9 350,19	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	1 000,00	854,81	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 030,00	62 000,00	61 709,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	39 000,00	36 701,98	94,11%
		4260	Zakup energii				120 000,00	221 500,00	221 295,75	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	5 000,00	4 538,70	90,77%
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	57 800,00	55 189,40	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	1 000,00	207,50	20,75%
	710	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				0,00	200,00	145,80	72,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	12 000,00	11 830,00	98,58%
			Działalność usługowa				68 500,00	68 500,00	33 715,49	49,22%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				65 000,00	65 000,00	31 615,79	48,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	9 030,00	60,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	22 585,79	45,17%
			Cmentarze		3 500,00	3 500,00	2 099,70	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	2 099,70	59,99%
			Administracja publiczna		4 876 092,00	4 886 671,44	4 782 795,48	97,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie		109 902,00	116 181,11	113 081,32	97,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 902,00	116 181,11	113 081,32	97,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		191 500,00	208 000,00	206 938,55	99,49%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 000,00	172 000,00	171 680,00	99,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	19 500,00	19 488,83	99,94%
	4300		Zakup usług pozostałych		15 000,00	14 000,00	13 716,54	97,98%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	827,88	82,79%
	4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	1 500,00	1 225,30	81,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 605 115,00	3 519 535,29	3 477 044,79	98,79%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 370 000,00	2 392 500,00	2 382 220,09	99,57%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		197 000,00	160 000,00	159 246,49	99,53%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		460 000,00	439 000,00	435 233,78	99,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66 000,00	58 000,00	56 325,41	97,11%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	17 500,00	15 704,00	89,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00	53 030,00	50 374,20	94,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	100 000,00	96 652,83	96,65%
	4260		Zakup energii		20 000,00	12 000,00	11 462,51	95,52%
	4270		Zakup usług remontowych		5 000,00	11 000,00	10 065,10	91,50%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	2 320,00	92,80%
	4300		Zakup usług pozostałych		110 000,00	135 000,00	130 380,30	96,58%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	25 000,00	19 544,18	78,18%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	2 000,00	1 868,60	93,43%
	4430		Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	520,00	26,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 615,00	73 505,29	73 505,29	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	2 000,00	90,00	4,50%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	16 000,00	15 094,40	94,34%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	15 000,00	14 037,61	93,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	31 000,00	30 391,51	98,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	20 000,00	19 875,06	99,38%
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	11 000,00	10 516,45	95,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		445 515,00	436 583,77	403 202,15	92,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	300 000,00	294 936,36	98,31%

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	24 500,00	15 500,00	15 362,38	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	51 954,31	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	3 518,03	59,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	600,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 497,15	34,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	20 950,66	74,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	410,89	41,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	39,60	7,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 683,77	10 683,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	759,00	37,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	514 060,00	575 371,27	552 137,16	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 300,00	2 241,15	97,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	65 000,00	64 260,00	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	157 027,00	146 503,37	93,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 915,00	12 388,00	12 302,24	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	32 000,00	31 905,06	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	40 000,00	37 949,97	94,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 034,28	77,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	71 500,00	71 483,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 039,42	38 435,51	95,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 700,00	6 966,45	80,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 700,00	2 656,80	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	90,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	59 600,00	59 267,91	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	65 000,00	64 029,60	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	8 016,85	8 016,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	69,00	27,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 890,00	75,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	338,50	33,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	376,97	37,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 294,00	169 888,00	169 888,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	104 797,00	104 797,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 800,00	65 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 616,99	2 616,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	414,05	414,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 523,46	6 523,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 120,50	9 120,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	72,00	72,00	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	63 797,00	63 797,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 869,69	2 869,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	437,37	437,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 765,69	2 765,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	74,25	74,25	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		596 235,00	694 403,10	556 191,57	80,10%
			Ochotnicze straże pożarne		496 235,00	559 683,10	521 471,57	93,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	12 237,00	12 237,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 200,00	1 143,73	95,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 000,00	57 500,00	49 605,00	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000,00	78 500,00	76 064,00	96,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 900,00	5 900,00	5 060,90	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 500,00	15 148,73	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	2 600,00	2 390,07	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	31 000,00	30 129,60	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	132 000,00	116 561,28	88,30%
		4260	Zakup energii		130 000,00	91 000,00	89 091,36	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych		29 500,00	47 926,10	47 770,71	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	47 809,69	95,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	110,00	36,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	30 000,00	25 474,26	84,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 235,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	55,24	11,05%
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	34 720,00	34 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	34 720,00	34 720,00	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego		420 000,00	420 000,00	352 403,42	83,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		420 000,00	420 000,00	352 403,42	83,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75814	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	420 000,00	352 403,42	83,91%
			Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	18 020,60	18,97%
			Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	18 020,60	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 020,60	90,10%
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	13 139 015,00	16 721 724,17	15 380 325,49	91,98%
		80101	Szkoły podstawowe	8 797 097,00	10 659 576,76	9 668 872,07	90,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	1 500 000,00	1 494 773,16	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 879,00	396 079,00	386 739,98	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 700,00	967 700,00	827 802,07	85,54%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 300,00	54 935,32	51 647,81	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 150,00	1 160 150,00	982 851,87	84,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 700,00	151 700,00	95 625,57	63,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	178 000,00	172 424,12	96,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	96 050,00	84 506,76	87,98%
		4260	Zakup energii	194 000,00	208 000,00	203 059,55	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	41 350,00	35 966,04	86,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	9 250,00	9 165,00	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	159 000,00	151 455,65	95,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 972,99	31 972,99	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 011,44	41,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 300,00	7 461,70	72,44%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 133,91	65,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 092,00	309 877,92	309 877,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 970,00	3 619,20	72,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	28 200,00	24 665,74	87,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 839,32	2 839,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	4 330 976,00	5 057 423,16	4 508 381,03	89,14%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 400,00	272 493,54	272 405,73	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,51	485,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 240 725,00	1 317 896,67	1 205 957,63	91,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	350 000,00	345 153,24	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 080,00	50 080,00	42 992,27	85,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	46 300,00	41 600,02	89,85%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	2 248,71	71,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 850,00	113 850,00	100 563,32	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 630,00	14 130,00	8 245,32	58,35%

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	28 000,00	29 000,00	27 832,20	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	7 581,01	84,23%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	24 747,63	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 494,90	29,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	720,00	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 800,00	21 159,48	88,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	436,16	39,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 665,92	55,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 375,00	42 846,67	42 846,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	202,34	10,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 720,00	561 720,00	505 881,95	90,06%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 610,00	33 910,00	30 586,49	90,20%
	80104		Przedszkola	1 047 793,00	1 999 400,59	1 929 343,18	96,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	245 000,00	240 737,04	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 060,00	43 060,00	41 456,70	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 940,00	196 940,00	191 307,80	97,14%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	8 186,39	8 186,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 630,00	148 630,00	139 223,81	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	20 500,00	14 217,28	69,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 742,79	58,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 985,10	99,63%
		4260	Zakup energii	70 000,00	71 000,00	70 657,62	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	526 400,00	526 334,71	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	430,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	27 952,70	93,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 362,18	1 362,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	520,01	52,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 307,57	65,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 663,00	43 918,33	43 918,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	2,37	2,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 600,00	606 600,00	576 297,09	95,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 600,00	28 703,69	28 703,69	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	160 485,00	200 802,21	171 184,33	85,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	14 280,00	12 731,34	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 480,00	25 480,00	21 748,45	85,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	3 270,00	1 839,83	56,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,00	9 622,21	9 622,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	400,00	175,91	43,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	138 000,00	120 507,12	87,32%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 650,00	9 750,00	4 559,47	46,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		475 015,00	497 015,00	493 784,47	99,35%
		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		65 000,00	69 000,00	68 000,00	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 500,00	5 500,00	5 496,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 300,00	5 700,00	5 605,92	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	15 000,00	14 372,47	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	74 500,00	73 145,86	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	3 800,00	3 794,85	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	322 755,00	322 612,44	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	600,00	598,36	99,73%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 300,00	160,00	158,57	99,11%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		45 780,00	45 780,00	21 062,38	46,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	13 000,00	1 592,08	12,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 780,00	32 780,00	19 470,30	59,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		668 000,00	694 668,52	664 333,03	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 685,00	2 135,00	2 097,50	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		467 815,00	467 815,00	454 535,45	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 750,00	31 048,54	30 615,72	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 750,00	86 750,00	82 042,99	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 500,00	12 500,00	9 958,07	79,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 300,00	12 350,00	12 302,82	99,62%
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	12 412,55	62,06%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	34 000,00	33 960,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	860,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	7 043,54	88,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	524,41	74,92%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 400,00	16 919,98	16 919,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 350,00	1 060,00	78,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		53 000,00	87 665,68	81 620,56	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 150,00	5 650,00	5 355,20	94,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00	11 200,00	10 513,33	93,87%

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	1 020,00	1 620,00	1 511,50	93,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 490,32	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	70,00	87,50%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475,00	2 960,68	2 960,68	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 465,00	61 465,00	58 210,93	94,71%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 090,00	3 090,00	1 508,60	48,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	501 378,00	940 911,37	866 777,99	92,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	490 000,00	483 414,60	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 370,00	26 370,00	19 677,40	74,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 340,00	65 340,00	49 648,00	75,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	8 500,00	6 724,48	79,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 079,58	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	520,00	47,27%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 868,00	19 301,37	19 301,37	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 305,89	670,01	51,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 200,00	308 200,00	267 008,01	86,63%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	14 294,11	13 734,54	96,09%
	80153		Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 866,05	61 248,53	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 931,35	7 931,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	524,59	524,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 410,11	52 792,59	98,84%
	80195		Pozostała działalność	149 742,00	216 141,32	216 141,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 742,00	170 141,32	170 141,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	197 000,00	172 435,21	87,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 869,34	48,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	39,69	7,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 990,00	3 209,65	64,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	187 000,00	167 565,87	89,61%
		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	7 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	339,69	16,98%

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	300,00	600,00	578,89	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	42 700,00	37 455,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 700,00	10 842,03	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	113 000,00	106 086,26	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	8 264,00	91,82%
852			Pomoc społeczna	1 609 712,00	2 396 639,22	2 190 710,93	91,41%
	85202		Dony pomocy społecznej	151 000,00	443 000,00	425 508,09	96,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	442 000,00	425 508,09	96,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 000,00	13 000,00	7 900,00	60,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	1 900,00	31,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	17 200,00	16 794,50	97,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	17 200,00	16 794,50	97,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 500,00	114 500,00	80 786,06	70,56%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	114 000,00	80 786,06	70,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	222 802,00	201 259,23	90,33%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	216 400,00	195 412,53	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	4 800,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,00	815,90	86,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	118,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	112,80	86,77%
	85216		Zasilki stałe	182 500,00	203 500,00	201 603,73	99,07%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	203 000,00	201 603,73	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 021 300,00	1 097 766,00	984 498,26	89,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 357,13	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	750 929,00	678 570,80	90,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200,00	45 200,00	45 079,05	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	131 455,00	124 825,32	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800,00	18 682,00	17 215,17	92,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 621,00	70,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 000,00	25 278,36	68,32%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	215,67	71,89%

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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	55 000,00	49 626,95	90,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 405,97	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	429,00	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	848,00	42,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	20 200,00	20 149,84	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	3 166,00	57,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 916,50	62 406,34	94,67%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	64 000,00	60 489,84	94,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 916,50	1 916,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	209 954,72	209 954,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00	199 845,80	199 845,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,44	554,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	78,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 236,48	6 236,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 236,00	38 748,07	96,30%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 236,00	30 748,07	95,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 541,25	70,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 040,00	27 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	70,82	70,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	60 913,60	33 666,00	55,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400,00	60 913,60	33 666,00	55,27%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	59 720,00	32 872,40	55,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	793,60	793,60	100,00%
855			Rodzina	3 536 900,00	4 065 314,20	4 007 962,07	98,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	13 100,00	10 138,30	77,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 600,00	6 806,42	79,14%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 500,00	3 331,88	74,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 000,00	3 820 062,00	3 811 332,02	99,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	15 360,20	76,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 000,00	3 316 888,00	3 314 803,09	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 371,00	6 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	82 200,00	81 590,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 700,00	5 646,43	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	377 325,00	377 219,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 132,00	2 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	788,27	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 555,00	1 495,90	96,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,00	191,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 514,69	83,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	400,00	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	777,00	568,00	73,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	777,00	568,00	73,10%
	85504		Wspieranie rodziny	17 300,00	14 856,00	6 643,34	44,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	118,34	4,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	14 400,00	11 956,00	6 525,00	54,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	17 500,00	17 263,50	98,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 500,00	17 263,50	98,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 100,00	40 828,00	37 092,92	90,85%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	40 828,00	37 092,92	90,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	158 191,20	124 923,99	78,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 080,00	55 048,33	67,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 696,02	20 696,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 383,98	4 383,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 575,00	14 367,01	86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 628,20	1 963,14	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 176,86	9 390,33	92,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 000,00	1 107,46	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	600,00	540,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 300,00	3 131,34	94,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	400,00	165,64	41,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	39,60	3,96%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	340,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	234,00	234,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	100,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 346 281,38	2 566 215,71	2 240 252,87	87,30%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 300 000,00	1 303 431,27	1 096 193,53	84,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000,00	76 000,00	75 729,68	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100,00	5 597,00	5 298,19	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 700,00	13 700,86	13 523,68	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 950,00	1 950,00	641,91	32,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00	1 203 431,27	998 582,93	82,98%
90004		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		335,00	335,00	0,00	0,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000,00	10 000,00	9 224,02	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	6 574,60	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	2 649,42	88,31%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		204 000,00	212 900,00	159 601,45	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	29 000,00	24 000,00	82,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 500,00	1 446,70	96,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	300,00	255,30	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 275,00	5 575,00	4 073,40	73,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	250,00	244,93	97,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	50,00	43,21	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		612,50	792,50	392,00	49,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	36,00	35,46	98,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	10,00	6,25	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 612,50	412,50	299,00	72,48%
90013		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 270,00	2 948,32	90,16%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		169 000,00	139 114,00	103 000,34	74,04%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	27 740,00	18 176,54	65,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	350,00	180,00	51,43%
			Schroniska dla zwierząt		10 000,00	32 500,00	27 951,00	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	30 000,00	25 451,00	84,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		260 000,00	377 000,00	366 564,13	97,23%
		4260	Zakup energii		180 000,00	271 000,00	270 384,08	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	77 000,00	75 978,57	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	29 000,00	20 201,48	69,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	53 338,00	52 612,71	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	46 000,00	45 274,71	98,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	7 338,00	7 338,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		562 031,38	576 796,44	528 106,03	91,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	4 705,40	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 000,00	237 000,00	222 340,48	93,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	21 000,00	18 250,51	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 000,00	45 000,00	40 711,84	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 700,00	6 700,00	3 982,77	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 001,38	141 427,02	139 111,37	98,36%
		4260	Zakup energii		15 000,00	23 962,00	16 714,31	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	160,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	80 000,00	70 746,53	88,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	70,40	35,20%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	1 555,00	31,10%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 130,00	9 507,42	9 507,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	250,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		934 095,51	919 593,89	880 466,54	95,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		738 145,94	699 344,32	676 307,69	96,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		551 000,00	551 000,00	548 284,71	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 481,50	73 424,97	71 446,98	97,31%
		4260	Zakup energii		1 000,00	6 000,00	5 251,64	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych		84 664,44	30 419,35	17 511,35	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	38 500,00	33 813,01	87,83%
	92116		Biblioteki		179 000,00	179 000,00	162 909,75	91,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		179 000,00	179 000,00	162 909,75	91,01%
	92195		Pozostała działalność		16 949,57	41 249,57	41 249,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 949,57	16 949,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		16 949,57	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna		260 000,00	264 000,00	246 424,51	93,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	124 000,00	106 424,51	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	373,04	74,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 595,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	12 933,84	68,07%
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 000,00	44 262,83	98,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	4 768,00	56,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 328,80	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	163,00	3,26%
			Razem	28 780 915,93	35 117 218,61	32 568 936,81	92,74%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Frampol 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo		2 529 000,00	2 305 000,00	2 258 226,51	97,97%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 729 000,00	1 505 000,00	1 482 396,94	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	356 000,00	355 525,22	99,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 000,00	209 000,00	208 758,33	99,88%
600	01044	6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 190 000,00	940 000,00	918 113,39	97,67%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		800 000,00	800 000,00	775 829,57	96,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00	400 000,00	394 544,58	98,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	400 000,00	381 284,99	95,32%
630	60014		Transport i łączność		1 052 664,00	1 303 664,00	1 284 324,31	98,52%
			Drogi publiczne powiatowe		92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77%
		60016	Drogi publiczne gminne		960 000,00	1 211 000,00	1 192 804,66	98,50%
700	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	1 211 000,00	1 192 804,66	98,50%
			Turystyka		92 253,00	105 000,00	10 378,33	9,88%
			Pozostała działalność		92 253,00	105 000,00	10 378,33	9,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 253,00	105 000,00	10 378,33	9,88%
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	10 000,00	5 446,58	54,47%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	10 000,00	5 446,58	54,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	5 446,58	54,47%
			Administracja publiczna		0,00	20 000,00	19 827,60	99,14%
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	20 000,00	19 827,60	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	19 827,60	99,14%
			Oświata i wychowanie		11 958 125,00	617 000,00	608 557,01	98,63%
		80101	Szkoły podstawowe		16 000,00	16 000,00	15 900,00	99,38%
855	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	16 000,00	15 900,00	99,38%
			Pozostała działalność		11 942 125,00	601 000,00	592 657,01	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 842,50	601 000,00	592 657,01	98,61%
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 981 282,50	0,00	0,00	-
900	85516		Rodzina		0,00	615 000,00	614 693,71	99,95%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	615 000,00	614 693,71	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	13 903,92	99,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	601 000,00	600 789,79	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 924 616,55	4 318 631,32	4 238 784,09	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 825 500,00	4 078 500,00	4 007 843,14	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	313 500,00	250 189,06	79,81%
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 665 000,00	3 765 000,00	3 757 654,08	99,80%
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	56 174,66	71 784,66	70 610,00	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 174,66	71 784,66	70 610,00	98,36%
	90095		Pozostała działalność	42 941,89	168 346,66	160 330,95	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 941,89	92 054,66	91 869,15	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 053,00	43 053,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 239,00	25 408,80	76,44%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 720,73	213 220,73	127 443,11	59,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 220,73	29 220,73	29 200,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,73	29 220,73	29 200,00	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 500,00	184 000,00	98 243,11	53,39%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 407 500,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	163 000,00	184 000,00	98 243,11	53,39%
			Razem	22 156 379,28	9 507 516,05	9 167 681,25	96,43%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Frampol 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	Przedsiewzięcia razem			20 969 455,50	82 450,00	209 000,00	821 000,00	811 256,84	98,81 %	4,48 %
1.a	- wydatki bieżące			2 865 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.b	- wydatki majątkowe			18 104 145,50	82 450,00	209 000,00	821 000,00	811 256,84	98,81 %	4,48 %
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.):			4 032 258,00	24 450,00	209 000,00	209 000,00	208 758,33	99,88 %	5,99 %
1.1.1	- wydatki bieżące			57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.1.1	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji -	2024	2025	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 974 448,00	24 450,00	209 000,00	209 000,00	208 758,33	99,88 %	5,99 %
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce -	2023	2025	3 485 000,00	6 000,00	209 000,00	209 000,00	208 758,33	99,88 %	5,99 %
1.1.2.2	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Frampol -	2023	2025	489 448,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 937 197,50	58 000,00	0,00	612 000,00	602 498,51	98,45 %	4,26 %
1.3.1	- wydatki bieżące			2 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.1	"Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frampol -	2024	2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.2	"Remont dachu na budynku kościoła pw. św. Jana Nepomucena oraz MB Szkaplerznej we Frampolu" -	2024	2025	407 500,00	0,00	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 %	Stożenie zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	"Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. św. Jana Nepomucena oraz MB Szkalpernej we Frampolu" -	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.1.4	"Remont budynku kościoła parafialnego oraz budynku dzwonnicy i kapliczek zlokalizowanych w linii ogrodzenia w Radzięcinie" -	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 129 697,50	58 000,00	0,00	612 000,00	602 498,51	98,45 %	4,26 %
1.3.2.1	"Budowa drogi nr 113371L w m. Radzięcin" -	2023	2025	430 000,00	58 000,00	0,00	11 000,00	9 841,50	89,47 %	2,29 %
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu etap I -	2024	2025	4 384 697,50	0,00	0,00	480 000,00	472 304,74	98,40 %	10,77 %
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie gminy Frampol - etap II -	2024	2025	9 021 000,00	0,00	0,00	121 000,00	120 352,27	99,47 %	1,33 %
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Frampol -	2024	2025	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na brakujące odcinki wodociągów w g. Frampol -	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 009 000,00	250 000,00	250 000,00	1 009 000,00	984 587,90	97,58%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	208 758,33	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	208 758,33	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	250 000,00	250 000,00	800 000,00	775 829,57	96,98%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	400 000,00	394 544,58	98,64%
855		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00	381 284,99	95,32%
			Rodzina	0,00	747 855,66	121 775,66	626 080,00	625 869,79	99,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	747 855,66	121 775,66	626 080,00	625 869,79	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 594,68	6 898,66	20 696,02	20 696,02	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 383,98	0,00	4 383,98	4 383,98	100,00%
900		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	648 581,00	47 581,00	601 000,00	600 789,79	99,97%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	-
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 000,00	106 538,00	30 246,00	245 292,00	191 670,53	78,14%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00	30 246,00	30 246,00	169 000,00	123 208,73	72,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 446,70	96,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	0,00	300,00	255,30	85,10%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	250,00	244,93	97,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	0,00	50,00	43,21	86,42%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,00	0,00	36,00	35,46	98,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	0,00	10,00	6,25	62,50%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	169 000,00	0,00	29 886,00	139 114,00	103 000,34	74,04%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 100,00	360,00	27 740,00	18 176,54	65,52%
	90005		Pozostała działalność	0,00	76 292,00	0,00	76 292,00	68 461,80	89,74%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 053,00	0,00	43 053,00	43 053,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 239,00	0,00	33 239,00	25 408,80	76,44%
			RAZEM	1 178 000,00	1 104 393,66	402 021,66	1 880 372,00	1 802 128,22	95,84%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Frampol za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	674 287,63	674 287,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	674 287,63	674 287,63	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	674 287,63	674 287,63	100,00%
600			Transport i łączność	6 243,50	6 243,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 243,50	6 243,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 243,50	6 243,50	100,00%
750			Administracja publiczna	116 181,11	113 081,32	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 181,11	113 081,32	97,33%
		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	116 181,11	113 081,32	97,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 888,00	169 888,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	1 294,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 294,00	1 294,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 797,00	104 797,00	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	104 797,00	104 797,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 797,00	63 797,00	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	63 797,00	63 797,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 916,05	60 344,36	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 916,05	60 344,36	99,06%
		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	60 916,05	60 344,36	99,06%
852			Pomoc społeczna	429 756,72	410 691,38	95,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219 802,00	200 736,66	91,33%
		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	219 802,00	200 736,66	91,33%
	85295		Pozostała działalność	209 954,72	209 954,72	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	209 954,72	209 954,72	100,00%
855			Rodzina	3 832 105,00	3 824 556,05	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 500,00	3 786 895,13	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770 000,00	3 766 395,13	99,90%
		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	20 500,00	20 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	777,00	568,00	73,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,00	568,00	73,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 828,00	37 092,92	90,85%
		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	40 828,00	37 092,92	90,85%
			Razem	5 289 378,01	5 259 092,24	99,43%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	674 287,63	674 287,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	674 287,63	674 287,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,45	1 828,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,97	342,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	661 066,31	661 066,31	100,00%
600			Transport i łączność	6 243,50	6 243,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 243,50	6 243,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 243,50	6 243,50	100,00%
750			Administracja publiczna	116 181,11	113 081,32	97,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 181,11	113 081,32	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 181,11	113 081,32	97,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 888,00	169 888,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 294,00	1 294,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00	1 294,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 797,00	104 797,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00	65 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,99	2 616,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,05	414,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 523,46	6 523,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,50	9 120,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 797,00	63 797,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	15 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 869,69	2 869,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,37	437,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 765,69	2 765,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,25	74,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 916,05	60 344,36	99,06%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 916,05	60 344,36	99,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 931,35	7 931,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,59	524,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 460,11	51 888,42	98,91%
852			Pomoc społeczna	429 756,72	410 691,38	95,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219 802,00	200 736,66	91,33%
		3110	Świadczenia społeczne	213 400,00	194 889,96	91,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	4 800,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	815,90	86,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	118,00	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	112,80	86,77%
	85295		Pozostała działalność	209 954,72	209 954,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	199 845,80	199 845,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,44	554,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 236,48	6 236,48	100,00%
855			Rodzina	3 832 105,00	3 824 556,05	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 500,00	3 786 895,13	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	3 316 888,00	3 314 803,09	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	81 590,00	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 646,43	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 325,00	377 219,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2 132,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	788,27	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	1 495,90	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	400,00	51,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	777,00	568,00	73,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	568,00	73,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 828,00	37 092,92	90,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 828,00	37 092,92	90,85%
			Razem	5 289 378,01	5 259 092,24	99,43%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna	28 000,00	1 116,00	3,99%
			Urzędy wojewódzkie	28 000,00	1 116,00	3,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	1 116,00	3,99%
855	85502		Rodzina	30 000,00	37 023,20	123,41%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	37 023,20	123,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 899,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	16 823,87	56,08%
			Razem	58 000,00	38 139,20	65,76%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 300 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 300 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%
			Razem		1 300 000,00	1 300 000,00	1 039 706,22	79,98%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000,00	1 303 431,27	1 096 193,53	84,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 300 000,00	1 303 431,27	1 096 193,53	84,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000,00	76 000,00	75 729,68	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100,00	5 597,00	5 298,19	94,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 700,00	13 700,86	13 523,68	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 950,00	1 950,00	641,91	32,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00	1 203 431,27	998 582,93	82,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		335,00	335,00	0,00	0,00%
			Razem		1 300 000,00	1 303 431,27	1 096 193,53	84,10%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		190 000,00	190 000,00	182 488,47	96,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		190 000,00	190 000,00	182 488,47	96,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		50 000,00	50 000,00	36 758,50	73,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00	140 000,00	145 729,97	104,09%
			Razem		190 000,00	190 000,00	182 488,47	96,05%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		190 000,00	197 000,00	172 435,21	87,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	4 869,34	48,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 990,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		510,00	510,00	39,69	7,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 990,00	3 209,65	64,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00	187 000,00	167 565,87	89,61%
		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		7 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	339,69	16,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	600,00	578,89	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 700,00	42 700,00	37 455,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	15 700,00	10 842,03	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	113 000,00	106 086,26	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	9 000,00	8 264,00	91,82%
			Razem		190 000,00	197 000,00	172 435,21	87,53%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600		60014	Transport i łączność	-	-	-	-	92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77%
801		80104	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	175 000,00	245 000,00	240 737,04	98,26%
			Przedszkola	-	-	-	-	175 000,00	245 000,00	240 737,04	98,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	175 000,00	245 000,00	240 737,04	98,26%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-
		90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 500,00	100,00%
921		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	730 000,00	711 194,46	-	-	-	-	97,42%
			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 000,00	551 000,00	548 284,71	-	-	-	-	99,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 000,00	551 000,00	548 284,71	-	-	-	-	99,51%
		92116	Biblioteki	179 000,00	179 000,00	162 909,75	-	-	-	-	91,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	179 000,00	162 909,75	-	-	-	-	91,01%
			Razem	730 000,00	730 000,00	711 194,46	0,00	0,00	0,00	270 664,00	346 756,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	12 237,00	100,00%
			Ochronnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	12 237,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sekcji wojewódzkiej	-	-	-	-	-	-	12 237,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	2 340 000,00	2 323 341,00	-	-	-	-	99,29%
		80101	Skoly podstawowe	800 000,00	1 500 000,00	1 494 773,16	-	-	-	-	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	1 500 000,00	1 494 773,16	-	-	-	-	99,65%
		80103	Odizolacje przedszkolne w szkołach podstawowych	390 000,00	350 000,00	345 153,24	-	-	-	-	98,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	350 000,00	345 153,24	-	-	-	-	98,62%
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	65 000,00	98,55%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozaszkolną publicznego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	98,55%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 000,00	490 000,00	483 414,60	-	-	-	-	98,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	490 000,00	483 414,60	-	-	-	-	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe				celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024		
851	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w	-	-	-	-	-	-	-	7 931,35	7 931,35	100,00%
	85154		Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-
921	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 407 500,00	-	-
926	6570		Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 407 500,00	-	-
	92605		Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	1 400 000,00	2 340 000,00	2 323 341,00	0,00	0,00	0,00	1 619 500,00	229 168,35	228 168,35	99,29%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80148		Oświata i wychowanie	425 000,00	395 392,25	93,03%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	395 392,25	93,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z użytkowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	168 408,95	93,56%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	226 983,30	92,65%
			Razem	425 000,00	395 392,25	93,03%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80148		Oświata i wychowanie	425 000,00	395 392,25	93,03%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	395 392,25	93,03%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	3,72	0,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	419 000,00	395 388,53	94,36%
			Razem	425 000,00	395 392,25	93,03%

3.18. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Dział/rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
900/90017	Stan środków obrotowych na początek roku	94.415,07	94.415,07	100,00
900/90017	Przychody	2.120.000,00	2.252.509,65	106,25
900/90017	Koszty	2.213.000,00	2.098.405,00	94,82
900/90017	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.415,07	244.909,72	17307,25

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił - **94.415,07 zł**

Przychody ogółem – **2.252.509,65 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży usług – 1.543.346,85 zł
- odsetki od wpłat zaległości z tyt. dostawy usług – 4.069,54 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 662.022,93 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 43.070,33 zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły - **2.098.405,00 zł**, w tym:

- zakup środków bhp dla pracowników – 1.741,59 zł
- wynagrodzenia osobowe – 560.331,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.629,62 zł
- składki ZUS i FP – 116.076,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 5.100,00 zł

- zakup materiałów i towarów – 174.064,81 zł
- energia – 357.012,18 zł
- zakup usług remontowych – 7.568,62 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.570,00 zł
- zakup usług pozostałych – 65.837,85 zł
- zakup usług telefonicznych – 6.342,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4.386,10 zł
- różne opłaty /ubezpieczenie i opłaty do /Wody Polskie/ - 50.152,51 zł
- odpis na ZFŚS – 25.428,34 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 3.318,13 zł
- szkolenia pracowników – 7.460,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.078,55 zł
- odpisy amortyzacyjne – 662.022,93 zł
- pozostałe koszty operacyjne - 4.283,77 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.610,00 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **422.066,53 zł**, w tym:

290.218,11 zł – gotówka w kasie i na rachunku bankowym,

65.915,00 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (woda, ścieki)

65.933,42 zł – należności niewymagalne

Natomiast zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **838,86 zł** (z tytułu dostaw towarów i usług – duplikat z dnia 30.01.2025 r. Faktura VAT z dnia 21.11.2024 z terminem płatności 24.12.05.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi **244.909,72 zł**.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250,00	250,00	197,25	78,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250,00	250,00	197,25	78,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat		250,00	250,00	197,25	78,90%
			Razem		250,00	250,00	197,25	78,90%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250,00	250,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00	250,00	0,00	0,00%
			Razem		250,00	250,00	0,00	0,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	140 000,00	140 000,00	236 199,92	168,71 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	65 584,80	65,58 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	65 584,80	65,58 %
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	170 615,12	426,54 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	170 615,12	426,54 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
			Razem	140 000,00	147 000,00	243 199,92	165,44 %

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 664,00	92 664,00	91 519,65	98,77 %
801			Oświata i wychowanie	175 000,00	245 000,00	240 737,04	98,26 %
	80104		Przedszkola	175 000,00	245 000,00	240 737,04	98,26 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	245 000,00	240 737,04	98,26 %
			Razem	267 664,00	337 664,00	332 256,69	98,40 %

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 10 947,55 zł (z 14 947,55 zł do 4 000,00 zł)	zmniejszenie o 10 947,55 zł (z 14 947,55 zł do 4 000,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 10 002,24 zł (z 0,00 zł do 10 002,24 zł)	wzrost o 10 002,24 zł (z 0,00 zł do 10 002,24 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 693,32 zł (z 0,00 zł do 1 693,32 zł)	wzrost o 1 693,32 zł (z 0,00 zł do 1 693,32 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 1 054,19 zł (z 17 113,47 zł do 16 059,28 zł)	zmniejszenie o 1 054,19 zł (z 17 113,47 zł do 16 059,28 zł)	wzrost o 4,33 zł (z 0,00 zł do 4,33 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 622,64 zł (z 1 325,95 zł do 1 948,59 zł)	wzrost o 622,64 zł (z 1 325,95 zł do 1 948,59 zł)	-
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 679,45 zł (z 4 195,73 zł do 1 516,28 zł)	zmniejszenie o 2 679,45 zł (z 4 195,73 zł do 1 516,28 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 168 124,76 zł (z 604 108,65 zł do 772 233,41 zł)	wzrost o 168 124,76 zł (z 604 108,65 zł do 772 233,41 zł)	wzrost o 1 178,22 zł (z 203,00 zł do 1 381,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17,00 zł (z 485,00 zł do 502,00 zł)	wzrost o 17,00 zł (z 485,00 zł do 502,00 zł)	zmniejszenie o 153,00 zł (z 153,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 154,06 zł (z 154,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 154,06 zł (z 154,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 38,39 zł (z 52,16 zł do 13,77 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 375,00 zł (z 12 953,00 zł do 15 328,00 zł)	wzrost o 2 375,00 zł (z 12 953,00 zł do 15 328,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 112 616,58 zł (z 315 405,00 zł do 428 021,58 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 50 023,21 zł (z 437 727,22 zł do 387 704,01 zł)	zmniejszenie o 51 388,21 zł (z 437 413,22 zł do 386 025,01 zł)	wzrost o 144,74 zł (z 2 074,02 zł do 2 218,76 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 19 480,83 zł (z 93 130,83 zł do 112 611,66 zł)	wzrost o 19 404,83 zł (z 93 060,83 zł do 112 465,66 zł)	wzrost o 4 246,36 zł (z 10 294,27 zł do 14 540,63 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6 733,46 zł (z 23 898,34 zł do 30 631,80 zł)	wzrost o 6 524,46 zł (z 23 898,34 zł do 30 422,80 zł)	wzrost o 1 446,46 zł (z 5 702,92 zł do 7 149,38 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 726,00 zł (z 1 784,00 zł do 1 058,00 zł)	zmniejszenie o 726,00 zł (z 1 784,00 zł do 1 058,00 zł)	wzrost o 329,00 zł (z 58,00 zł do 387,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 227,00 zł (z 4 872,00 zł do 2 645,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 766,34 zł (z 4 006,78 zł do 240,44 zł)	zmniejszenie o 1 917,34 zł (z 2 157,78 zł do 240,44 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 889,95 zł (z 161 137,99 zł do 152 248,04 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 13 029,48 zł (z 25 467,92 zł do 38 497,40 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 525,00 zł (z 525,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 016,42 zł (z 5 016,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 016,42 zł (z 5 016,42 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 584,16 zł (z 584,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 584,16 zł (z 584,16 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	wzrost o 1 600,80 zł (z 0,00 zł do 1 600,80 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 480,40 zł (z 2 215,56 zł do 735,16 zł)	zmniejszenie o 1 480,40 zł (z 2 215,56 zł do 735,16 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 806,42 zł (z 6 582,71 zł do 1 776,29 zł)	zmniejszenie o 4 806,42 zł (z 6 582,71 zł do 1 776,29 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 556,88 zł (z 8 264,57 zł do 7 707,69 zł)	zmniejszenie o 556,88 zł (z 8 264,57 zł do 7 707,69 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 796,35 zł (z 22 413,44 zł do 16 617,09 zł)	zmniejszenie o 18 760,35 zł (z 22 413,44 zł do 3 653,09 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 617,98 zł (z 548 448,84 zł do 567 066,82 zł)	wzrost o 18 617,98 zł (z 548 448,84 zł do 567 066,82 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 559,00 zł (z 0,00 zł do 21 559,00 zł)	wzrost o 6 559,00 zł (z 0,00 zł do 6 559,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,13 zł (z 0,00 zł do 14,13 zł)	wzrost o 14,13 zł (z 0,00 zł do 14,13 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 32,16 zł (z 107 267,88 zł do 107 300,04 zł)	wzrost o 32,16 zł (z 107 267,88 zł do 107 300,04 zł)	wzrost o 4 678,88 zł (z 8 333,71 zł do 13 012,59 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 522,18 zł (z 19 264,65 zł do 24 786,83 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 283 732,38 zł (z 2 442 771,72 zł do 2 726 504,10 zł)	wzrost o 135 916,09 zł (z 1 914 391,16 zł do 2 050 307,25 zł)	wzrost o 12 912,40 zł (z 27 396,08 zł do 40 308,48 zł)

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO I JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA FRAMPOLA

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Chłopków	600	60016	4210	Zakup tłuszczu na drogi gminne	12 737,74	12 737,74	100,00 %
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
	921	92109	4300	Wykonanie ogrzewania w świetlicy	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Karłowka	600	60016	4210	Zakup tłuszczu na drogi gminne	5 861,80	5 861,80	100,00 %
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Kąty	900	90095	4210	Zakup ławek na plac zabaw	4 305,00	4 305,00	100,00%
	900	90095	6050	Budowa altany na placu przy świetlicy wiejskiej	19 950,15	19 950,15	100,00 %
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (grill gazowy – 1.500,60 zł, kuchnia gazowa – 2.499,00 zł)	3 999,60	3 999,60	100,00 %
Komodzianka	600	60016	4210	Zakup tłuszczu na drogi gminne	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	600	60016	4210	Zakup płyt na drogi gminne	23 711,39	23 711,39	100,00 %
Korytków Mały	900	90095	4210	Zakup urządzeń wyposażenia na plac zabaw	29 501,55	29 501,55	100,00 %
	921	92109	4210	Zakup głośników i kamery do świetlicy wiejskiej	4 126,43	3 898,00	94,46 %
Teodorówka-Kolonia	600	60016	4210	Zakup płyt na drogi gminne	4 978,55	4 978,55	100,00 %
	921	92109	4210	Zakup drzwi zewnętrznych oraz materiałów budowlanych i farb do świetlicy wiejskiej	7 662,89	7 662,89	100,00 %
	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	8 610,00	8 610,00	100,00 %
Pulczynów	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu obok remizy OSP	22 941,89	22 900,00	99,82 %
Radzięcin	900	90095	6050	Budowa wiaty na placu koło remizy OSP	42 162,62	42 099,00	99,85 %
	921	92109	4300	Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Rzeczycze	754	75412	4270	Remont garażu strażackiego	9 926,10	9 926,10	100,00 5
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 909,30	9 907,30	99,98 %
	921	92109	4270	Remont łazienek oraz malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej, wymiana orynnowania	8 419,35	8 419,35	100,00 %
Smoryń	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Smoryniu	29 220,73	29 200,00	99,93 %

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Stara Wieś	921	92109	4210	Zakup mebli i regałów do kuchni	11 226,75	11 226,75	100,00 %
	921	92109	4270	Wyremontowanie magazynka przykuchennego	7 000,00	7 000,00	100,00 %
	921	92109	4300	Wykonanie wentylacji w świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00 %
Sokołówka	900	90095	4210	Zakup ławek i stołu	4 305,00	4 305,00	100,00 %
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	22 942,07	22 942,07	100,00 %
	754	75412	4210	Zakup sztabdaru dla OSP	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Teodorówka	754	75412	4270	Remont autopompy strażackiej	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Teodorówka	26 174,66	26 000,00	99,33 %
Wola Kątecka	921	92195	4210	Zakup drzwi, okien (13.530,00 zł) i materiałów budowlanych (3.419,57 zł) do wykonania remontu kapliczki wiejskiej	16 949,57	16 949,10	100,00 5
	921	92109	4210	Zakup kosy spalinowej do koszenia traw przy świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Wola Radzięcka	600	60016	4270	Remont dróg dojazdowych do pól	8 652,67	8 652,67	100,00 %
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych i farb do pomalowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 499,88	100,00 %
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (15.137,00 zł) zakup namiotu (3.863,00 zł)	19 000,00	19 000,00	100,00 %
				Razem	455 275,81	454 743,89	99,88 %

Tabela 39: Wykonanie planu środków funduszu jednostki pomocniczej Miasta Frampola

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Frampol	900	90095	4210	Zakup koszy śmietnikowych na rynek we Frampolu, zakup kamery obrotowej do monitoringu rynku we Frampolu (5.200,00 zł), dekoracje (iluminacje) świąteczne na terenie rynku we Frampolu (35.173,40 zł)	60 373,40	60 357,45	99,97 %
				Razem	60 373,40	60 357,45	99,97 %