



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 kwietnia 2025 r.

Poz. 3831

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 28.04.2025 13:41:27



SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA JAROCINA

z dnia 31 marca 2025 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin za 2024 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Jarocina
(-) Urszula Wyremblewska - Korzyniewska



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAROCIN ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	12
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.7. Dział 720 – Informatyka.....	16
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.4.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
2.4.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.18. Dział 855 – Rodzina	27
2.4.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.4.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.4.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.5. Dochody majątkowe	32
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.5.3. Dział 720 – Informatyka.....	35
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	38
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.6. Wydatki ogółem	39
2.7. Wydatki bieżące.....	41
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43

2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka	44
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	46
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka	47
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	53
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	61
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	68
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	73
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	81
2.8.	Wydatki majątkowe	84
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	90
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	91
2.8.3.	Dział 720 – Informatyka	91
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	92
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	93
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	94
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	94
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	97
2.9.	Przychody	127
2.10.	Rozchody	127
3.	DANE TABELARYCZNE	129
3.1.	Wykonanie dochodów	129
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	141
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	152
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	154
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	157
3.6.	Wykonanie wydatków	159
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	183
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	205
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	208
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	240
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	253
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	255

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	258
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	259
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	261
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	263
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	267
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 268	
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	270
3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	275
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	278
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	279
3.25. Wykonanie funduszu sołeckiego	280

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jarocin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie nr XCVIII/853/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jarocin 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 Jarocin za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jarocin na 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jarocinie nr XCVIII/853/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 275 445 065,17 zł;
- realizację wydatków na poziomie 293 844 539,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 30 239 841,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 11 840 367,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 399 474,30 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jarocin 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 57 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Jarocinie i 41 zarządzeniami Burmistrza Jarocina, 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	2/VIII/2024	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XCIX/880/2024	1 039 323,00	0,00	1 298 703,30	259 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3	C/882/2024	1 653 690,54	0,00	5 794 699,26	3 723 278,00	417 730,72	0,00	0,00	0,00
4	16/VIII/2024	314 894,68	0,00	469 078,68	154 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/VIII/2024	31 000,00	0,00	46 552,50	15 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34/VIII/2024	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	36/VIII/2024	189 350,00	0,00	215 949,00	26 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	45/VIII/2024	242 123,00	0,00	384 123,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CI/895/2024	15 855 680,00	1 300 000,00	15 307 875,16	752 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	52/VIII/2024	269 632,00	0,00	275 051,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	59/VIII/2024	24 538,84	0,00	40 538,84	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	66/VIII/2024	296 308,72	0,00	417 011,72	120 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	70/VIII/2024	14 600,00	0,00	32 100,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CII/903/2024	466 111,00	638 800,00	17 275 766,26	2 471 059,90	14 977 395,36	0,00	0,00	0,00
15	75/VIII/2024	1 187 739,25	0,00	1 250 593,25	62 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	85/VIII/2024	209 801,29	0,00	307 501,29	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	92/VIII/2024	158 018,25	0,00	173 018,25	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	97/VIII/2024	133 911,00	0,00	259 211,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CIII/915/2024	8 181 263,89	1 515 917,09	10 999 393,59	2 734 048,73	2 350 000,00	750 001,94	0,00	0,00
20	108/VIII/2024	1 706 305,20	0,00	1 970 628,20	264 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	I/IX/2024	7 030,00	0,00	34 430,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	II/16/2024	367 537,57	15 640,00	776 465,57	424 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	10/IX/2024	369 778,00	0,00	505 118,00	135 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	16/IX/2024	742 302,35	235 000,00	862 702,35	355 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	20/IX/2024	18 000,00	0,00	98 303,00	80 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	III/27/2024	750 000,00	0,00	851 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28/IX/2024	87 848,46	383,92	717 848,46	630 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IV/34/2024	3 292 534,71	3 611 744,00	4 727 839,72	5 047 049,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	38/IX/2024	261 297,00	0,00	299 253,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	61/VIII/2024	47 120,00	0,00	243 470,00	196 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	V/48/2024	1 090 309,09	849 959,09	991 450,20	751 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	66/IX/2024	1 720 000,00	70,19	1 790 300,00	70 370,19	0,00	0,00	0,00	0,00
33	75/IX/2024	365 230,00	0,00	672 930,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	81/IX/2024	138 541,03	0,00	223 981,03	85 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	92/IX/2024	0,00	0,00	105 330,00	105 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	94/IX/2024	690 866,99	0,00	787 366,99	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VI/56/2024	676 513,06	2 156 907,00	3 003 977,06	4 484 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	99/IX/2024	2 253 212,00	0,00	2 435 806,81	182 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00
39	101/IX/2024	0,00	0,00	46 857,00	46 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	VII/82/2024	0,00	0,00	39 395,40	39 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00
41	113/IX/2024	441 789,33	2 250,40	2 209 201,85	1 769 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VIII/84/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
43	119/IX/2024	21 562,20	799,19	194 912,20	174 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
44	IX/86/2024	4 509 571,66	20 380,00	5 738 912,47	8 845 856,53	0,00	7 596 135,72	0,00	0,00
45	131/IX/2024	2 616 631,28	0,00	2 894 681,91	278 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00
46	X/92/2024	126 042,64	0,00	550 145,64	1 241 588,06	0,00	0,00	817 485,06	0,00
47	140/IX/2024	194 788,53	0,00	645 973,53	451 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	146/IX/2024	0,00	0,00	46 601,00	46 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	156/IX/2024	962 090,00	24 562,60	1 482 525,00	544 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00
50	165/IX/2024	20 000,00	0,00	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XI/112/2024	511 155,01	5 575 940,91	2 960 868,80	7 366 708,43	0,00	0,00	0,00	658 946,27
52	171/IX/2024	240 058,08	151 320,40	521 543,08	432 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53	175/IX/2024	10 297,00	0,00	111 316,00	101 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	182/IX/2024	44 000,00	0,00	264 854,00	220 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	XII/129/2024	4 212 994,58	2 395 012,50	6 137 175,66	5 892 460,95	0,00	1 500 000,00	73 267,37	0,00
56	197/IX/2024	223 341,98	0,00	453 273,88	229 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57	206/IX/2024	0,00	0,00	435 275,53	435 275,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	58 986 733,21	18 494 687,29	101 158 989,44	52 999 761,26	37 745 126,08	29 846 137,66	890 752,43	658 946,27

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 40 492 045,92 zł do kwoty 315 937 111,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 48 159 228,18 zł do kwoty 342 003 767,65 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 898 988,42 zł do kwoty 38 138 829,72 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 231 806,16 zł do kwoty 12 072 173,16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jarocin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 26 066 656,56 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.

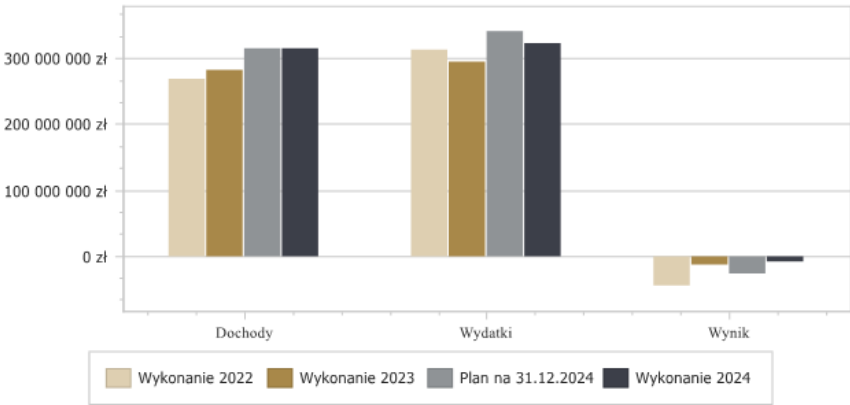
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	275 445 065,17	315 937 111,09	315 845 805,64	99,97%
Wydatki	293 844 539,47	342 003 767,65	323 637 297,56	94,63%
Wynik	-18 399 474,30	-26 066 656,56	-7 791 491,92	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 774 604,44 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 016 887,48 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 315 845 805,64 zł, a ich realizacja stanowiła 99,97% planu wynoszącego 315 937 111,09 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

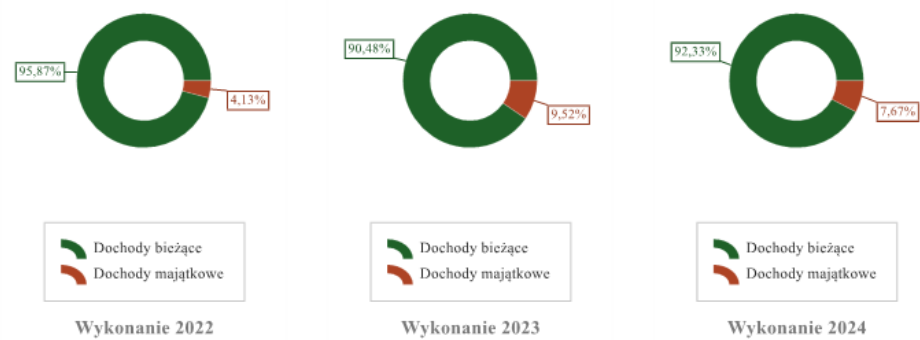
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jarocin.

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	242 761 107,20	287 186 177,35	291 605 857,78	101,54%	92,33%
Dochody majątkowe	32 683 957,97	28 750 933,74	24 239 947,86	84,31%	7,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	275 445 065,17	315 937 111,09	315 845 805,64	99,97%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jarocin 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 493 391,00	125 099 591,00	131 844 409,61	105,39%	41,74%
758	Różne rozliczenia	73 358 975,00	83 278 128,89	81 236 371,09	97,55%	25,72%
855	Rodzina	19 842 238,50	28 553 026,93	27 116 364,57	94,97%	8,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 378 400,00	19 848 839,00	19 415 112,53	97,81%	6,15%
600	Transport i łączność	8 862 775,00	10 779 795,13	14 529 050,07	134,78%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	5 951 274,00	11 404 141,92	10 843 206,33	95,08%	3,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 838 000,00	14 330 109,00	9 261 928,24	64,63%	2,93%
852	Pomoc społeczna	3 924 693,00	9 239 147,58	8 639 916,90	93,51%	2,74%
750	Administracja publiczna	2 648 530,67	5 425 991,53	5 369 830,74	98,96%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 108 704,00	1 930 137,00	1 929 667,28	99,98%	0,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 621 605,48	1 621 605,48	100,00%	0,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 509 771,00	1 508 735,69	99,93%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 588 708,85	1 246 958,54	78,49%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	98,84%	0,23%
720	Informatyka	0,00	254 987,78	254 987,73	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800,00	148 572,00	111 485,97	75,04%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	67 151,00	67 152,47	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00	42 000,01	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	25 000,00	24 586,55	98,35%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 500,00	102,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	275 445 065,17	315 937 111,09	315 845 805,64	99,97%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

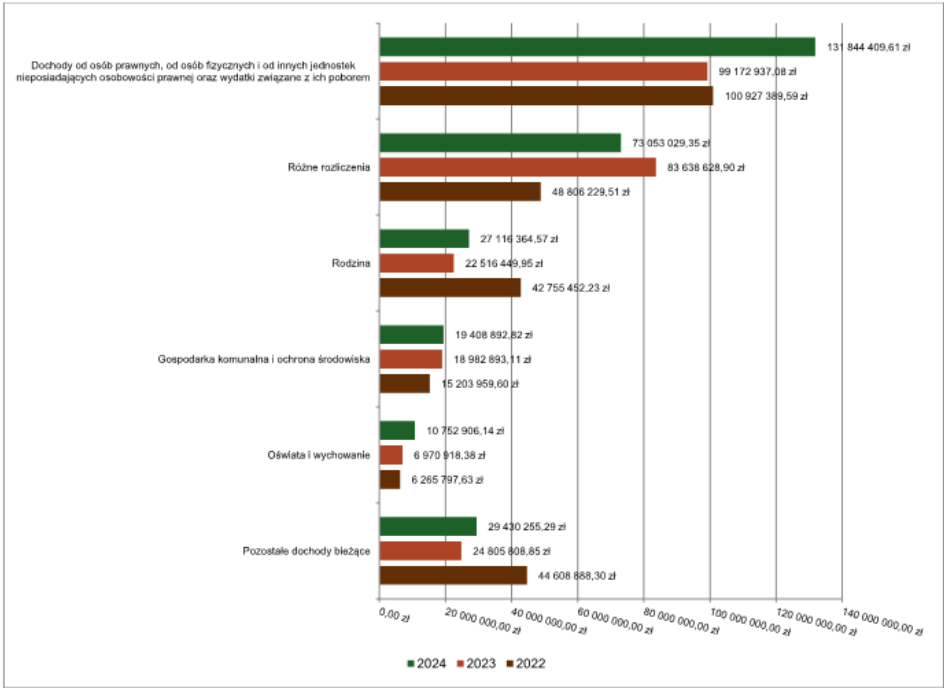
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 291 605 857,78 zł, tj. w 101,54% w stosunku do planu wynoszącego 287 186 177,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

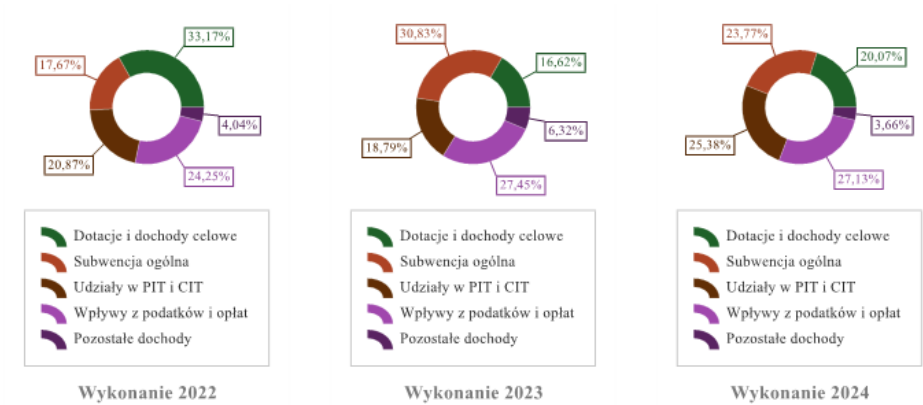
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 493 391,00	125 099 591,00	131 844 409,61	105,39%	45,21%
758	Różne rozliczenia	58 672 554,00	72 938 039,15	73 053 029,35	100,16%	25,05%
855	Rodzina	18 824 726,00	27 535 514,40	27 116 364,57	98,48%	9,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 828 400,00	19 842 639,00	19 408 892,82	97,81%	6,66%
801	Oświata i wychowanie	5 951 274,00	11 313 758,92	10 752 906,14	95,04%	3,69%
600	Transport i łączność	8 443 571,00	10 173 091,13	10 096 146,25	99,24%	3,46%
852	Pomoc społeczna	3 924 693,00	9 239 147,58	8 639 916,90	93,51%	2,96%
750	Administracja publiczna	2 539 390,20	3 200 481,06	3 124 748,24	97,63%	1,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 621 605,48	1 621 605,48	100,00%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 509 771,00	1 508 735,69	99,93%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 588 708,85	1 246 958,54	78,49%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 024,00	989 457,00	1 012 184,98	102,30%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	771 000,00	906 100,00	997 155,59	110,05%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	98,84%	0,25%
720	Informatyka	0,00	177 142,78	177 142,78	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800,00	148 572,00	111 485,97	75,04%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	67 151,00	67 152,47	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	0,00	25 000,00	24 586,55	98,35%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 500,00	102,50%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,01	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	242 761 107,20	287 186 177,35	291 605 857,78	101,54%	100,00%

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



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

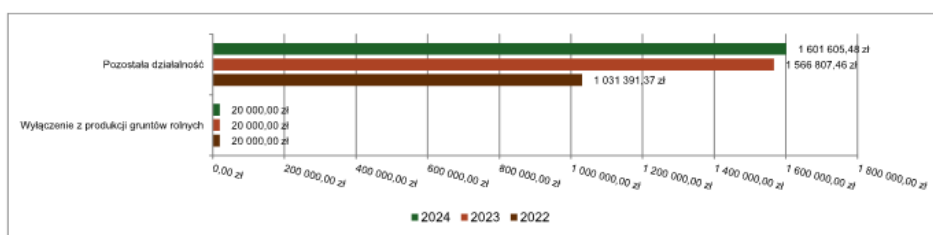


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 621 605,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 621 605,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł.
- *dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 601 605,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 601 605,48 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 1 601 605,48 zł.
- *dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej*

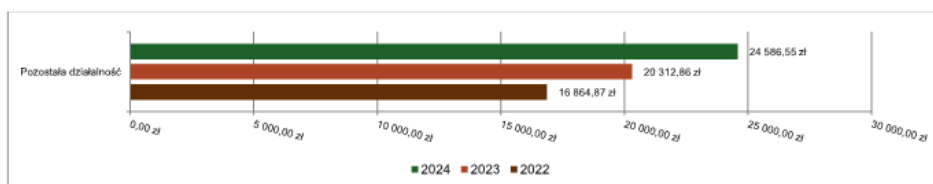
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 586,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 586,55 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 24 586,55 zł.
- *dzierżawa obwodów łowieckich*

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

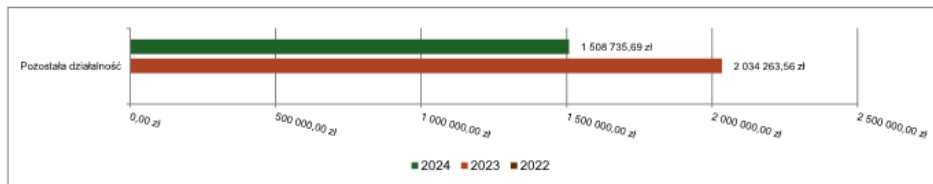
**2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509 771,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 508 735,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zaplanowano 1 000,00 zł;

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 508 735,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 508 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 508 735,69 zł.
- *dochody związane z realizacją zadania pn.: „Preferencyjna sprzedaż węgla” - zwrot VAT za 2023r*

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 173 091,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 096 146,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

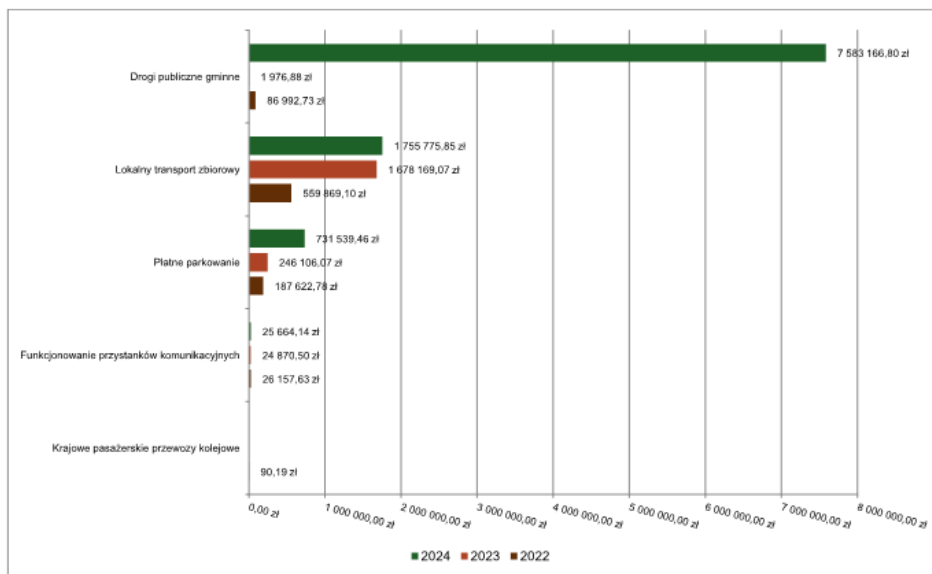
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 755 775,85 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 1 806 745,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 280 564,40 zł;
- *umowa nr 27.63/2023 z 21.12.2023r. zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim o objęciu w 2024r. dopłat ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych*
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 421 303,32 zł;
- *umowa nr DT/IV/94/2023 z 20.02.2023r. zawarta pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego określającą zasady przekazywania w roku 2023 przez Województwo na rzecz Organizatora (Gminy Jarocin rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora (tj. JLA Sp. z o.o.). Kwota osiągniętego dochodu dotyczy grudnia 2023 (45 111,48 zł). Umowa nr DT/IV/88/2024 z dnia 19.02.2024r. zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim określającą zasady przekazywania w roku 2024 przez Województwo na rzecz Organizatora (Gminy Jarocin rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora (tj. JLA Sp. z o.o.). Kwota osiągniętego dochodu dotyczy środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w roku 2024 za sprzedaż biletów w roku 2024 (styczeń-październik): 376 191,84 zł. Kwota dochodów jest równa kwocie wydatków.*
 - 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 53 908,13 zł;
- *dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 583 166,80 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 7 744 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 054 740,46 zł;
- *umowa nr 12.157/24 z 08.02.2024r. (ze zmianami) zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Remont*

drogi gminnej ul. Poznańskiej w Jarocinie". Kwota dofinansowania określona w umowie to 2759 328,04 zł. Po zakończeniu realizacji zadania, z uwagi na maksymalny poziom dofinansowania wynoszący 70% wydatków kwalifikowanych wysokość wsparcia wyniosła: 2 648 224,11 zł

- umowa nr 12.156/24 z 08.02.2024r. (ze zmianami) zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Jarocinie”. Kwota dofinansowania: 3 406 516,35 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 212 046,03 zł;
- dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 270 000,00 zł;
- darowizna na rzecz realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy Węzle Jarocin”
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 436,17 zł;
- odszkodowanie za uszkodzenie ul. Siewnej/Rolnej w Jarocinie – 31 261,17 zł
- kara umowna dot. opóźnienia wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w związku z uszkodzeniem nawierzchni drogi – 175,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 726,66 zł;
- odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym dot. realizowanych projektów
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 130,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 87,08 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 731 539,46 zł, co stanowi 121,62% planu rocznego wynoszącego 601 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 727 800,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 739,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 25 664,14 zł, co stanowi 128,32% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 664,14 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

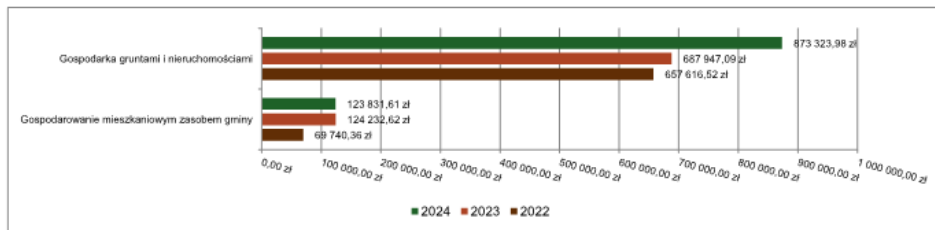


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 906 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 997 155,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,05%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 873 323,98 zł, co stanowi 108,14% planu rocznego wynoszącego 807 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 515 845,13 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 198 163,51 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 86 563,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 380,59 zł;
 - zwroty za operaty szacunkowe - 24 140,00 zł
 - opłata z tytułu bezumownego korzystania na cele rolne z części gruntu, stanowiącego własność Gminy Jarocin, pol. w Mieszkowie - 1 588,00 zł
 - wpływy z toalet - 495,63 zł
 - pozostałe (wynajem toalet, Vat) - 19 156,96 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 518,97 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 239,00 zł;
 - kara umowna w związku z niewykonaniem inwestycji - 5 000,00 zł
 - odszkodowanie za ograniczone prawa rzeczowe - 3 239,00 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 663,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 950,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 123 831,61 zł, co stanowi 125,72% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 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 116 383,36 zł;
 - najem lokali mieszkalnych i socjalnych
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 537,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 555,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 355,67 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

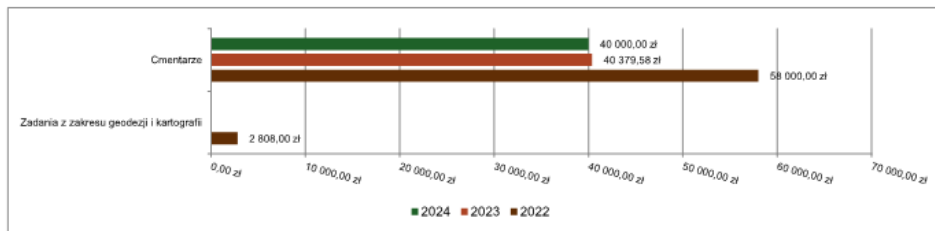


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. 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 40 000,00 zł.
 - dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w Gminie Jarocin od Wojewody Wielkopolskiego

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

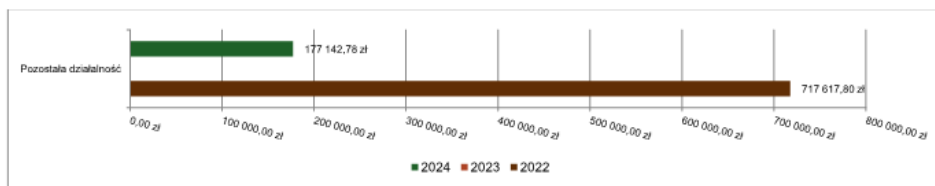


2.4.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 142,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 142,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 177 142,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 142,78 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 177 142,78 zł.
- środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd
- Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie”. Zadanie realizowane w latach - 2024-2026r.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



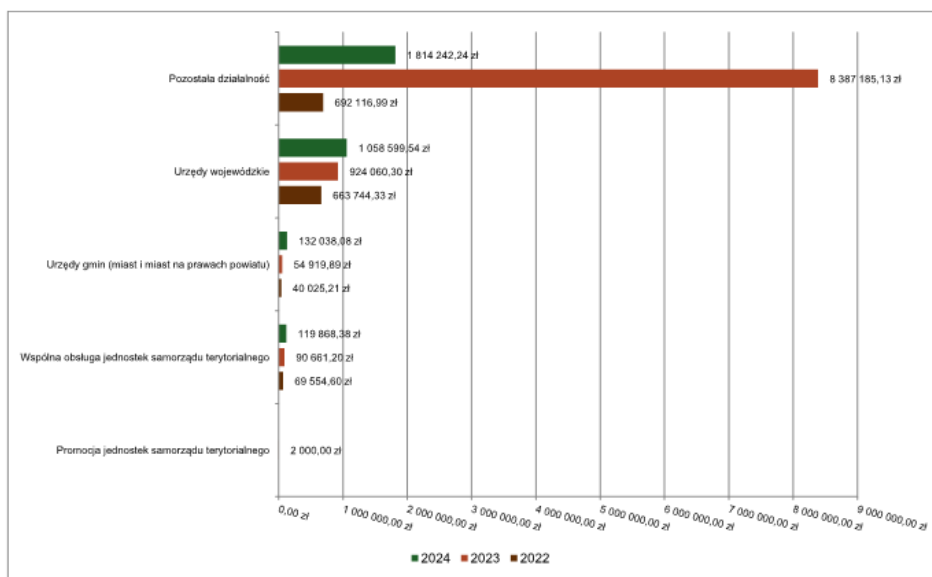
2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200 481,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 124 748,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 058 599,54 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 096 440,00 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 1 058 388,74 zł;
- dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 757 737,62 zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 185 747,00 zł
- dotacja na archiwizację dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich – 114 904,12 zł
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 210,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 132 038,08 zł, co stanowi 115,82% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 636,61 zł;
- wynagrodzenie płatnika składek, zwrot Vat

- wpływy z usług w kwocie 48 394,58 zł;
- *obsługa PKZP*
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,69 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,20 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 119 868,38 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 119 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 117 878,61 zł;
- *obsługa administracyjna i finansów Instytucji Kultury, obsługa ZFM*
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 713,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 276,18 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 814 242,24 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 1 870 481,06 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 1 803 092,03 zł;
- *środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026r.*
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 216,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 352,50 zł;
- *zwrot zaliczki od Komornika Sądowego*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 215,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 365,69 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

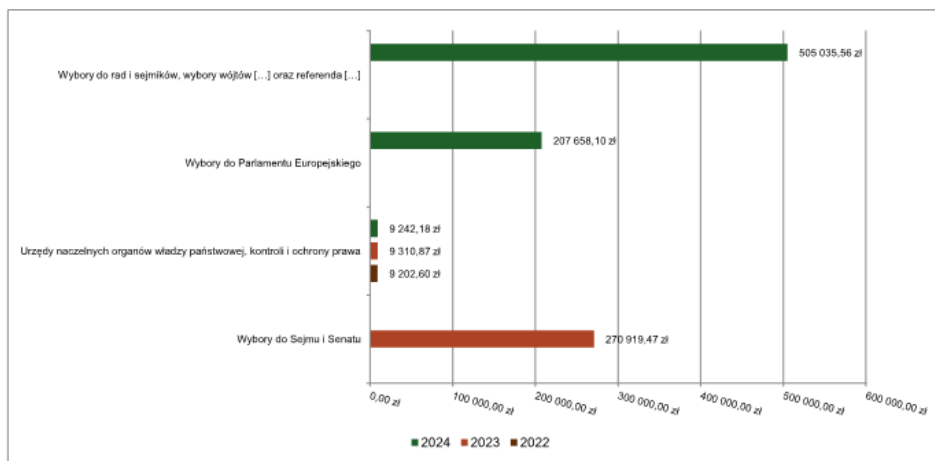


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 935,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 9 242,18 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 9 284,00 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 9 242,18 zł.
- dotacja na prowadzenie 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 zrealizowano w kwocie 505 035,56 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 511 764,00 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 505 035,56 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 207 658,10 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 209 359,00 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 207 658,10 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

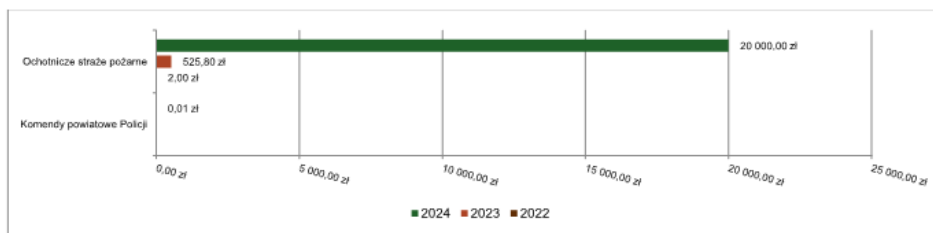


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 0,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,01 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023 r.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup motopomp dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych)

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



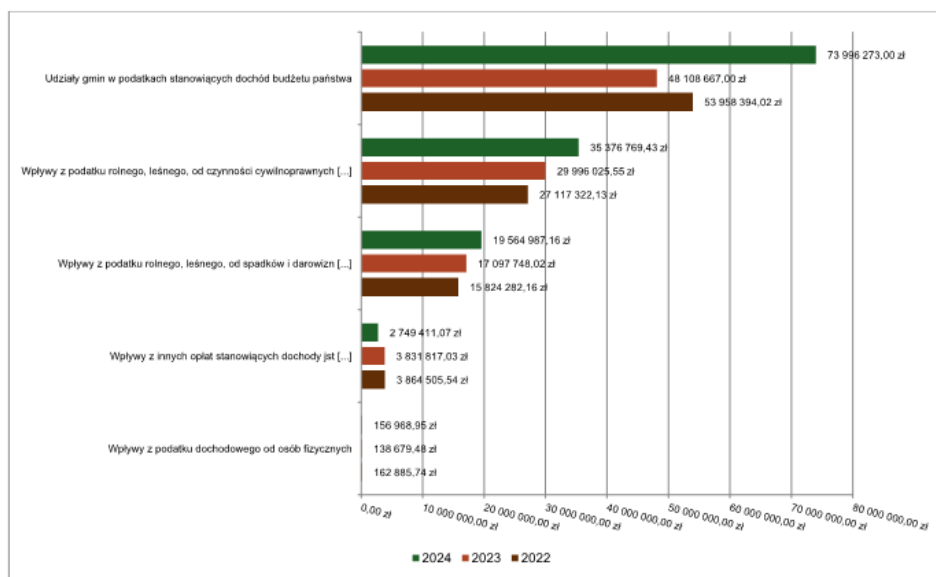
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 099 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 844 409,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,39%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 156 968,95 zł, co stanowi 130,81% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 154 588,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 380,30 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 35 376 769,43 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 35 637 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 33 727 011,88 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 657 526,92 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 454 659,39 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 265 688,67 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 174 310,78 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 90 906,19 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 526,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 139,60 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 19 564 987,16 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 18 091 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 508 214,97 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 210 971,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 137 071,41 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 914 061,25 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 480 900,50 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 177 767,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 88 281,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 386,96 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 007,94 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 324,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 749 411,07 zł, co stanowi 102,77% planu rocznego wynoszącego 2 675 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 422 563,54 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 578 289,64 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 335 310,78 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 334 569,85 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 31 075,09 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 14 546,81 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9 051,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,36 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 73 996 273,00 zł, co stanowi 107,91% planu rocznego wynoszącego 68 575 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 67 896 833,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 099 440,00 zł.

Wykres 15: 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 Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



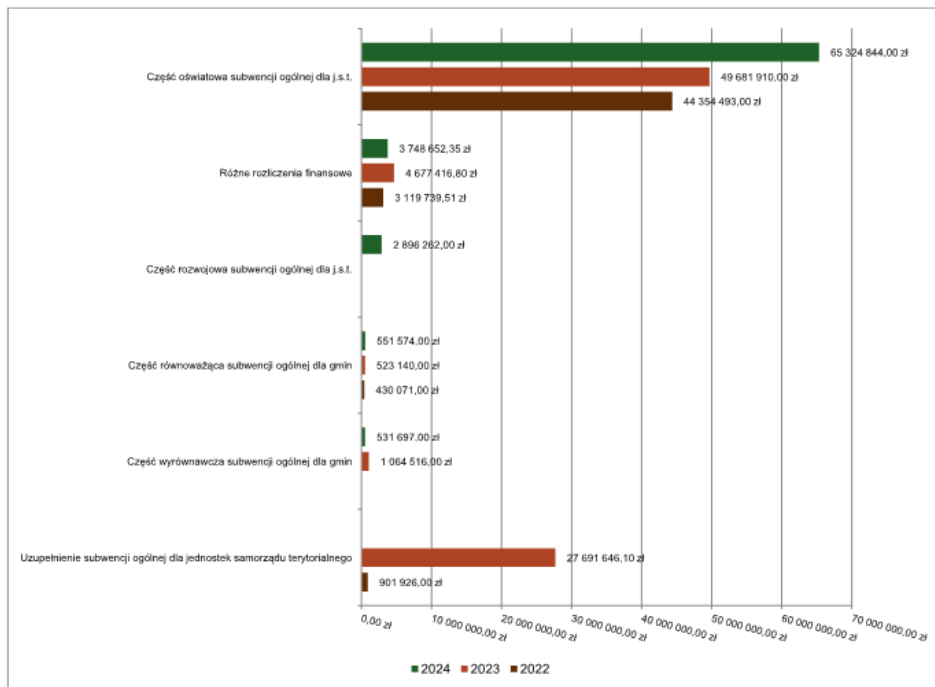
2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 938 039,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 053 029,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 65 324 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 324 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 65 324 844,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 896 262,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 896 262,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 896 262,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 531 697,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 531 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 531 697,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 748 652,35 zł, co stanowi 103,16% planu rocznego wynoszącego 3 633 662,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 653 800,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 825 911,41 zł;
 - *- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 478,23 zł;
 - *- dotacja na refundację poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego*
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 74 999,99 zł;
 - *- kara w związku z bezumownym korzystaniem z nieruchomości*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 067,00 zł;
 - 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 383,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,80 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 551 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 551 574,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



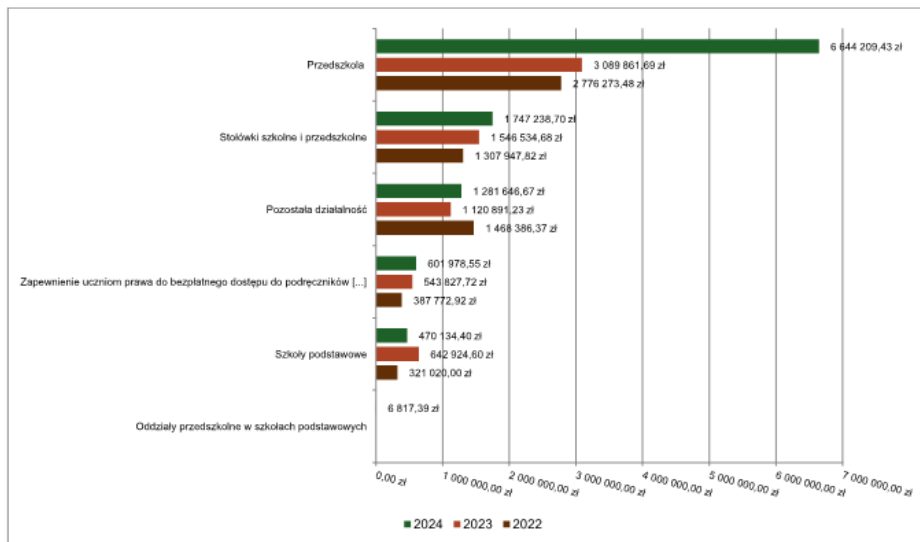
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 313 758,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 752 906,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 470 134,40 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego wynoszącego 519 498,00 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 232 314,86 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 118 261,31 zł;
 - *wpłaty za wyżywienie*
 - *opłaty za wodę*
 - *opłaty za energię elektryczną*
 - *wpływy za noclegi w schronisku*
 - *opłata za C.O.*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 000,00 zł;
 - *dotacja na realizację Rządowego Programu Aktywna Tablica*
 - *dotacja na realizację Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnioty priorytet 3”*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 40 575,58 zł;
 - *odszkodowanie za zalania budynków*
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 377,85 zł;
 - *wynagrodzenie platnika składek*
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - *darowizna od Banku Spółdzielczego dla ZS nr 4*
 - *darowizna od Województwa Wielkopolskiego dla ZS nr 4*
 - *darowizna od Polskiego Stowarzyszenia dla Zespołu Szkół w Witaszycach*
 - *nagroda za zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym dla Zespołu Szkół w Witaszycach*
 - *darowizna od Banku Spółdzielczego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie*
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 023,46 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 621,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,34 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 6 817,39 zł (plan 0,00 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 6 817,39 zł;
 - *zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin*
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 644 209,43 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 6 803 782,00 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 5 926 865,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 333 438,77 zł;
 - *zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego*
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 184 584,46 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 176 729,22 zł;
 - *zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jarocin, a zamieszkałych na terenie innych gmin prowadzonych przez gminę*
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 355,06 zł;
 - *odszkodowanie za zalania budynków*
 - 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 2 149,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 87,11 zł.

- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano w kwocie 881,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 881,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 747 238,70 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 1 841 763,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 080 464,49 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 656 346,01 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 212,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 215,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 601 978,55 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 615 140,92 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 601 978,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 281 646,67 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 1 533 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 134 449,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 72 675,00 zł;
- dotacja na organizację wycieczek „Podróż z klasą”
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 050,30 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół w Mieszkowie – doposażenie szkolnej ekopracowni”
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 995,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 384,78 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,88 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

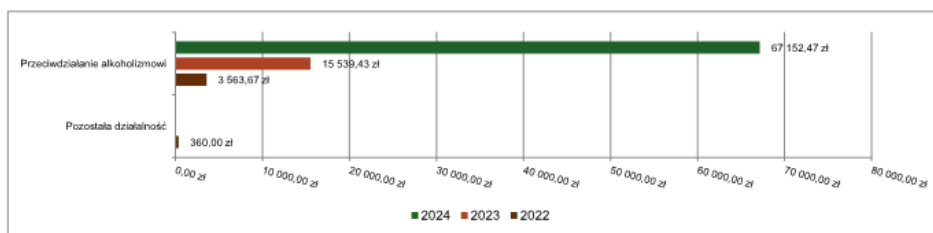


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 152,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 67 152,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67 150,00 zł;
 - *dotacja celowa w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026*
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,47 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

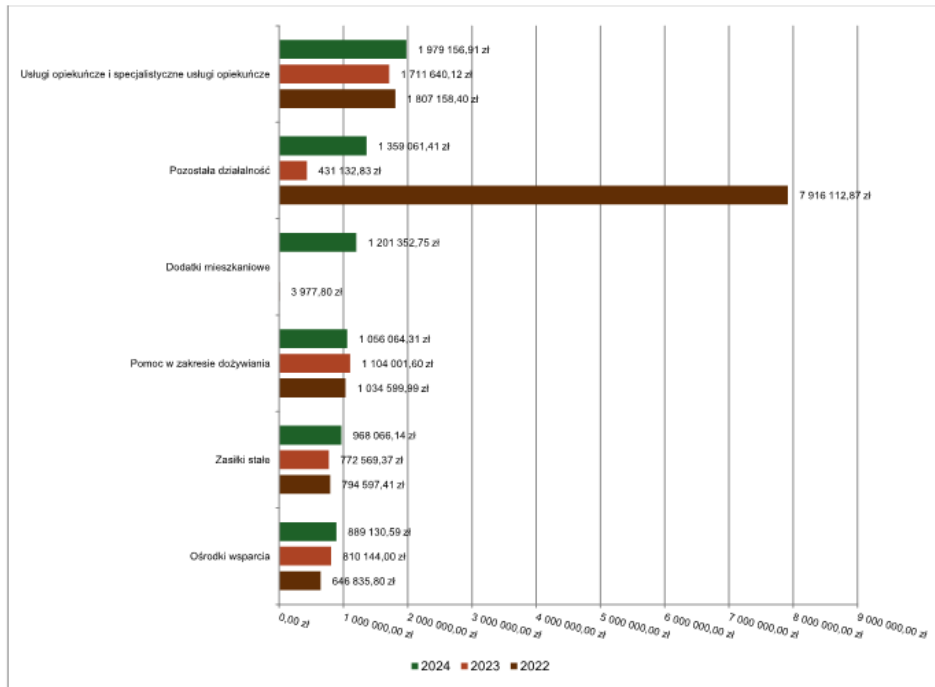
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 239 147,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 639 916,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,51%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 55 972,73 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 55 972,73 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 889 130,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 889 421,90 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 889 096,90 zł;
 - *dotacja na utrzymanie ośrodków wsparcia – Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej*
 - wpływy z usług w kwocie 33,69 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.
 - *dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych*
- 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 121 694,71 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 121 826,00 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 121 694,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 134 010,47 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 134 746,00 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 130 013,47 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 997,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 201 352,75 zł, co stanowi 66,65% planu rocznego wynoszącego 1 802 500,00 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 1 201 352,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe zrealizowano w kwocie 968 066,14 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 971 032,00 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 965 862,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 203,39 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 675 545,05 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 734 708,56 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 626 166,50 zł;
 - 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 45 330,55 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 048,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 193 861,83 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 189 033,00 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 152 717,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40 111,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 020,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 979 156,91 zł, co stanowi 101,16% planu rocznego wynoszącego 1 956 480,00 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 914 167,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 762 394,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 298 712,78 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 882,33 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 1 056 064,31 zł, co stanowi 106,72% planu rocznego wynoszącego 989 525,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 649 453,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 406 523,31 zł;
- dotacja na realizację wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2014-2028
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 359 061,41 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 373 874,37 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 1 073 791,60 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 149 862,91 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 108 595,83 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 232,69 zł;
- wpływy z usług w kwocie 11 529,10 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,71 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

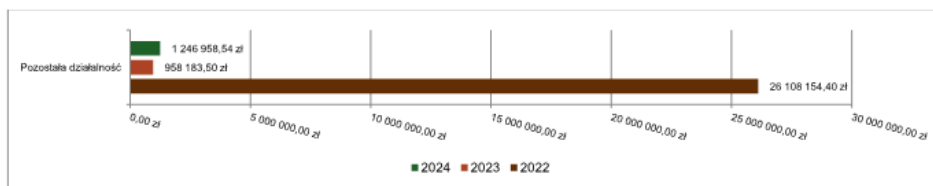


2.4.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 588 708,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 246 958,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,49%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 246 958,54 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 1 588 708,85 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 1 224 634,65 zł;
 - Jarocińskie Centrum Usług Społecznych
 - wpływy z usług w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 297,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

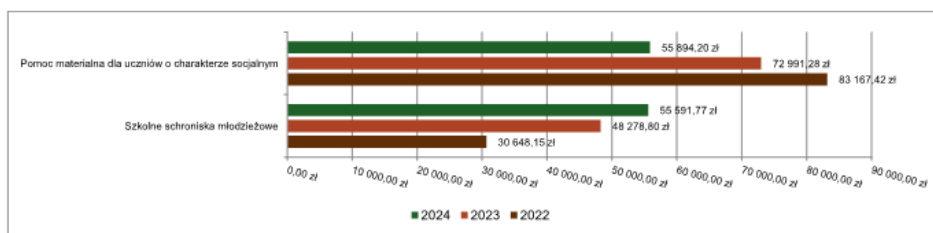


2.4.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 485,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,04%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 55 894,20 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 85 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 42 405,05 zł;
 - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 489,15 zł;
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe zrealizowano w kwocie 55 591,77 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 63 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 55 591,77 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



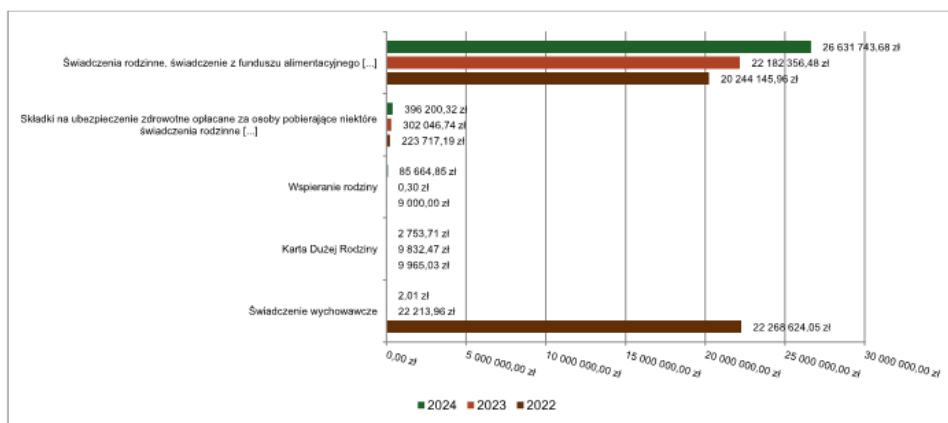
2.4.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 535 514,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 116 364,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2,01 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,29 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,72 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 26 631 743,68 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 27 008 906,06 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 25 868 699,09 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 505 592,98 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 151 256,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 87 700,18 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 12 363,97 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 722,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 376,76 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 753,71 zł, co stanowi 68,84% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 2 746,61 zł;
 - dotacja na realizację Programu Karta Dużej Rodziny
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 85 664,85 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 92 608,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 67 243,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 407,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,21 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 396 200,32 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 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 396 200,32 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

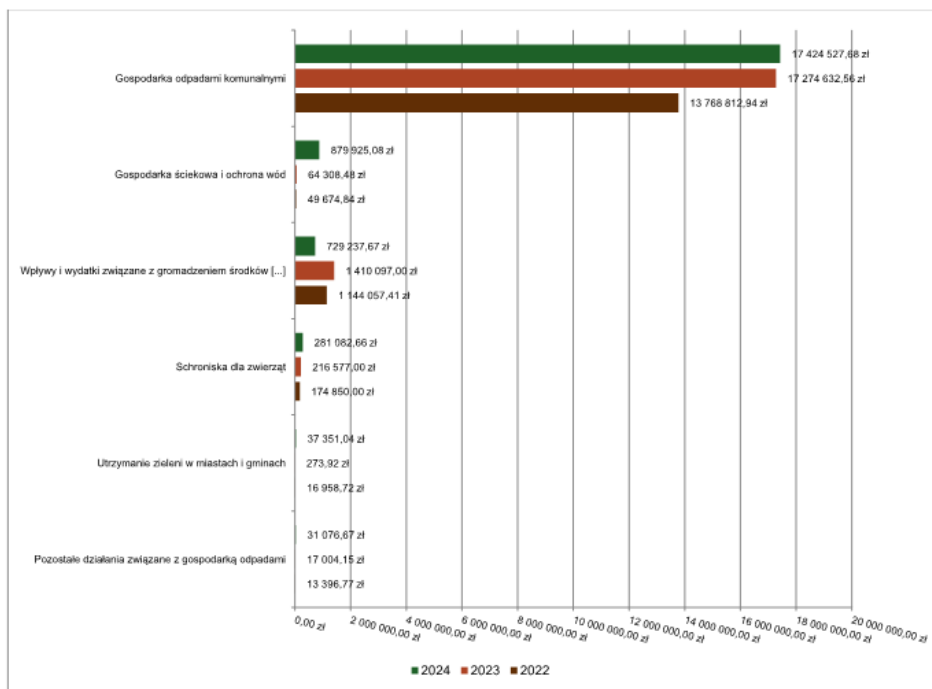


2.4.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 842 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 408 892,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,81%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 879 925,08 zł, co stanowi 101,81% planu rocznego wynoszącego 864 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 789 323,40 zł;
 - zwrot podatku VAT
 - 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 90 601,68 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 17 424 527,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 425 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 277 890,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 103 366,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43 187,49 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 83,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 46,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46,75 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 37 351,04 zł, co stanowi 747,02% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 37 312,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,45 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 281 082,66 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 291 276,00 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 251 570,36 zł;
 - dotacje na prowadzenie schroniska dla zwierząt od gmin: Żerków, Pępowo, Koźmin Wlkp.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 279,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 233,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 5,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5,27 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 729 237,67 zł, co stanowi 60,27% planu rocznego wynoszącego 1 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 729 237,67 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 31 076,67 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 31 400,00 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 31 076,67 zł.
 - dotacja otrzymana od 23 Gmin będących członkami Porozumienia Międzygminnego realizującego zadania dotyczące zorganizowania i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 640,00 zł, co stanowi 163,94% planu rocznego wynoszącego 15 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 640,00 zł;
 - dotacja w ramach programu „Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom” na opiekę nad kotami wolno bytującymi (sterylizacje oraz podstawowe leczenie weterynaryjne)
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł.
 - Nagroda Konkursowa „Puchar recyklingu” w kategorii Aktywni w Wielkopolsce od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

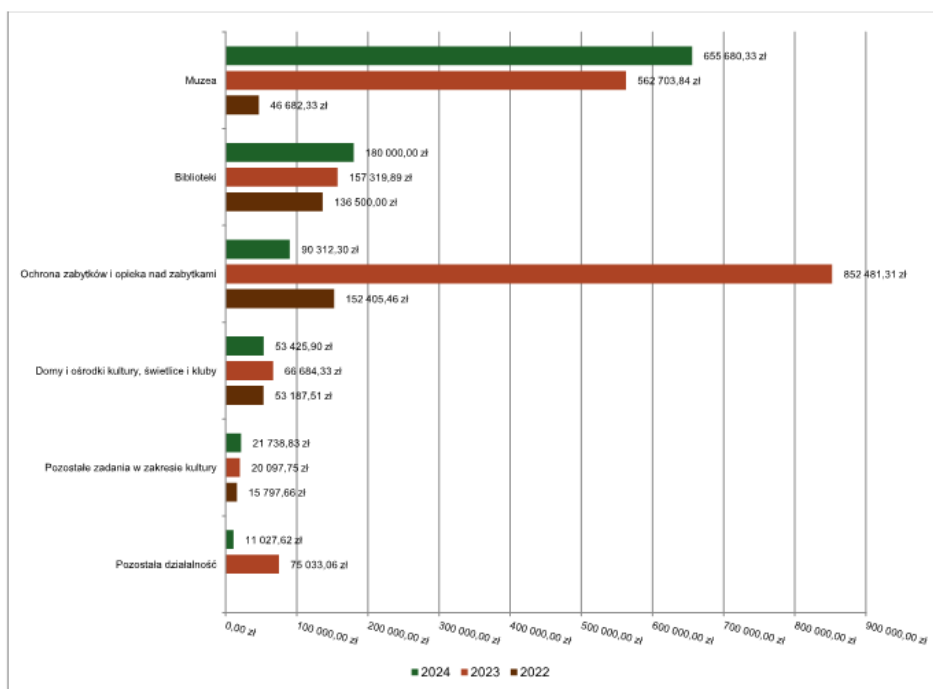
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 989 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 012 184,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,30%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 21 738,83 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 34 024,00 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 11 053,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 079,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 606,35 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 53 425,90 zł, co stanowi 123,39% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 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 45 540,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 710,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 665,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 177,47 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł.

- dotacja celowa z Powiatu Jarocińskiego dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 655 680,33 zł, co stanowi 101,50% planu rocznego wynoszącego 646 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 646 257,81 zł;
 - zwrot dotacji z 2023r. w związku z refundacją wydatków w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja zabytkowego założenia pałacowo – parkowego w Jarocinie” - 636 257,81 zł
 - zwrot dotacji organizacja imprez – 10 000,00 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 372,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,71 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 90 312,30 zł, co stanowi 110,74% planu rocznego wynoszącego 81 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 79 378,76 zł;
 - odszkodowanie za szkody w Parku Radolińskich - 36 809,40 zł
 - odszkodowanie za zalanie Pałacu Radolińskich - 41 769,36 zł
 - kara dot. nieterminowego wykonania umowy - 800,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 160,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 772,62 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 027,62 zł, co stanowi 240,78% planu rocznego wynoszącego 4 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 447,62 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 580,00 zł.
 - dotacja na „Odnowę wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

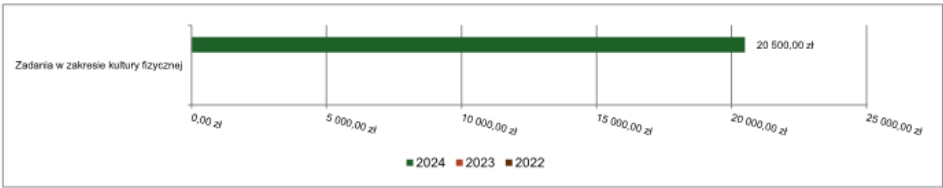


2.4.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,50%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 20 500,00 zł, co stanowi 102,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł;
- umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu pn. „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół”
 - wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



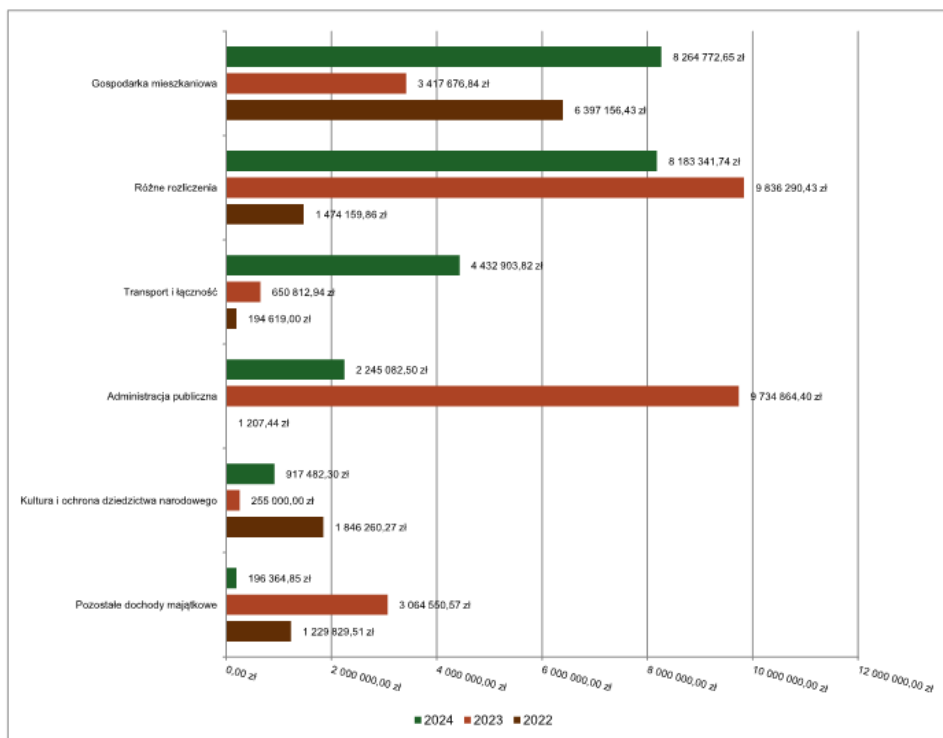
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jarocin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 239 947,86 zł, tj. w 84,31% w stosunku do planu wynoszącego 28 750 933,74 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

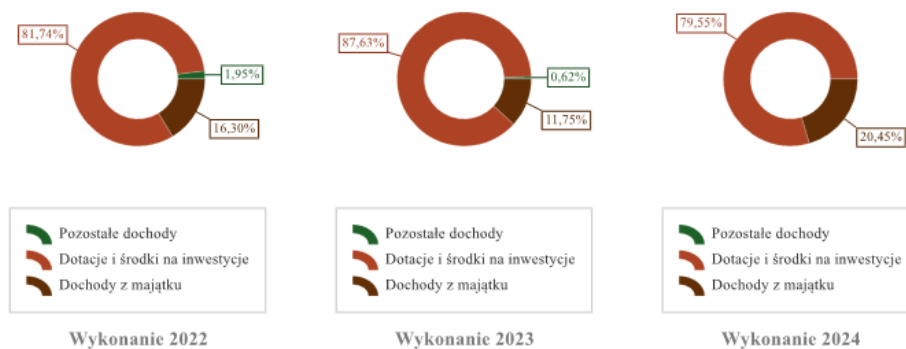
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 067 000,00	13 424 009,00	8 264 772,65	61,57%	34,10%
758	Różne rozliczenia	14 686 421,00	10 340 089,74	8 183 341,74	79,14%	33,76%
600	Transport i łączność	419 204,00	606 704,00	4 432 903,82	730,65%	18,29%
750	Administracja publiczna	109 140,47	2 225 510,47	2 245 082,50	100,88%	9,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 834 680,00	940 680,00	917 482,30	97,53%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	0,00	90 383,00	90 300,19	99,91%	0,37%
720	Informatyka	0,00	77 845,00	77 844,95	100,00%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	6 200,00	6 219,71	100,32%	0,03%
855	Rodzina	1 017 512,50	1 017 512,53	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	32 683 957,97	28 750 933,74	24 239 947,86	84,31%	100,00%

Wykres 26: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jarocin wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 27: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jarocin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

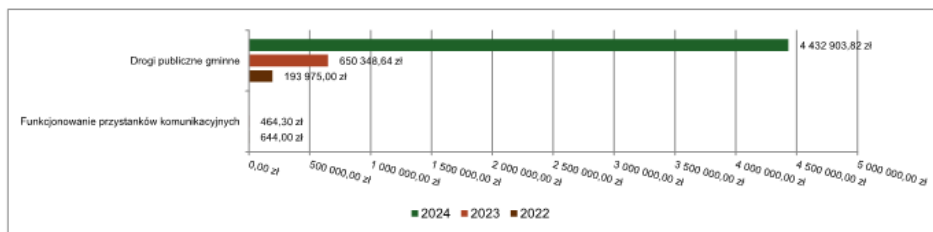


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 606 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 432 903,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 730,65%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 432 903,82 zł, co stanowi 730,65% planu rocznego wynoszącego 606 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 826 199,82 zł;
 - umowa nr 12.201/24 z 29.11.2024r. zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania pn. *Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki w Jarocinie*. Kwota dofinansowania określona w umowie to 4 157 671,90 zł. Z uwagi na niższą wartość kosztów kwalifikowanych możliwe dofinansowanie wynosiło 3 826 199,82 zł
 - 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 419 204,00 zł;
 - umowa o przyznaniu pomocy nr 02234-6935-UM1513585/21 (ze zmianami) zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. *„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Lutyni w miejscowości Wilkowyja”*. Realizacja zadania została zakończona w roku 2023, a środki wpłynęły w roku 2024.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł.
 - umowa nr 23/2024 z 15.03.2024r. oraz umowa nr 386/2024 z 03.09.2024r. zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie”*

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 424 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 264 772,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 947 114,20 zł, co stanowi 41,00% planu rocznego wynoszącego 12 067 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 882 268,00 zł;
 - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych położonych w Jarocinie ul. Batorego – Niedźwiedzińskiego, ul. Małopolska - Brdowa, w Witaszycach ul. Wiatraczna, ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, w Radlinie, w Golinie ul. Stefanowska – 4 476 250,00 zł
 - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego położonych w Jarocinie ul. Konwaliowa, ul. Brzozowa, w Osieku i w Bachorzewie – 403 150,00 zł
 - sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego Bachorzewie (wpłata w roku 2024r. natomiast akt notarialny w 2025r.) – 2 868,00 zł

Na terenie miejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- w Jarocinie ul. Batorego – Niedźwiedzińskiego działki nr 636/21, 634/23, 635/4, 645/6 o łącznej pow. 0,7070 ha,

- w Jarocinie ul. Małopolska – Brdowa działka nr 2301 o pow. 0,0904 ha,

Na terenie wiejskim w formie przetargu nieograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- w Witaszycach ul. Wiatraczna działki nr 289/8, 289/9, 289/10, 289/11, 289/12, 289/13, 289/14, 289/15 o łącznej pow. 0,5486 ha,

- w Witaszycach, ul. Kolejowa działka nr 286/30 o pow. 0,6749 ha,

- w Witaszycach, ul. Słoneczna działka nr 1267/5 o pow. 0,1000 ha,

- w Radlinie działki nr 17/52 i 17/28 o łącznej pow. 0,7726 ha,

- w Golinie ul. Stefanowska działki nr 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 141/13 o łącznej pow. 0,7070 ha.

Na terenie miejskim w formie przetargu ograniczonego zostały zbyte nieruchomości położone:

- w Jarocinie ul. Konwaliowa działka nr 891/3 o pow. 0,0905 ha,

- w Jarocinie ul. Konwaliowa działki nr 1047/2 i 1057/1 o łącznej pow. 0,0439 ha,

- w Jarocinie ul. Konwaliowa działka nr 1047/3 o pow. 0,0431 ha,

- w Jarocinie ul. Brzozowa działka nr 306/13 o pow. 0,0283 ha.

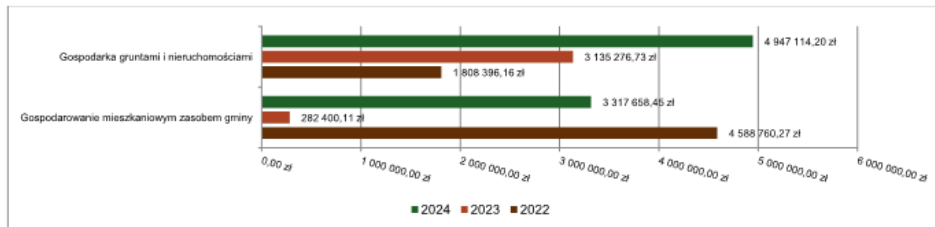
Na terenie wiejskim w formie przetargu ograniczonego została zbyta nieruchomość położoną:

- w Osieku działka nr 26/4 o pow. 0,0503 ha,

W roku 2024 r. osoba, która wygrała ustny przetarg ograniczony wpłaciła kwotę za nabycie nieruchomości położonej w Bachorzewie działka nr 88/4 o pow. 0,0073 ha, natomiast akt notarialny został podpisany w roku 2025 r.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 64 846,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 317 658,45 zł, co stanowi 244,48% planu rocznego wynoszącego 1 357 009,00 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 3 317 658,45 zł.
 - wsparcie finansowe otrzymane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie lokali mieszkalnych położonych w Mieszkowie – 1 357 008,45 zł
 - wsparcie finansowe ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Roszków – 1 497 150,00 zł
 - wsparcie finansowe otrzymane ze środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie lokali mieszkalnych na wynajem w miejscowości Mieszków przy ul. Dworcowej – 463 500,00 zł

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



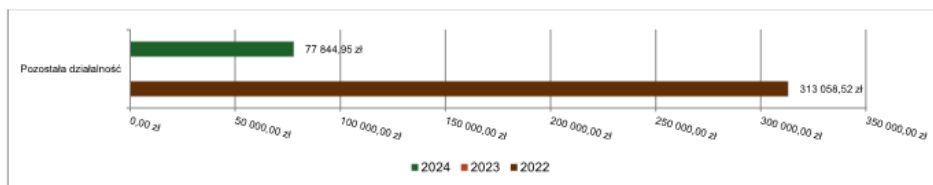
2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 844,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 844,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 845,00 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 77 844,95 zł.
- środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026r.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

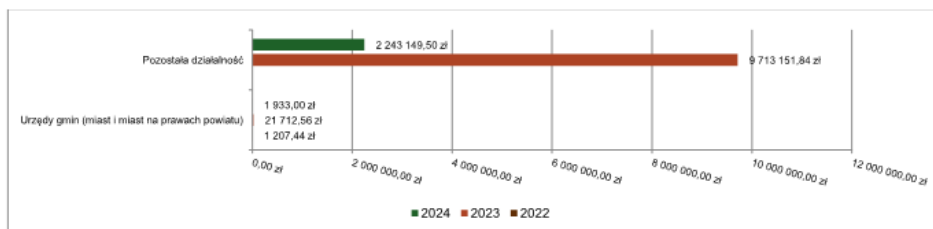


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 225 510,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 082,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 933,00 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 933,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 243 149,50 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 2 223 510,47 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 2 243 149,50 zł.
- środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026r.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

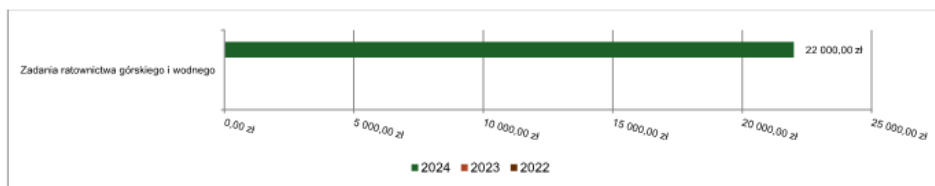


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego zrealizowano w kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 22 000,00 zł.
- dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup łodzi dla OSP w Wilkowie

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

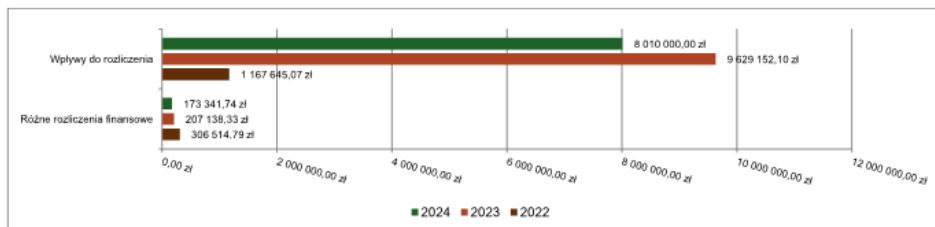


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 340 089,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 183 341,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,14%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 173 341,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 341,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 341,74 zł.
- dotacja na refundację poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 8 010 000,00 zł, co stanowi 78,79% planu rocznego wynoszącego 10 166 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 010 000,00 zł.
- Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego”. Promesa inwestycyjna nr Edycja2/2021/4102/PolskiŁad przyznawała Gminie Jarocin dofinansowanie na łączną kwotę: 4 250 000,00 zł. Zadanie było realizowane w latach 2023-2024, a środki z dofinansowania Gmina otrzymała w roku 2024
- Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Odbudowa kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie”. Promesa inwestycyjna nr Edycja8/2023/5466/PolskiŁad przyznawała Gminie Jarocin dofinansowanie na łączną kwotę: 1 800 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2024r.
- Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa drogi na Osiedlu Bogusław w Jarocinie”. Promesa inwestycyjna nr Edycja6PGR/2023/3977/PolskiŁad przyznawała Gminie Jarocin dofinansowanie na łączną kwotę: 1 960 000,00 zł. Zadanie zostało realizowane w roku 2024.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



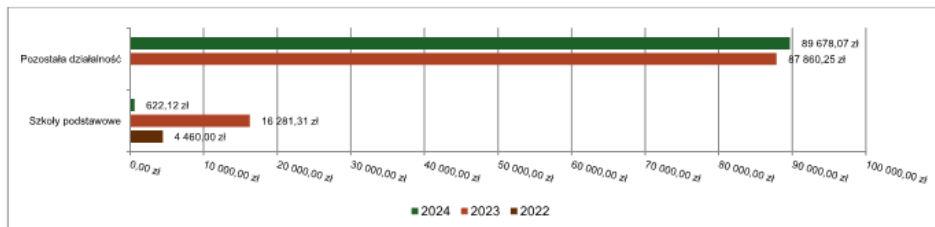
2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 300,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 622,12 zł, co stanowi 162,43% planu rocznego wynoszącego 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 622,12 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 89 678,07 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 89 678,07 zł.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie - etap II”

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 512,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

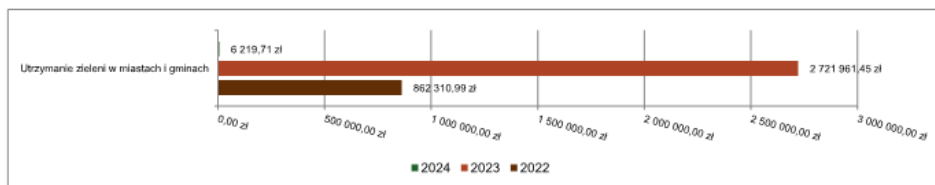
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 1 017 512,53 zł;

2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 219,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 6 219,71 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 219,71 zł;
- dochody ze sprzedaży drewna

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



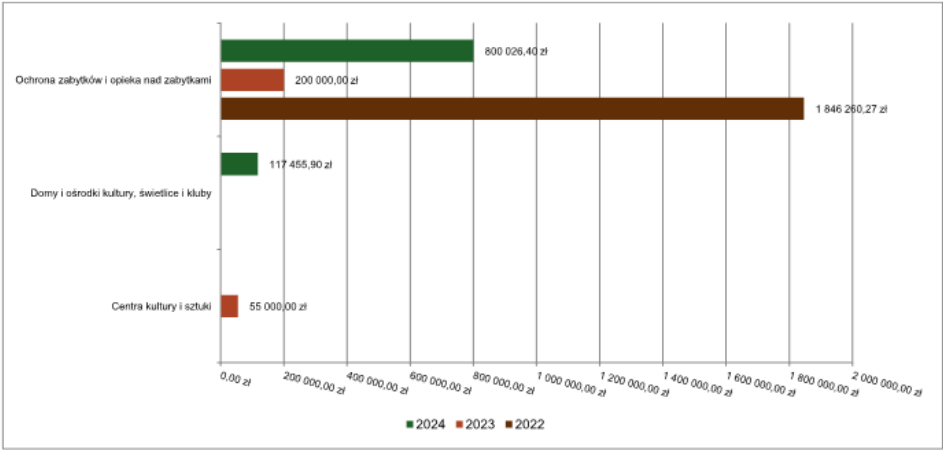
2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 917 482,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,53%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 117 455,90 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 140 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 116 852,00 zł;
- umowa o przyznaniu pomocy nr 02648-6935-UM1514247/22 (ze zmianami) zawarta pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie” poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji.
- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 603,90 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 800 026,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 800 000,00 zł;
- w dniu 15.03.2022r. Gmina Jarocin podpisała umowę z Fundacją Most the Most (z siedzibą przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa) na dofinansowanie rewaloryzacji obiektu zabytkowego i dostosowanie do docelowego sposobu użytkowania zgodnego z pomysłem zgłoszonym przez lokalną społeczność w ramach Konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most the Most. Z przyznanego dofinansowania zostanie zrealizowane zadanie: „Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie”. Łącznie przyznane dofinansowanie wynosi 1 000 000,00 zł. W roku 2023 została wypłacona I transza w wysokości 200 000,00 zł, a w roku 2024 Gmina Jarocin otrzymała pozostałą kwotę, tj. 800 000,00 zł.
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 26,40 zł;

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 323 637 297,56 zł, a ich realizacja wyniosła 94,63% planu wynoszącego 342 003 767,65 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

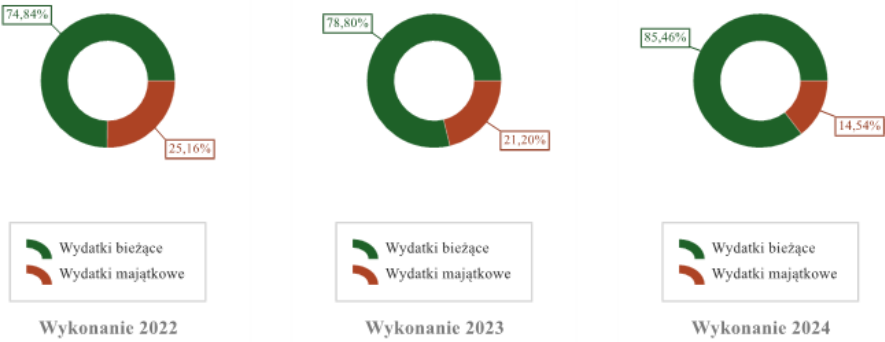
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jarocin.

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	247 036 862,48	291 316 043,94	276 586 488,54	94,94%	85,46%
Wydatki majątkowe	46 807 676,99	50 687 723,71	47 050 809,02	92,82%	14,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	293 844 539,47	342 003 767,65	323 637 297,56	94,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jarocin 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	107 743 264,25	123 022 576,21	118 385 933,03	96,23%	36,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 869 373,56	42 906 265,68	40 924 494,11	95,38%	12,65%
600	Transport i łączność	31 660 639,00	34 707 923,70	33 516 049,00	96,57%	10,36%
855	Rodzina	21 848 626,00	31 695 977,73	29 910 648,18	94,37%	9,24%
750	Administracja publiczna	24 101 640,92	26 705 245,56	24 854 234,25	93,07%	7,68%
852	Pomoc społeczna	20 931 288,00	25 193 817,04	23 689 515,34	94,03%	7,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 791 537,88	18 184 789,45	17 779 222,22	97,77%	5,49%
757	Obsługa długu publicznego	14 839 000,00	15 201 150,00	15 057 992,89	99,06%	4,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 379 454,00	8 345 047,00	6 383 915,57	76,50%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 757 862,00	3 039 362,00	2 959 559,27	97,37%	0,91%
926	Kultura fizyczna	2 972 036,27	3 074 415,27	2 894 369,59	94,14%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	1 766 900,00	2 398 262,14	2 144 911,83	89,44%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 200,00	1 662 005,48	1 661 971,45	100,00%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 981,00	2 056 851,85	1 555 132,86	75,61%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	98,84%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 020,00	488 537,10	439 126,49	89,89%	0,14%
710	Działalność usługowa	697 000,00	518 500,00	400 930,69	77,33%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 600,00	295 120,00	278 623,82	94,41%	0,09%
758	Różne rozliczenia	2 196 832,59	1 735 432,59	40 719,57	2,35%	0,01%
720	Informatyka	0,00	25 081,85	23 181,56	92,42%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	293 844 539,47	342 003 767,65	323 637 297,56	94,63%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Jarocin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



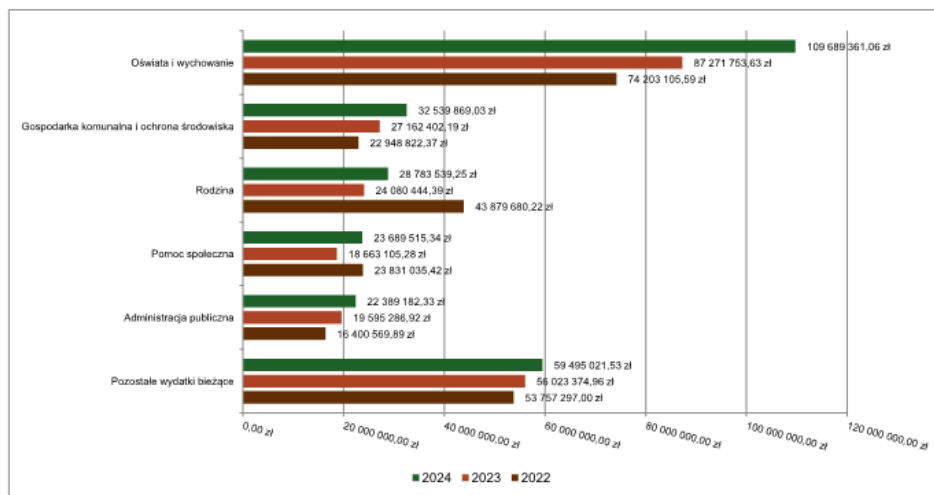
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 276 586 488,54 zł, tj. w 94,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 291 316 043,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

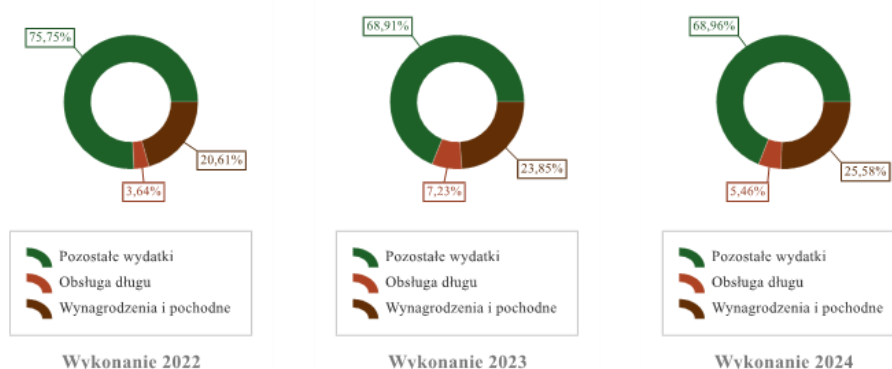
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jarocin według działów klasyfikacji budżetowej.

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	94 846 843,25	113 952 652,57	109 689 361,06	96,26%	39,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 510 393,00	33 934 778,92	32 539 869,03	95,89%	11,76%
855	Rodzina	20 745 869,00	29 530 380,70	28 783 539,25	97,47%	10,41%
852	Pomoc społeczna	20 931 288,00	25 193 817,04	23 689 515,34	94,03%	8,56%
750	Administracja publiczna	21 746 640,92	24 205 191,56	22 389 182,33	92,50%	8,09%
600	Transport i łączność	18 204 776,00	20 414 210,70	19 353 396,52	94,80%	7,00%
757	Obsługa długu publicznego	14 839 000,00	15 201 150,00	15 057 992,89	99,06%	5,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 511 254,45	11 358 600,45	11 169 677,12	98,34%	4,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 079 454,00	3 473 038,00	2 678 436,35	77,12%	0,97%
926	Kultura fizyczna	2 383 664,27	2 597 164,27	2 425 503,59	93,39%	0,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 862,00	1 859 762,00	1 850 690,27	99,51%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	1 366 900,00	2 068 262,14	1 822 872,51	88,14%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 200,00	1 662 005,48	1 661 971,45	100,00%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 981,00	2 056 851,85	1 555 132,86	75,61%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	98,84%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	474 020,00	488 537,10	439 126,49	89,89%	0,16%
710	Działalność usługowa	697 000,00	518 500,00	400 930,69	77,33%	0,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 600,00	295 120,00	278 623,82	94,41%	0,10%
758	Różne rozliczenia	2 196 832,59	1 735 432,59	40 719,57	2,35%	0,01%
720	Informatyka	0,00	23 181,57	23 181,56	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	247 036 862,48	291 316 043,94	276 586 488,54	94,94%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jarocin wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Jarocin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

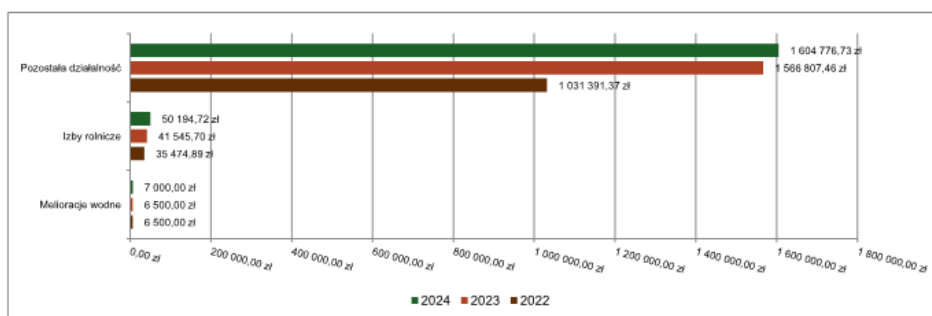


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 662 005,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 661 971,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Lsby rolnicze wydatkowano kwotę 50 194,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 50 194,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 604 776,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 604 805,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 573 372,70 zł;
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 734,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 243,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 869,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,98 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

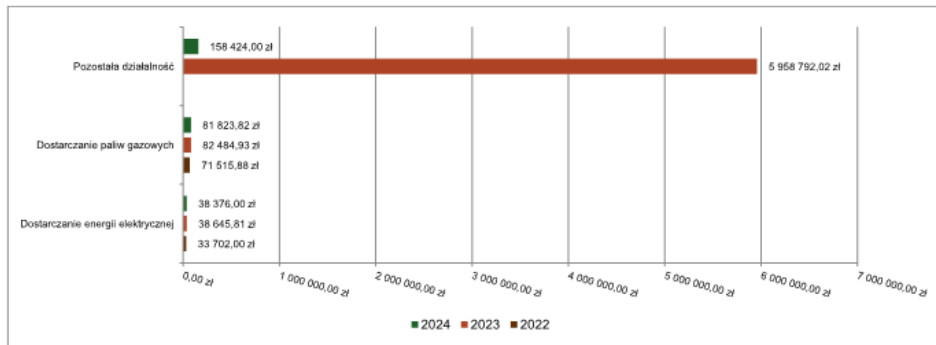


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 623,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 38 376,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 38 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 376,00 zł.
 - *zarządzanie energią w obiektach gminnych*
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 81 823,82 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 97 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 011,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 068,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 744,07 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 424,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 424,00 zł.
 - *umowa na koordynację procesu projektowego celem uzyskania dofinansowania dotyczącego instalacji OZE*

Wykres 41: Wydatki bieżące w Dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



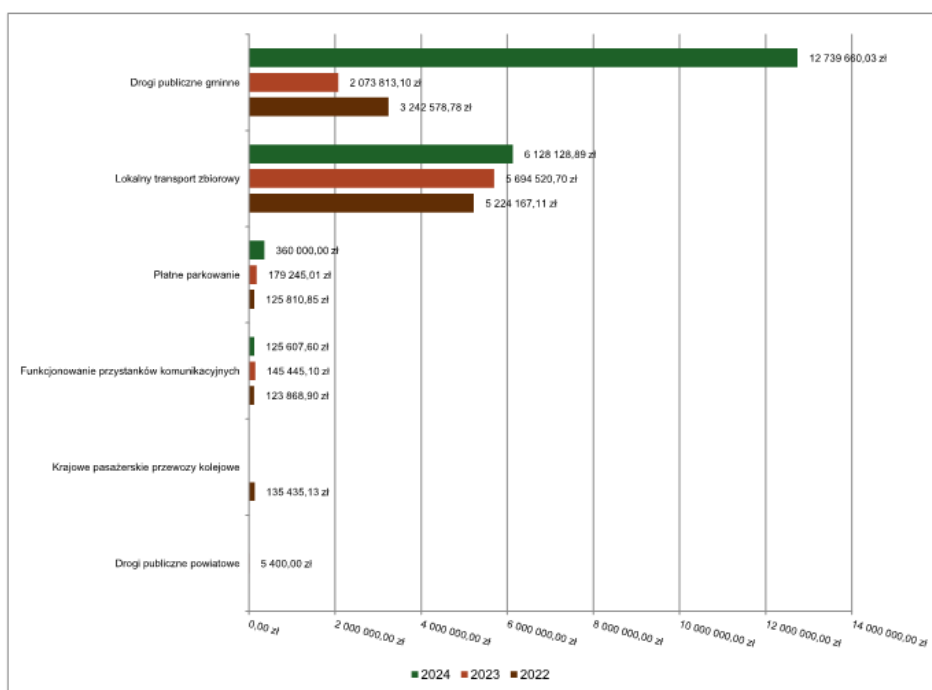
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 414 210,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 353 396,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 128 128,89 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 6 182 219,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 697 878,77 zł;
 - *rekompensata z tytułu usług transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 421 303,32 zł;
 - *porozumienie regulujące zasady otrzymania przez JLA dopłaty (rekompensaty) do biletów ulgowych sprzedawanych na podstawie umowy nr WR-RGK.272.1.2024r. o świadczenie usług transportu publicznego (dotacja)*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 739 660,03 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 13 729 141,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 11 135 800,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 597 632,55 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg, ścieżek rowerowych i parkingów - 514 225,90 zł
 - oznakowanie dróg (pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmiana organizacji ruchu) - 69 964,03 zł
 - mechaniczne zamiatanie chodników i dróg - 240 380,85 zł
 - obsługa parkingu buforowego przy ul. Św. Ducha - 90 000,00 zł
 - pozostałe wydatki - 683 061,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 977,09 zł;
 - zakup GPS
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360 000,00 zł;
 - prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania przez ZUK Sp. z o.o.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 125 607,60 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 142 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 607,60 zł;
 - bieżące utrzymanie przystanków

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



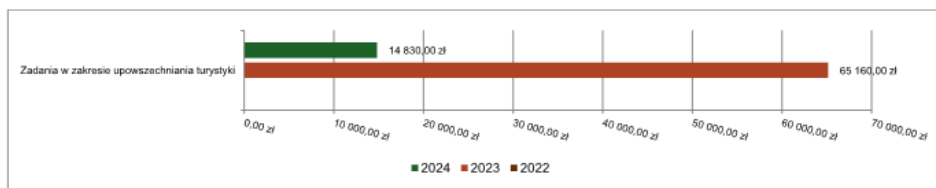
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 14 830,00 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 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 14 830,00 zł.

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pieszko i rowerem po Ziemi Jarocińskiej - edycja 2024	6 380,00 zł
2.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Jarocin dla każdego - Bieg kolorowej Skarpetki w Światowym Dniu Zespołu Dawna	8 450,00 zł
RAZEM			14 830,00 zł

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



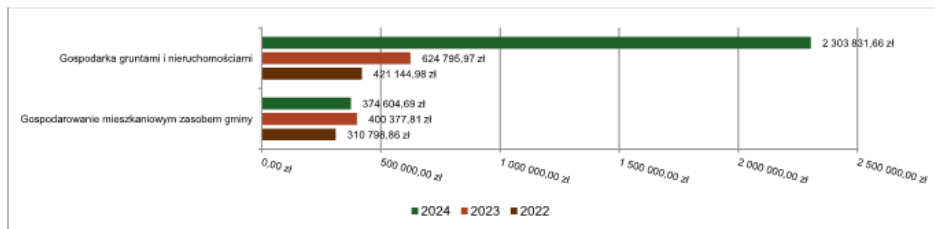
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 473 038,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 678 436,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 303 831,66 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 2 872 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 670 908,32 zł;
 - odszkodowanie za przejętą na własność Gminy nieruchomość na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położoną w Jarocinie łączącą ul. Wojska Polskiego z ul. Bema (1 odszkodowanie) – 132 400,22 zł
 - odszkodowanie za przejętą na własność Gminy nieruchomość na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położoną w Golinie – łącznik do strefy ekonomicznej (7 odszkodowań) – 1 538 508,10 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 526 087,95 zł;
 - opracowanie wniosków aplikacyjnych w ramach różnych naborów o dofinansowanie dot. budynków użyteczności publicznej, szkół i przedszkoli – 217 710,00 zł
 - szacowanie nieruchomości – 84 053,00 zł
 - opracowanie 19 opinii przyrodniczych – 67 773,00 zł
 - doradztwo prawne w sprawie służebności przesyłu i użytkowania wieczystego – 22 155,40 zł
 - audyty oświetleniowe, usługi prawnicze, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, zarządzanie budynkami, okresową kontrolę budynków, opinie techniczne wraz z kosztorysem budynku, audyty energetyczne, ogłoszenia w gazecie, demontaż śmigieł wiatraka, obsługę techniczną budynku – 134 396,55 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 27 691,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 929,92 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 868,08 zł;
 - odszkodowanie za przejętą na własność Gminy nieruchomość na podstawie decyzji Starosty Jarocińskiego położoną w Golinie łącznik do strefy ekonomicznej (4 odszkodowania)
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 040,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 197,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 674,45 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 833,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 553,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 446,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 302,40 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83,56 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 374 604,69 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 313 096,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 267,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 658,40 zł;
 - *zaliczki na fundusz remontowy, zarządzanie nieruchomościami przez JTBS, ogrodzenie zabezpieczające budynek mieszkalny*
 - zakup energii w kwocie 3 664,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 464,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,04 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

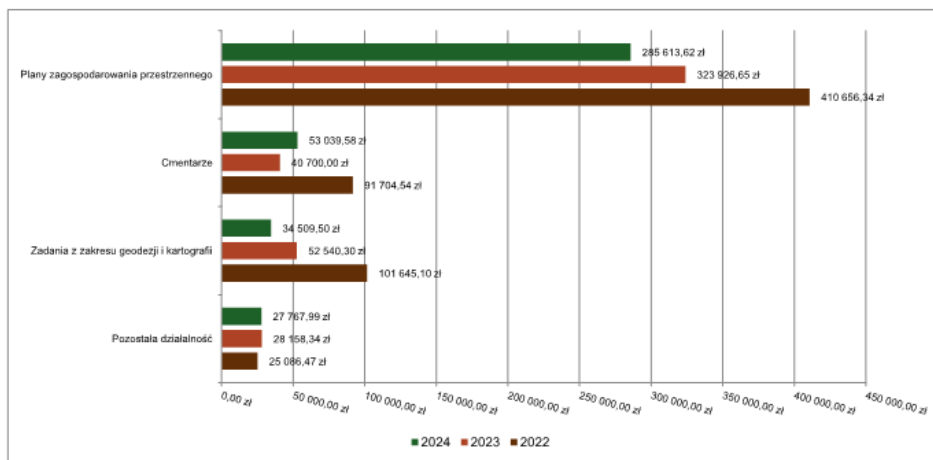


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 930,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 285 613,62 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 343 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 683,50 zł;
 - *usługi dot. MPZP, studium uwarunkowań, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 140,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 34 509,50 zł, co stanowi 57,52% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 509,50 zł.
 - *podział nieruchomości, wznowienie znaków granicznych*
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 53 039,58 zł, co stanowi 71,68% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 660,00 zł;
 - *utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych*
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 379,58 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 767,99 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 767,99 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

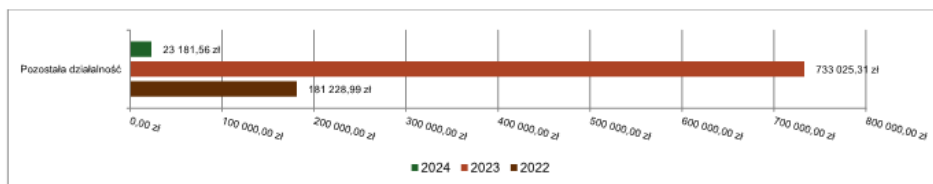


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 181,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 181,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 181,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 181,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 181,56 zł.
- realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie”. Zadanie realizowane w latach 2024-2026r. w 2024r. opracowano wstępną Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie oraz wykonano pierwszy audyt KRI/uokSC, Audyt Bezpieczeństwa Sieci wraz testami penetracyjnymi

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 205 191,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 389 182,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 702 202,00 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 1 961 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 141 368,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 795,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 824,42 zł;
- wydatki związane z wykonaniem filiżanek pamiątkowych, które zostaną wręczone Jubilatom obchodzącym 50 rocznicę pożycia małżeńskiego

- oprawa i renowacja ksiąg meldunkowych oraz ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Miejskiego w Jarocinie



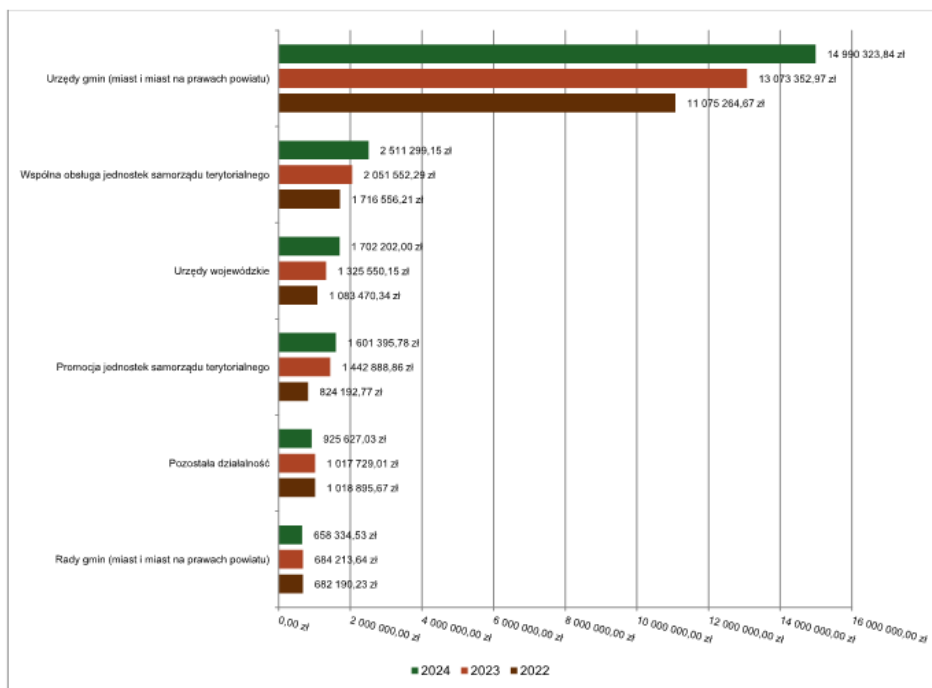
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 932,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 894,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 770,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 283,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 231,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 040,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 261,05 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 658 334,53 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 698 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 533 454,00 zł;
 - wypłaty diet radnych oraz podróże służbowe
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 470,80 zł;
 - napisy do nagrań z sesji, najem sprzętu i oprogramowania do transmisji z obrad sesji i komisji Rady Miejskiej, wsparcie techniczne eSesja, najem tabletów wraz z oprogramowaniem eSesja
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 208,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 125,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 575,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 990 323,84 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 16 225 696,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 781 318,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 637 586,13 zł;
 - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, świadczenie usług informatycznych, sprzątnięcie pomieszczeń, zintegrowany system zarządzania Ratuszem, ścieki, wykup abonamentów, licencji, opieki autorskiej i aktualizacji systemów informatycznych, obsługa prawna, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, obsługa zamówień publicznych
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 367 883,74 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 528 541,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 492 046,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 458 560,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 250 400,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 354,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 209 884,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 008,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 163 689,00 zł;
 - zastępstwo procesowe w sprawie windykacji należności, postępowań spadkowych, koszty sądowe
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 154 660,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 960,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 498,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84 026,54 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 274,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 421,74 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 752,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 798,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 140,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 993,69 zł;
- *dofinansowanie do zakupu okularów pracownikom*
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 790,66 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 781,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 775,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 420,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 622,00 zł;
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 133,16 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 601 395,78 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 1 658 512,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 584 129,91 zł;
 - *działania informacyjne i promujące Gminę, spotkania Burmistrza z zaproszonymi gośćmi, przedłużenie i utrzymanie miejsca na serwerze firmy home.pl dla strony internetowej oraz poczty e-mail, usługi transportowe, wykonanie ścianki reklamowej, potykacza zewnętrznego, rollupów, stojaków ekspozycyjnych*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 108,15 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 658,92 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 998,80 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 511 299,15 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 2 581 858,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 606 177,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 145,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 535,39 zł;
 - *najem komputerów i urządzeń drukująco-kopiujących, usługi informatyczne, obsługa prawna, usługa Inspektora Danych Osobowych, doradztwo podatkowe, usługa BHP, wysyłka korespondencji, ścieki*
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 880,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 74 986,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 393,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 745,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 177,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 041,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 908,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 188,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 154,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 880,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 892,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 839,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 455,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 344,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 123,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 429,44 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 925 627,03 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 1 079 616,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 327 723,70 zł;
 - *doradztwo prawne, wykonanie gablot ogłoszeniowych, inkaso opłaty targowej, skarbowej, realizacja projektu „Jarocin – miastem jutra” oraz „Inicjatywa Bilateralna” polegająca na współpracy bilateralnej między beneficjentami Programu Rozwój Lokalny a samorządami państw – darczyńców oraz wynikającą*

z tego decyzją podjętą przez Komitet Współpracy dla Programu pn. Rozwój Lokalny w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 258 358,06 zł;
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
- *Wielkanoc z Funduszami Norweskimi - Muzeum Regionalne w Jarocinie*
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 629,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 951,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 932,04 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 377,59 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 12 544,15 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 803,00 zł;
- o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 358,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 648,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 948,25 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 1 225,31 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 125,94 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 844,58 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,74 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 166,58 zł;
- o niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 38,46 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,23 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

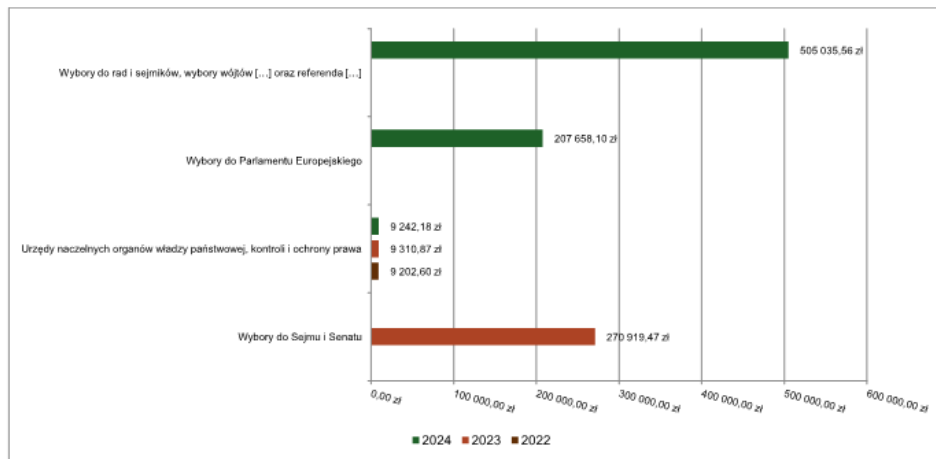


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 935,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 242,18 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 9 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 312,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,62 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 505 035,56 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 511 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 298 590,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 322,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 220,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 488,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 972,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 706,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 207 658,10 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 209 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 524,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 992,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 769,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 145,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

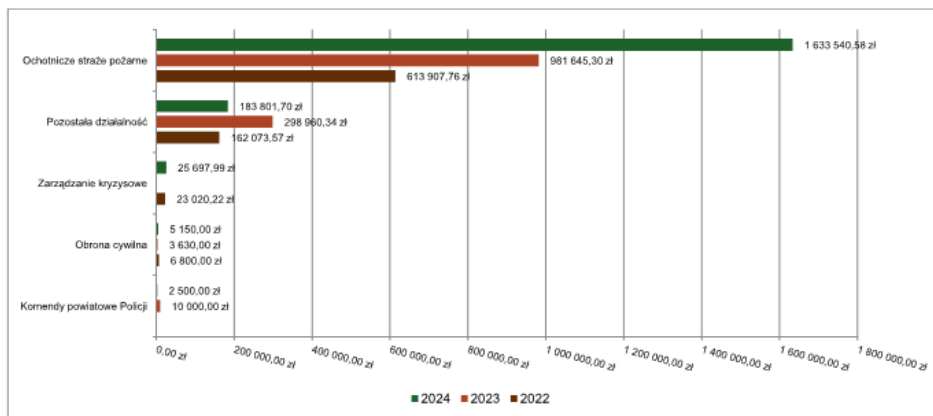


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 859 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 850 690,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 500,00 zł.
 - przekazanie środków finansowych dla KPP w Jarocinie na Strefę Sierżanta Pyrka
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 633 540,58 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 639 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 903 647,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 353 130,28 zł;
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233 106,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 195,00 zł;
 - szkolenie z kierowania ruchem drogowym dla druhow z jednostek OSP w z terenu Gminy Jarocin, badania lekarskie dla druhow OSP, posiłek regeneracyjny i napoje dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 768,92 zł;
 - ubezpieczenia
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 592,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 701,28 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 25 697,99 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 27 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 697,99 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 801,70 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 184 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 801,73 zł;
 - dzierżawa samochodu na potrzeby GCZK, monitoring miasta
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,97 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

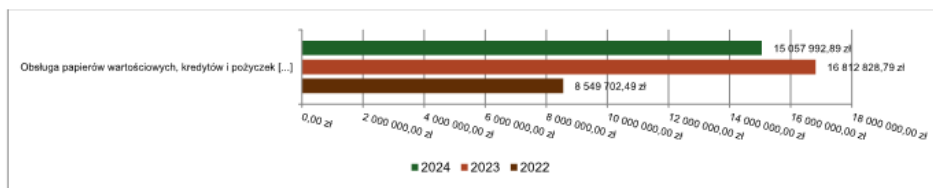


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 201 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 057 992,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. 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 15 057 992,89 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 062 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 15 048 042,89 zł;
 - PEKAO SA – emisja 2016r. – 416 625,00 zł
 - PEKAO SA – emisja 2017r. – 1 177 950,00 zł
 - PEKAO SA – emisja 2018r. – 911 975,00 zł
 - BGK – emisja 2018r. – 655 800,00 zł
 - BGK – emisja 2019r. – 819 387,50 zł
 - PKO BP SA – emisja 2020r. – 2 975 440,00 zł
 - PKO BP SA – emisja 2021r. – 2 954 396,00 zł
 - PKO BP SA – emisja 2022r. – 3 419 090,00 zł
 - PKO BP SA – emisja 2023r. – 405 300,00 zł
 - BGK – pożyczka 2016r. JESSICA – 8 418,22 zł
 - WFOŚiGW – pożyczka 2023r. – 22 804,67 zł
 - DM Banku BPS – emisja 2023r. – 1 280 856,50 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 9 950,00 zł.
 - wynagrodzenie agenta emisji obligacji, opłata z tytułu rejestracji obligacji
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 139 000,00 zł;

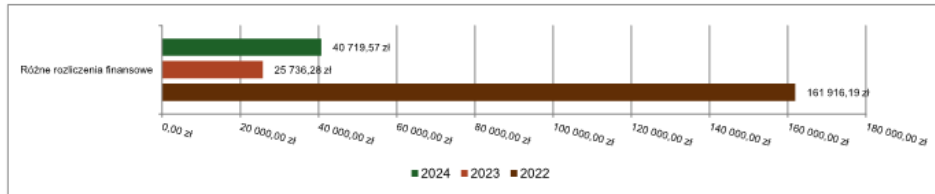
Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 735 432,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 719,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 40 719,57 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 35 391,40 zł;
 - spłata długów spadkowych wynikających ze sporządzonego spisu inwentarza po zmarłym
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 328,17 zł;
 - spłata długów spadkowych wynikających ze sporządzonego spisu inwentarza po zmarłym
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 691 932,59 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 952 652,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 689 361,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 57 632 667,29 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 59 793 185,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 922 676,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 292 265,37 zł;
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie - 1 498 762,65 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach - 1 964 313,99 zł
 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie - 1 610 143,71 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie - 1 978 542,13 zł
 - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie - 985 239,28 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie - 1 457 541,94 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Luszczanowie - 1 536 585,67 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO im. Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie - 2 546 012,78 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie - 3 248 260,55 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzycy - 1 466 862,67 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 123 722,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 458 226,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 002 326,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 379 406,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 260 400,16 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 215 050,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 118 091,27 zł;
 - audyty energetyczne, oświetleniowe, inwentaryzacje budynków szkolnych, usługi informatyczne, usługi BHP, ścieki, eksploatacja i usługi serwisowe urządzeń drukująco-kopiujących, usługi KZP, ZFM, ZNP, wysyłka korespondencji, zarządzanie energią
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655 472,11 zł;
 - materiały biurowe, środki czystości, BHP, PPOŻ, książki, druki, art. dekoracyjne, opał, meble i wyposażenie
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 594 226,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 538 265,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 505 674,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 483 966,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 416 157,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 385 059,61 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269 417,27 zł;
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie – 31 398,84 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach – 82 203,99 zł
 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 3 428,20 zł
 - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 64 986,36 zł

- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie – 37 499,76 zł*
- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie – 18 108,69 zł*
- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 31 791,43 zł*
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 197,68 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 414,54 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 246,20 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 272,39 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 967,23 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 64 946,14 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 775,32 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 207,19 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 742,86 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 813,72 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 13 235,74 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 10 856,69 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 919,60 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 697,13 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 639,66 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 1 330,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 938 588,66 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 982 598,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 790 395,85 zł;
 - *Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 17 977,00 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie – 596 060,29 zł*
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 176 358,56 zł*
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 047,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 907,60 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 363,51 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 665,85 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 924,20 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 578,58 zł;
 - o dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 187,55 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie - 776,11 zł*
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 3 411,44 zł*
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 552,42 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 813,22 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 820,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 213,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 23 495 712,88 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 24 325 875,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 17 180 635,36 zł;
 - *Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 1 082 294,66 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Teatralne ZOO im. Powstańców Wlkp. – 1 300 623,20 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnali" w Jarocinie – 461 928,28 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie – 1 116 812,74 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Kraina Baśni" w Jarocin – 545 191,56 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia" w Jarocinie – 1 207 585,92 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Potarzycy – 447 148,56 zł*
 - *Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori – 641 448,21 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" – 1 693 074,26 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" – 1 541 613,84 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie – 419 617,12 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole "Poziomka" – 960 045,82 zł*

- Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 537 946,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" im. Macieja Kostki w Radlinie – 947 461,28 zł
- Niepubliczne Przedszkole w Prusach – 493 184,97 zł
- Niepubliczne Przedszkole w Siedleminie – 848 727,84 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jarocinie – 1 252 230,10 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie – 927 524,72 zł
- Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids – 756 176,28 zł
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 979 482,81 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040 564,11 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700 537,44 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 430,91 zł;
- o dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226 829,60 zł;
- Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 18 013,58 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnali" w Jarocinie – 26 042,76 zł
- Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie – 6 280,14 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Kraina Baśni" w Jarocin – 19 677,64 zł
- Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori – 4 116,59 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" – 6 280,14 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" – 82 741,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Poziomka" – 3 554,58 zł
- Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 9 834,72 zł
- Niepubliczne Przedszkole w Prusach – 30 861,75 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Jarocinie – 16 114,86 zł
- Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids – 3 311,72 zł
- o zakup energii w kwocie 169 945,06 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 739,38 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 482,86 zł;
- refundacja za dzieci z Gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli publicznych w ościennych gminach
- o zakup usług pozostałych w kwocie 130 194,92 zł;
- wysyłka korespondencji, ścieki, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi IODO, usługi zarządzania energią, usługi KZP, ZFM, ZNP, eksploatacja urządzeń drukująco-kopiujących, usługi transportowe, licencje i aktualizacje programów
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 771,60 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 381,12 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 092,79 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 888,02 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 861,18 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 41 284,83 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 478,10 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 422,96 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 542,43 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 724,92 zł;
- refundacja za dzieci z Gminy Jarocin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w ościennych gminach
- o różne opłaty i składki w kwocie 9 317,19 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 745,66 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 332,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 234,10 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 145,11 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 351,18 zł;

- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 229,54 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 372,90 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,22 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,58 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 088 315,03 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 2 275 259,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 528 819,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266 163,48 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 338,27 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 480,03 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 680,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 315,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 519,65 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 669,45 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 192,56 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 889,71 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 019,86 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 305,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 365 499,61 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 1 435 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 325 169,34 zł;
- dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i zapewnienie opieki
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 330,27 zł.
- dofinansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i, przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 647 517,42 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 657 809,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 430 692,62 zł;
- dotacja dla JaCeK – funkcjonowanie w ramach projektu „Jarocin - Miastem Jutra”
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 216 824,80 zł.
- dotacja Cech Rzemiosł Różnych – Organizacja szkoleń branżowych
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 112 384,63 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 131 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 820,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 457,24 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 980,50 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 126,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 201 236,07 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 4 487 853,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 704 723,59 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 1 489 301,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 301,53 zł;
- wysyłka korespondencji, ścieki, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi IODO, usługi zarządzania energią, usługi KZP, ZFM, ZNP, eksploatacja urządzeń drukująco-kopiujących, usługi transportowe
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 207 239,02 zł;
 - o zakup energii w kwocie 127 654,37 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 513,12 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 468,83 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 792,73 zł;

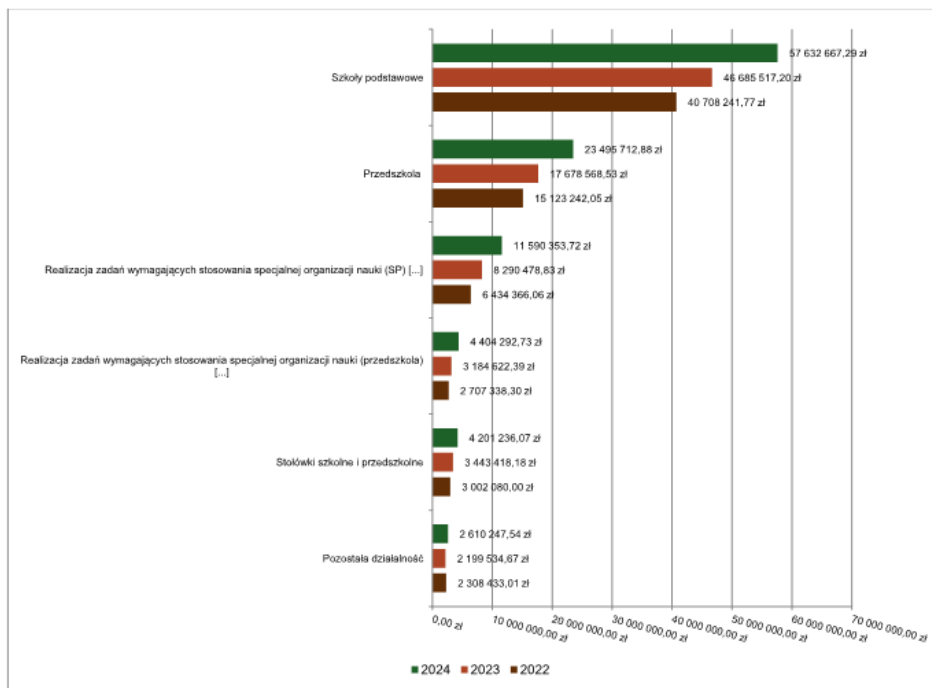
- zakup usług remontowych w kwocie 66 202,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 513,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 882,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 992,86 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 726,61 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 021,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 701,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 404 292,73 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 4 465 159,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 107 474,47 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 1 781 009,53 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Teatralne ZOO im. Powstańców Wlkp. – 8 720,32 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnali" w Jarocinie – 768 335,98 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Geometryczny Świat w Jarocinie – 86 481,60 zł
 - Niepubliczne Przedszkole im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 88 086,09 zł
 - Paddington. Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne Montessori – 20 312,67 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" – 623 922,50 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" – 166 610,80 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Poziomka" – 68 283,36 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" im. Macieja Kostki – 63 514,72 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Golinie – 63 022,56 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Happy-Kids – 87 161,52 zł
 - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 114 104,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 129 409,20 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Bachorzewie – 11 383,54 zł
 - Niepubliczne Przedszkole w Prusach – 27 116,08 zł
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 124,58 zł;
 - Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 20 798,25 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Jarzębinka" – 80 995,92 zł
 - Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" – 25 330,41 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 295,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 440,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 760,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 224,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 077,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 814,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 575,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 408,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96,91 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 590 353,72 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 11 838 960,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 914 525,95 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 486 694,29 zł;
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bachorzewie – 101 376,88 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Prusach – 111 846,28 zł
 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie – 364 163,78 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie – 433 002,46 zł
 - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 2 209 010,37 zł

- *Niepubliczna Szkoła im. T. Kościuszki w Jarocinie – 59 436,36 zł*
- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 152 402,42 zł*
- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie – 26 531,60 zł*
- *Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczanowie – 28 924,14 zł*
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 067 371,11 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372 465,48 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 345 047,44 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 840,03 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112 911,56 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 992,68 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 529,53 zł;
- o zakup energii w kwocie 12 794,60 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 880,98 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 7 516,97 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 767,67 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 403,20 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 696,22 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 803,68 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 275,21 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37,12 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 602 545,48 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 615 708,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 391 533,91 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 164 477,31 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie – 47 573,63 zł*
 - *Zespół Szkół Społecznych – 21 724,20 zł*
 - *Centrum Oświatowo-Kulturalne im. Jana Heweliusza w Potarzycy – 10 979,28 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siedleminie – 19 336,90 zł*
 - *Zespół Szkół Niepublicznych w Łuszczanowie – 13 090,76 zł*
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Wyszyńskiego w Prusach – 18 959,26 zł*
 - *Niepubliczna szkoła Podstawowa w Bachorzewie – 11 266,22 zł*
 - *Akademia Dobrej edukacji im. Czesława Niemena w Jarocinie – 21 547,06 zł*
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 40 290,81 zł;
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Roszkowie – 12 578,68 zł*
 - *Zespół Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowie – 27 712,13 zł*
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 076,59 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,48 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 183,01 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,37 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 610 247,54 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 2 943 367,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 128 819,18 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 675 256,39 zł;
 - o 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 438 848,39 zł;

Lp	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Bachorzewie	Zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich	3 500,00 zł
2	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	35 996,69 zł
3	Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw społecznych "Możemy więcej"	"Uwierz w siebie - rozwijamy nasze mocne strony"	8 000,00 zł
4	Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Żak" z siedzibą w Prusach	Taneczne inspiracje	2 883,24 zł
5	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	Ruszamy po nową wiedzę!!!	44 000,00 zł
6	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" im Macieja Kostki w Radlinie	Tęczowe odkrywanie talentów	6 000,00 zł
7	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Warsztatowe Inspiracje 3	3 500,00 zł
8	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”	Nasza wspólna sprawa to nauka i zabawa IV	19 000,00 zł
9	Stowarzyszenie "Rodzina-Szkoła-Gmina" w Roszkowie	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	30 000,00 zł
10	Stowarzyszenie "Rodzina-Szkoła-Gmina" w Roszkowie	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	50 000,00 zł
11	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	WIEDZA - moja pasja!!!	72 500,00 zł
12	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin „Szkoła Dzieciom”	Nasza wspólna sprawa to nauka i zabawa III	32 500,00 zł
13	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	61 358,46 zł
14	Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Bachorzewie	Zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich	8 110,00 zł
15	Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Żak" z siedzibą w Prusach	"Kółka artystyczne"	8 500,00 zł
16	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Warsztatowe Inspiracje 3	5 500,00 zł
17	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" im Macieja Kostki w Radlinie	Mali Odkrywcy 2024	11 500,00 zł
18	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni	"CZEKAJĄC NA"	11 000,00 zł
19	Stowarzyszenie "Rodzina-Szkoła-Gmina" w Roszkowie	Zajęcia pozaszkolne dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	14 000,00 zł
20	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Z astronomią na TY	11 000,00 zł
RAZEM			438 848,39 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 196 471,76 zł;
- *szkolenia pracowników - Program Erasmus + „Z Witazyc do Europy”*
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 167,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 69 391,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 216,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 956,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 741,92 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 274,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,74 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 068 262,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 822 872,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 808 472,51 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 2 048 362,14 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 1 301 983,89 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Żak" z siedzibą w Prusach	"Klub młodych talentów" zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Prusach	2 000,00 zł
2.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Zimowe półkolonie z JKS-em	2 000,00 zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	Ferie zimowe po strażacku	2 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty na Wsi Słoneczko	Prowadzenie profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych półkolonii zimowych	3 000,00 zł
5.	Rugby Klub Sparta Jarocin	"Wakacje z jajem" - Organizacja letniego obozu sportowego dla młodzieży	3 503,00 zł
6.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Bliżej lekkoatletyki dalej od nikotyny i alkoholu – organizacja obozu sportowego z programem profilaktycznym dla młodzieży z Gminy Jarocin	3 756,00 zł
7.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"	Zimowa półkolonia z programem profilaktycznym dla kolarzy	4 500,00 zł
8.	Stowarzyszenie 'Rodzina - Szkoła - Gmina'	Organizacja półkolonii zimowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	4 300,00 zł
9.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	odLOTTOwe ferie z Białymi Tygrysami vol. 2	4 500,00 zł
10.	Ochotnicza Straż Pożarna W Golinie	Obóz w Domku Myśliwskim	4 766,00 zł
11.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedlemin "Szkoła Dzieciom"	Poznajmy się – tropem zawodów	4 878,28 zł
12.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	„Polska to piękny kraj – zimowe podróże po naszej małej ojczyźnie” – grupa I	5 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	„Polska to piękny kraj – zimowe podróże po naszej małej ojczyźnie” – grupa II	5 000,00 zł
14.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	PÓŁKOLONIE innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	5 000,00 zł
15.	Fundacja Zoo Zaradni Odważni Oryginalni	ZGRAJMY SIĘ !	5 000,00 zł
16.	Fundacja Serce Uważności	Zimowe półkolonie artystyczno-naukowe Doświadczalni turnus 2	5 000,00 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	SportujMy.pl – zimowe półkolonie piłkarskie z programem profilaktycznym - turnus I.	5 000,00 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	SportujMy.pl – zimowe półkolonie piłkarskie z programem profilaktycznym turnus II.	5 000,00 zł
19.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Tęcza Im. Macieja Kostki	Półkolonie zimowe w Tęczy 2024	5 000,00 zł
20.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	PÓŁKOLONIE innowacyjnego rozwoju dziecka- ZIMA 2024 część I	5 000,00 zł

21.	Fundacja Innowacyjnego I Kreatywnego Rozwoju	Trening pływacki dla dzieci do 10 lat w 2024r.	5 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji I Wspierania Inicjatyw Społecznych Możemy Więcej	"Aktywne dzieciaki - czyli zdrowo i sportowo"	5 000,00 zł
23.	Fundacja Innowacyjnego I Kreatywnego Rozwoju	Trening pływacki dla dzieci do 7 lat w 2024r.	5 000,00 zł
24.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	Prowadzenie szkółki PIRANIA	5 000,00 zł
25.	Ochotnicza Straż Pożarna W Cielczy	Pozalekcyjne spotkania strażackie.	5 000,00 zł
26.	Fundacja Innowacyjnego I Kreatywnego Rozwoju	Trening pływacki dla dzieci powyżej 10 lat w 2024r.	5 000,00 zł
27.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego w Wągrowcu	5 439,00 zł
28.	Stowarzyszenie Edukacyjne W Łuszczanowie	"Dawaj w góry!"	5 619,00 zł
29.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin	W lipcu lipce	5 880,00 zł
30.	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Antonio" W Jarocinie	Prowadzenie Pozalekcyjnych Zajęć Dla Dzieci i Młodzieży z Programem Profilaktycznym lub Socjoterapeutycznym Promujących Zdrowy Styl Życia Oraz Alternatywne Formy Spędzania Wolnego Czasu.	6 000,00 zł
31.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"	Obóz kolarski z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla kolarzy	6 141,00 zł
32.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	„Nasza Mała Ojczyzna-zwiedzamy i podziwiamy” – grupa II	6 500,00 zł
33.	Fundacja Innowacyjnego I Kreatywnego Rozwoju	Słoneczne półkolonie I turnus	6 600,00 zł
34.	Fundacja Innowacyjnego I Kreatywnego Rozwoju	Słoneczne półkolonie II turnus	6 600,00 zł
35.	Fundacja Innowacyjnego I Kreatywnego Rozwoju	Słoneczne półkolonie III turnus	6 600,00 zł
36.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	„I can”	7 000,00 zł
37.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	„Nasza Mała Ojczyzna-zwiedzamy i podziwiamy” – grupa I	7 000,00 zł
38.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Victoria"	Szkółka kolarska z programem profilaktycznym	7 000,00 zł
39.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Obóz letni z programem profilaktycznym - Ustronie Morskie 2024	7 389,00 zł
40.	Stowarzyszenie Edukacyjne Na Rzecz Sp Nr 4	Lato 2024	7 500,00 zł
41.	Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Żak" z siedzibą W Prusach	Centrum kreatywności	8 000,00 zł
42.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	Trening pływacki dla dzieci powyżej 10 lat I semestr w 2024	8 000,00 zł
43.	Fundacja Serce Uważności	Zimowe półkolonie artystyczno-naukowe Doświadczalni turnus I	8 000,00 zł
44.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	Trening pływacki dla dzieci powyżej 10 lat I semestr w 2024	8 000,00 zł

45.	Ludowy Zespół Sportowy "Grom" w Golinie	Start w Piłkarski Świat Bez Uzależnień - Kształtujemy Charakter Poprzez Sport	8 000,00 zł
46.	Ludowy Zespół Sportowy W Cielczy	LZS Cielcza szkoli dzieci i młodzież	8 000,00 zł
47.	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" W Jarocinie	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży	8 000,00 zł
48.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Półkolonie z Akademią Piłkarska Reissa Jarocin - turnus I.	8 000,00 zł
49.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Półkolonie z Akademią Piłkarska Reissa Jarocin - turnus II.	8 000,00 zł
50.	Jarociński Klub Sportowy "Pirania"	Półkolonie z Piranią	8 000,00 zł
51.	Stowarzyszenie 'Rodzina - Szkoła - Gmina'	Półkolonie letnie dla dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	7 345,61 zł
52.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Letnie półkolonie z Akademią Jaroty Jarocin	8 000,00 zł
53.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Warsztaty sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Jarocin i okolic - Wilkowyja, Witaszyce.	8 000,00 zł
54.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła"	Moje zdrowie jest ważne - myślę o nim poważnie	8 000,00 zł
55.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	Kino otwarte na młodych	8 500,00 zł
56.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	Odlotowe półkolonie z Białymi Tygrysami dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin.	8 500,00 zł
57.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	Półkolonie z Jarocin Sport LATO 2024 - I turnus	8 500,00 zł
58.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Półkolonie z Jarocin Sport LATO 2024 – turnus od 15 do 19 lipca 2024 roku	8 500,00 zł
59.	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Półkolonie z Jarocin Sport LATO 2024 – turnus od 5 do 9 sierpnia	8 500,00 zł
60.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	Półkolonie z Jarocin Sport LATO 2024 – turnus od 19 do 23 sierpnia 2024 r.	8 500,00 zł
61.	Fundacja Innowacyjnego I Kreatywnego Rozwoju	Obóz pływacko-żeglarski dla dzieci i młodzieży – I turnus	8 539,00 zł
62.	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" W Jarocinie	Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży	8 561,00 zł
63.	Stowarzyszenie 'Rodzina - Szkoła - Gmina'	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży	8 725,00 zł
64.	Fundacja Być Tam	Profilaktyczna wakacyjna przygoda z morzem Jarosławiec 2024	8 846,00 zł
65.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jarocin"	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych gier i zabaw ruchowych z elementami lekkoatletyki oraz elementami zespołowych gier sportowych, z programem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych.	9 000,00 zł

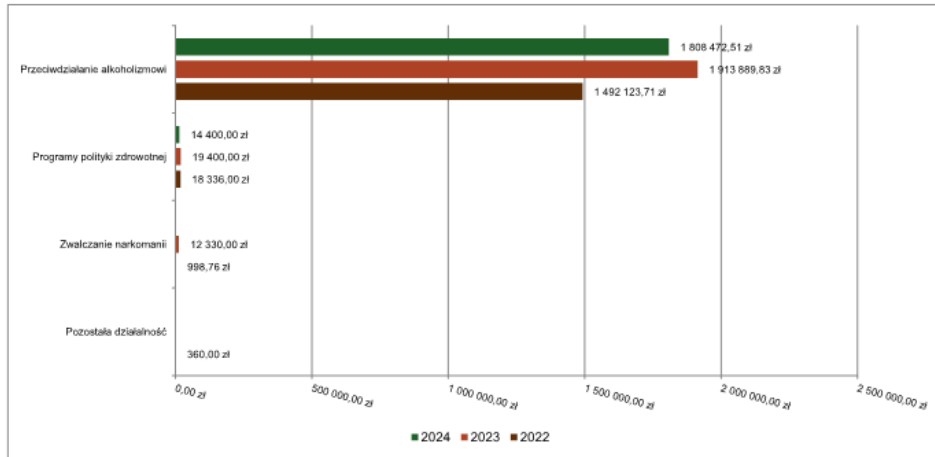
66.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z UKS Taekwondo Jarocin z programem profilaktycznym.	9 000,00 zł
67.	Stowarzyszenie Edukacyjne W Łuszczanowie	„Świetlica dobra sprawa- jest nauka i zabawa”	9 000,00 zł
68.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	Półkolonie z „Piątką” Jarocin – wesoło kreatywnie zabawnie	9 000,00 zł
69.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Półkolonie w Potarzycy	9 000,00 zł
70.	Ochotnicza Straż Pożarna W Golinie	Golińskie jółkipolki nałogom mówią NIE!!!	9 000,00 zł
71.	Fundacja Zoo Zaradni Odważni Oryginalni	Zdrowe lato! Co Ty na to?	9 000,00 zł
72.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Tęcza Im. Macieja Kostki	Lato w Tęczy 2024	9 000,00 zł
73.	Rugby Klub Sparta Jarocin	„Sportowe wakacje z jajem”	9 000,00 zł
74.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Warsztaty sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z gminy Jarocin.	9 000,00 zł
75.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Rozśpiewane Drzewa" Przy Sp Nr 2	"W wakacyjny czas przygoda wzywa nas"	9 000,00 zł
76.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	Półkolonie z „Piątką” Jarocin	9 000,00 zł
77.	Stowarzyszenie "Dobra Edukacja"	LATO W ADE	9 100,00 zł
78.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jarocin"	Organizacja letniego obozu sportowo z programem profilaktycznym i socjoterapeutycznym	9 383,00 zł
79.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Jarocin"	Organizacja letniego obozu sportowo-rekreacyjnego z programem profilaktycznym	9 392,00 zł
80.	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" W Jarocinie	Półkolonie dla dzieci i młodzieży	9 500,00 zł
81.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin	Na lipcowej farmie	9 649,00 zł
82.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	Odlotowy obóz z Białymi Tygrysami - organizacja letniego obozu sportowo - rekreacyjnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin.	9 734,00 zł
83.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	„Polska to piękny kraj – uroki Bieszczad”	9 802,00 zł
84.	Jarociński Klub "Amazonka" W Jarocinie	"Jestem wolny jak ptak"	9 870,00 zł
85.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	Półkolonie z Jarocin Sport – I turnus 12-16 lutego – ZIMA 2024	10 000,00 zł
86.	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	PÓŁKOLONIE z Jarocin Sport – II TURNUS 19-23 lutego – ZIMA 2024	10 000,00 zł

87.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym promujących zdrowy styl życia oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu z Uczniowskim Klubem Sportowym „Piątka” Jarocin	10 000,00 zł
88.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin	Ku nowej przygodzie!	10 000,00 zł
89.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Białe Tygrysy"	Prowadzenie szkółek sportowych w taekwondo olimpijskim dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin z programem profilaktycznym „Zapobieganie lepsze od leczenia”	10 000,00 zł
90.	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	"W drodze na szczyt" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	10 000,00 zł
91.	Stowarzyszenie "Hockey Rock Jarocin"	Nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. mały grant w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	10 000,00 zł
92.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła"	Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Bachorzewie	10 000,00 zł
93.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Ippon"	Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia oraz zapobieganie uzależnieniom wśród dorosłych mieszkańców Gminy Jarocin	10 000,00 zł
94.	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" W Jarocinie	Półkolonie dla dzieci i młodzieży	10 000,00 zł
95.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" W Jarocinie	Akademia Jarota – Nie dla używek!	10 000,00 zł
96.	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" W Jarocinie	Piłkarski obóz sportowo-treningowy dla 2 drużyn z Akademii Jaroty	10 012,00 zł
97.	Fundacja Innowacyjnego I Kreatywnego Rozwoju	Obóz pływacko-żeglarski dla dzieci i młodzieży – II Turnus	10 413,00 zł
98.	Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Tęcza Im. Macieja Kostki	Obóz letni - Tęcza 2024	10 738,00 zł
99.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	Półkolonie zimowe z „Piątką” Jarocin	11 000,00 zł
100.	Fundacja Zoo Zaradni Odważni Oryginalni	Aktywne zimowisko!	11 000,00 zł
101.	Potarzyckie Stowarzyszenie Oświatowe	Świetlicowe przygody	11 000,00 zł
102.	Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" Jarocin	Obóz sportowo - rekreacyjna z „Piątką” Jarocin	11 438,00 zł
103.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin	Leśni ludzie	12 000,00 zł
104.	Fundacja Serce Uważności	Świetlica socjoterapeutyczna Sigma dla młodzieży 10-15 lat	12 000,00 zł

105.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin	Lipcowa przygoda	12 265,00 zł
106.	Fundacja Zoo Zaradni Odważni Oryginalni	SPO-WIEK czyli Dźwięk spokoju	13 000,00 zł
107.	Fundacja Serce Uważności	Świetlica socjoterapeutyczna PlayArt dla dzieci 6-9 lat	13 000,00 zł
108.	Fundacja Innowacyjnego i Kreatywnego Rozwoju	Aqua Fit & Life	13 500,00 zł
109.	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Zajęcia dla dorosłych "Masters" z UKS Taekwondo Jarocin z programem profilaktycznym	13 700,00 zł
110.	Stowarzyszenie 'Rodzina - Szkoła - Gmina'	Świetlica opiekuńcza – wychowawcza z elementami socjoterapii dla dzieci Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Roszkowie	15 000,00 zł
111.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin	Z przyrodą za pan brat!	15 000,00 zł
112.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pełni życia w każdym wieku - edycja 2024	15 000,00 zł
113.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Roszków	"Jesień życia też może być wspaniała" - część XVIII	15 000,00 zł
114.	Stowarzyszenie Abstynenckie Zamek	Organizacja obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Jarocin	30 000,00 zł
115.	Stowarzyszenie Abstynenckie Zamek	Prowadzenie zajęć terapeutyczno-integracyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Jarocin	50 000,00 zł
116.	Jarocińskie Stowarzyszenie Pomost	przekazanie dotacji celowej dla uczestników CIS	300 000,00 zł
RAZEM			1 301 983,89 zł

- o zakup usług pozostałych w kwocie 290 970,41 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 216,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 686,50 zł;
- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 316,54 zł;
- dotacja dla Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 416,75 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 3 492,06 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 680,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 222,40 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,96 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 193 817,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 689 515,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 907 306,24 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 4 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 907 306,24 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 968 553,94 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 1 034 456,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 849 701,50 zł;
- *Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie*
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 395,40 zł;
- *Jarocińskie Stowarzyszenie POMOST – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarocinie dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego*
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 533,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 255,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 294,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 272,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 107,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 118,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 108,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,87 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 50 210,00 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 56 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 920,00 zł;
 - - *obsługa prawna, prowadzenie zajęć terapeutycznych, usługa psychiatryczna*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;

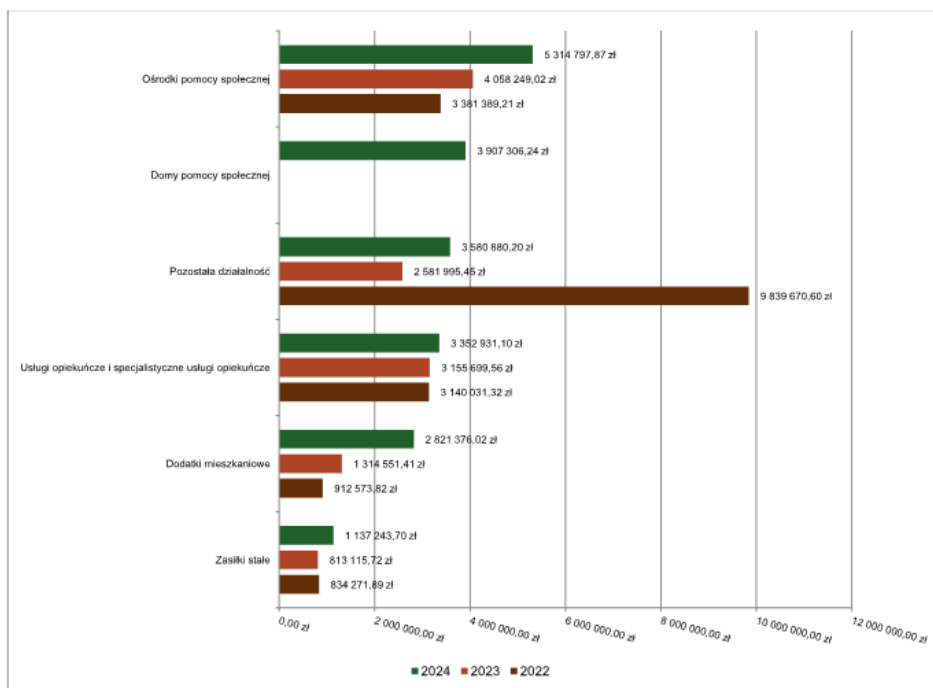
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 127 550,09 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 128 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 127 550,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 531 858,94 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 561 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 519 861,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 997,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 821 376,02 zł, co stanowi 82,34% planu rocznego wynoszącego 3 426 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 786 591,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 783,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 531,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 121,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 137 243,70 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 142 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 135 150,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 093,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 314 797,87 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 5 690 529,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 079 037,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 531 408,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 531 394,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 731,48 zł;
- prowadzenie telefonu zaufania, obsługa prawna, przedłużenie licencji na programy, usługi pocztowe, dowóz posiłków, usługi IODO, usługi sprzątania usługi pracownika gospodarczego, ścieki, usługi BHP, wynajem ksero, ochrona obiektów przy ul. Zacisznej i ul. Wrocławskiej, usługi zarządzania energią)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 395,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 663,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 441,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 874,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 365,64 zł;
- wynagrodzenie opiekunów prawnych i kuratorów
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 098,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 452,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 002,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 668,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 279,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 800,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 303,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 308,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 272,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 132,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 220,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 175,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 651,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 753 211,02 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 849 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 209 640,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 184 120,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 184,21 zł;
- monitoring i patrołowanie obiektów, ścieki, przeglądy, konserwacje, usługa psychologiczna, inne
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 377,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 617,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 600,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 254,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 253,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 438,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 341,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 982,70 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 910,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 090,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 352 931,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 352 931,10 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 3 314 167,00 zł;
- Jarocińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Senior” – świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Jarocin w 2024r.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 38 764,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 743 596,22 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 772 565,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 657 848,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 660,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 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 400 000,00 zł.
- Jarocińskie Stowarzyszenie „POMOST” – prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 580 880,20 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 3 778 626,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 194 451,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 041,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 564 793,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 470 000,00 zł;
- prowadzenie Dziennego Domu Senior + -Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Muzeum Regionalne w Jarocinie
 - zakup energii w kwocie 150 774,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 143 745,49 zł;
- Towarzystwo Pomocy i. Św. Brata Alberta – Koło Pleszewskie na udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Jarocin – 128 745,49 zł oraz Caritas Diecezji Kaliskiej – udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Jarocin
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 696,36 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 271,14 zł;

- usługi sprzątania, odprowadzania ścieków, inne

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 202,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 616,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 856,27 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 170,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 557,63 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 053,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 160,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 079,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 974,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 389,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207,43 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

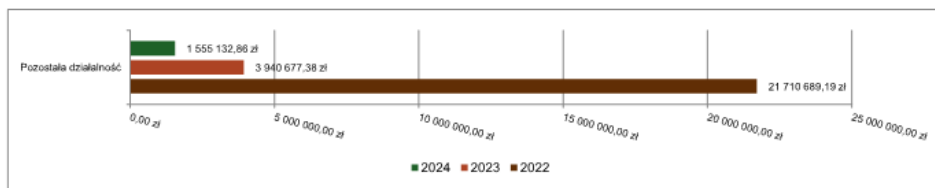
**2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 056 851,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 555 132,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 555 132,86 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 2 056 851,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 675 600,00 zł;
- *Jarociński Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „SENIOR” – Świadczenie usług specjalistycznych w lokalnej społeczności w zakresie usług opiekuńczych i uzupełniających dla osób z potrzebą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 539 000,00 zł, Realizacja zajęć rozwojowych dla rodziców z dziećmi od urodzenia do 7 r.ż. w zakresie wspierania rodziny*
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 398 128,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 067,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 163,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 151,36 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 54 298,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 318,04 zł;
- zakup energii w kwocie 8 998,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 435,33 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 970,60 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



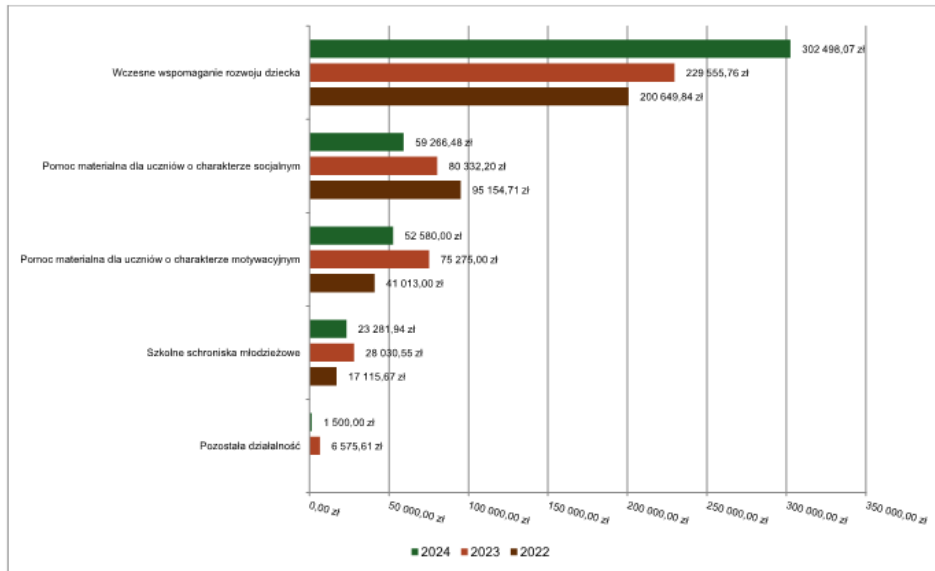
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 537,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 126,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 302 498,07 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 316 882,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 298 546,13 zł;
 - *Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Marcinek w Jarocinie – 181 429,00 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnali” w Jarocinie – 64 507,87 zł,*
 - *Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Jarocinie – 34 445,95 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Potarzycy – 5 010,32 zł*
 - *Niepubliczne Przedszkole w Łuszczanowie – 13 152,09 zł*
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 951,94 zł.
 - *Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Marcinek w Jarocinie*
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 266,48 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego wynoszącego 93 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 42 405,05 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 861,43 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 52 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 52 580,00 zł.
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 23 281,94 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 23 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 255,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 456,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 65,22% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 530 380,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 783 539,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 864,50 zł, co stanowi 27,46% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 581,63 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 282,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 26 608 753,52 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 27 074 044,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 825 770,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 406 737,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 971,74 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 430 031,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 183,35 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 82 373,81 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 061,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 911,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 647,79 zł;
- zakup energii w kwocie 20 335,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 977,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 943,45 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 826,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 294,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 137,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 877,02 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 680,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 882,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 746,61 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 533,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 295 658,65 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 383 736,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 329,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 809,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 782,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 635,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 483,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 428 515,65 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 428 515,65 zł.

- refundacja za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinie zastępczej – piecza zastępcza
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 396 200,32 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 396 200,32 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 044 800,00 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 1 197 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 900 400,00 zł;

- Żłobek „Rockersik” w Jarocinie – 93 200,00 zł

- Żłobek „Szalona Żyrafa” w Jarocinie – 192 000,00 zł

- Prywatny Żłobek „Calineczka” w Jarocinie – 119 200 zł

- Żłobek „Happy – Kids” w Jarocinie – 158 800,00 zł

- Żłobek „Tęczowy Domek” w Jarocinie – 104 800,00 zł

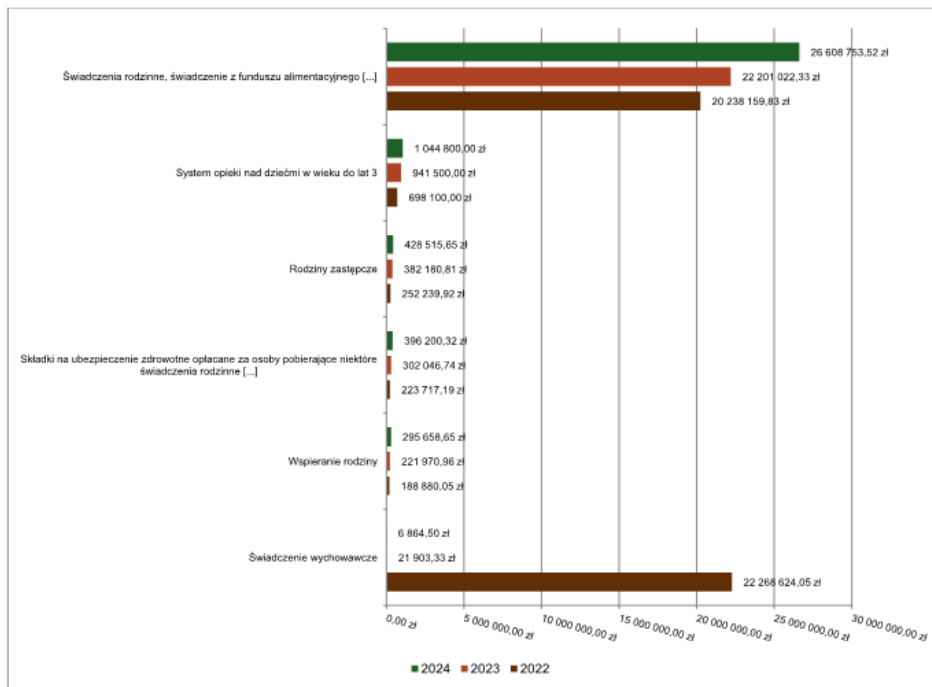
- Żłobek „Tęczowy Domek II” w Jarocinie – 103 200,00 zł

- Żłobek „Tęczowy Domek III” w Jarocinie – 129 200,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 144 400,00 zł.

- Niepubliczny Żłobek Stokrotka.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

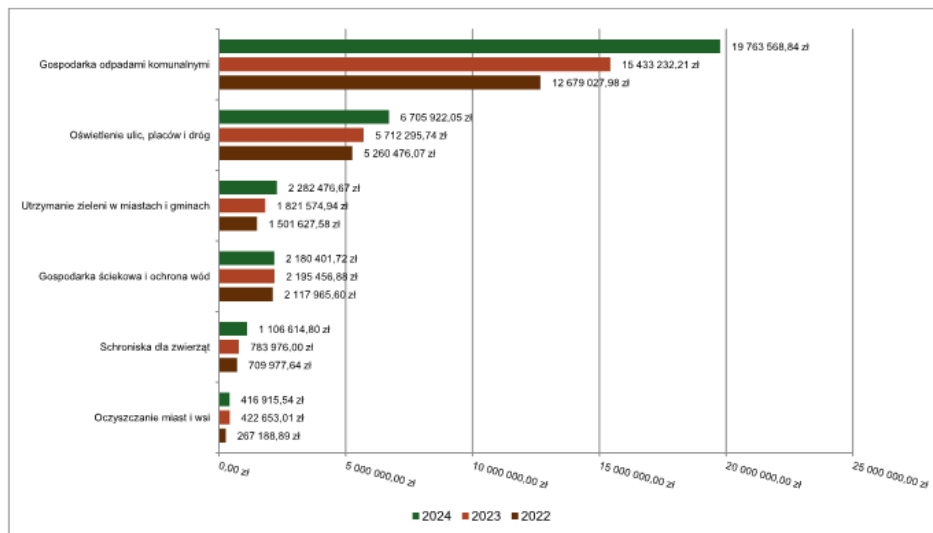
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 934 778,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 539 869,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 180 401,72 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 170 278,72 zł;
 - *opłata za zrzut wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, przegląd aglomeracji Jarocin (KPOŚK)*
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 123,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 19 763 568,84 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 20 356 185,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 887 920,77 zł;
 - *utyлизację odpadów komunalnych, odbiór i segregacja odpadów, dzierżawa pojemników na bioodpady, obsługa programu REKORD, najem kserokopiarki, usługi doradztwa prawnego*
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 284,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 567,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 146,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 123,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 163,50 zł;

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 121,08 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 447,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 744,09 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 805,98 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 244,63 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 416 915,54 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 501 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 416 915,54 zł;
- opróżnianie koszy, utrzymanie terenów dróg, chodników, poboczy i rowów na terenie centrum, śródmieścia i terenów wiejskich, mechaniczne zamykanie chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszko rowerowych i dróg, składowanie odpadów komunalnych
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 282 476,67 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 2 334 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 945 859,09 zł;
- utrzymanie zieleni miejskiej, administrowanie placami zabaw
 - o zakup usług remontowych w kwocie 165 832,61 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 974,29 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 400,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 803,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 17 069,76 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 724,60 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 273,82 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 369,47 zł, co stanowi 43,62% planu rocznego wynoszącego 55 869,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 450,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 482,25 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 111,19 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,03 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 106 614,80 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 173 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 875 759,54 zł;
- prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie dla Gmin: Jarocin, Żerków, Koźmin Wlkp. i Pępowa
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 206 737,00 zł;
- opieka weterynaryjna, realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
 - o zakup środków żywności w kwocie 9 405,20 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 120,30 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 667,00 zł;
 - o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 925,76 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 6 705 922,05 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 7 220 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 348 966,10 zł;
- utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg
 - o zakup energii w kwocie 2 253 148,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 103 207,31 zł;
- nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 516,20 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 516,20 zł.
- *organizacja spotkań dot. gospodarki odpadami – Porozumienie Międzygminne*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 083,74 zł, co stanowi 54,24% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł;
 - *dotacja dla 3 ogródków działkowych*
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 683,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 400,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 358 600,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 169 677,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 659 001,79 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 713 470,00 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 391 364,00 zł;

Lp.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Młyna Nad Lutynią w Wilkowie	„Otwarcie Młyna nad Lutynią” – wydarzenie integracyjne	10 000,00 zł
2.	Koło Gospodyń Wiejskich Wilkowyja	„Tradycyjne Smaki Wilkowyi” – poczęstunek regionalnymi potrawami	10 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego"	Jubileusz 60 - lecia Społecznego Ogniska Muzycznego w Jarocinie.	10 000,00 zł
4.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	PROJEKT KINO	10 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Jarocin XXI	Kino otwarte na młodych	10 000,00 zł

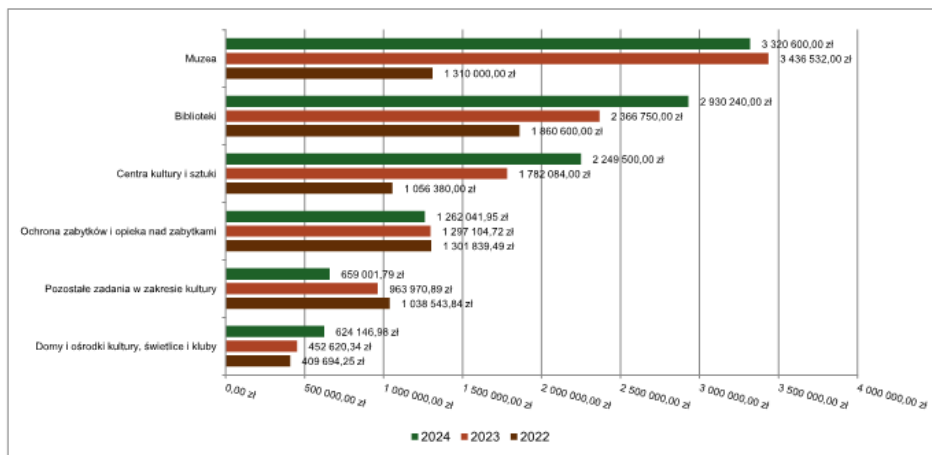
6.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołu Folklorystycznego "Snutki"	15 000,00 zł
7.	Fundacja Ewy Johansen "Talent"	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a - Muzyka Filmowa” - projekt popularyzujący kulturę i sztukę dla uczniów szkół i mieszkańców Miasta i Gminy Jarocin	10 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	Jarocin w piosence	4 300,00 zł
9.	Fundacja ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Jarocinie	Już czas - widowisko świąteczne	7 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Bieg poświęcony Powstańcom Wielkopolskim Jarocin 2024 wraz z upamiętnieniem 150-lecia powstania kolei w Jarocinie	7 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie	"Dawne budownictwo na Ziemi Jarocińskiej na przykładzie historii karczmi, wiatraków, młynów wodnych i ich rozmieszczenia"	3 500,00 zł
12.	Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Kalisz	Rozszerzenie w społeczeństwie wiedzy o ochronie i życiu ptaków, w szczególności gołębi pocztowych poprzez organizację wystawy gołębi pocztowych w Jarocinie	5 000,00 zł
13.	Stowarzyszenie na rzecz wsi Roszków	Gminny konkurs "Hej kołęda, kołęda"	1 500,00 zł
14.	Koło Gospożyn Wiejskich W Mieszkowie	XIV Biegu Niepodległości z Jarocina do Mieszkowa	3 000,00 zł
15.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Miedzy słowami - Tuwim kontra Kofta	3 000,00 zł
16.	Jarocińskie Stowarzyszenie COOLTURA	Black Waves Fest vol. 9	10 000,00 zł
17.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	XV Festiwal Piosenki Młodzieżowej "Śpiewaj i walcz!" - Golina 2024	10 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	Nagranie autorskiej piosenki i teledysku z udziałem młodzieży	5 000,00 zł
19.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin	Czerwone Maki	10 000,00 zł
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowie	Organizacja "Niedźwiedzi Wielkanocnych" w Łuszczanowie	5 000,00 zł
21.	Fundacja Kaliny Perz-Klimkiewicz "Wyspa talentów"	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "The Voice of Jarocin"	6 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	Jubileusz 40-lecia Zespołu Folklorystycznego "Snutki".	60 000,00 zł
23.	Stowarzyszenie Edukacyjne "Gimnazjum 2000"	Żywe Drzewo - Białe obrus skapany w zieleni	12 000,00 zł
24.	Stowarzyszenie "Gościńska Dąbrowa"	Promowanie kultury ludowej, folkloru ludowego południowej Wielkopolski i regionu Ziemi Jarocińskiej, stroju ludowego zdobionego haftem - "snutka golińska" na festiwalach, biesiadach i estradach folkloru	12 000,00 zł
25.	Stowarzyszenie Biegacze Jarocin	Octoberforestrun Jarocin 2024	12 000,00 zł
26.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej	XXV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne	15 000,00 zł
27.	Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie	Historia kolej się toczy	15 000,00 zł

28.	Jarociński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Pyry, skrzyczki - przepisy kulinarne w gwarze	4 000,00 zł
29.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie	historiajarocina.pl	2 000,00 zł
30.	Stowarzyszenie Przyjaźni MIAST Jarocin i Schlüchtern	„Poznajemy się - partnerstwo miast Jarocin i Schlüchtern”	5 064,00 zł
31.	Stowarzyszenie Przyjaciół Młyna Nad Lutynią w Wilkowyc	“Rewitalizacja Młyna nad Lutynią – Kawiarnia i Pracownia Artystyczna”	24 000,00 zł
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowie	Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	35 000,00 zł
33.	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska	Harcerskie wartości	10 000,00 zł
34.	Towarzystwo Muzyczne W Jarocinie im. Alfonsa Kowalskiego	Prowadzenie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży	30 000,00 zł
RAZEM			391 364,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 236 129,19 zł;
- *organizacja gminnych imprez i wydarzeń kulturalnych oraz festynów, imprez integracyjnych jak również dożynek organizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego*
- nagrody konkursowe w kwocie 21 965,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 543,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 624 146,98 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 685 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 492,46 zł;
- *sporządzenie audytów energetycznych, przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Wspieranie rozwoju programowego w Lokalnych Strategiach Rozwoju, odprowadzanie ścieków, przeglądy WDK i świetlic wiejskich, zakupy związane ze świetlicami finansowane z funduszu sołeckiego*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 416,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 529,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 750,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 063,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 630,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 720,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 009,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 248,44 zł;
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących w kwocie 1 287,10 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 2 249 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 249 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 427 500,00 zł;
- *dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin*
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 822 000,00 zł.
- *dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin:*
Organizacja imprez – 442 000,00 zł
Jarocińskie rytmy młodych – 300 000,00 zł
Prowadzenie Chóru im. K.T. Barwickiego – 30 000,00 zł
Prowadzenie Chóru „Zawsze młodzi” - 30 000,00 zł
Przygotowanie kalendarza imprez kulturalnych – 20 000,00 zł
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 930 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 930 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 884 740,00 zł;
- *dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin*

- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 500,00 zł.
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin:
Punkt informacji Turystycznej – 20 000,00 zł
Biblioteka na wyciągnięcie ręki wkład własny – 8 000,00 zł
wkłady własne do projektów – 17 500,00 zł
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 3 320 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 320 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 786 600,00 zł;
- dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 534 000,00 zł.
- Organizacja Jarocin Festiwal – 800 000,00 zł
- Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych – 680 000,00 zł
- Organizacja uroczystości państwowych i rocznic obchodzonych w Gminie Jarocin – 54 000,00 zł
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 262 041,95 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 1 325 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 170 467,41 zł;
- przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego amfiteatru, bieżące utrzymanie Parku Radolińskich, obsługa serwisowa fontanny płynącej w Parku Radolińskich, zabezpieczenie Parku, inne
 - o zakup energii w kwocie 78 383,99 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 8 431,28 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 198,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 561,27 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 146,40 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 133 989,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 78 486,99 zł;
- wymiana tablic informacyjnych, wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych oraz charakterystyki energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Jarocin, wykonanie opinii ornitologicznych
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 867,95 zł;
- dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jarocinie na „Działania w zakresie poszanowania jarocińskich tradycji”
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 791,46 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022–2023.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 597 164,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 425 503,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 62 235,91 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 85 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 978,06 zł;
- *bieżące utrzymanie boisk, zakup bramek, wykonanie prac porządkowych, demontaż piłkochwyty, montaż siatek, przeglądy placów zabaw i siłowni*
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 569,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 688,85 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 363 267,68 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 2 511 395,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 396 672,24 zł;
- *wynajem sal gimnastycznych, zorganizowanie zajęć sportowych, organizacja imprez sportowych, dzierżawa i wynajem boisk sportowych, konserwacja Orlików, nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych, organizacja rajdów rowerowych*
 - 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 828 550,00 zł;

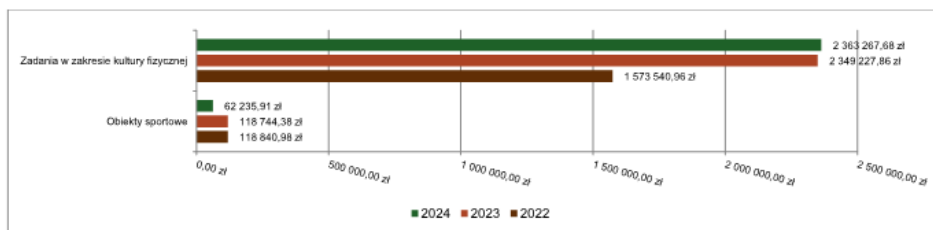
L.p.	Nazwa Stowarzyszenia	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Fundacja Rozwoju Południowej Wielkopolski	Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2024	80 000,00 zł
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA w Jarocinie”	Szkolenie oraz udział we współzawodnictwie sportowym kolarzy	18 000,00 zł
6	Ludowy Zespół Sportowy	LZS Cielcza szkoli młodzież	19 000,00 zł
7	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin	Jarocińska Akademia Taekwondo Olimpijskiego - szkolenie sportowe oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	20 000,00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy "TORNADO Jarocin"	Prowadzenie zajęć sportowych – treningów taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarocin	8 400,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Jarocin Cup 2024 - ZIMA	6 000,00 zł
10	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Jarocin Cup 2024 – LATO	6 000,00 zł
11	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Mistrzostwa Gminy Jarocin Szkół Wiejskich	4 000,00 zł
12	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Piłkarski Jarocin 2024	7 000,00 zł
13	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „ANTONIO” w Jarocinie	Organizacja Imprez Sportowych oraz Spotkań W Ramach Cyklicznych Rozgrywek o Zasięgu Ogólnopolskim	3 000,00 zł
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie	Halowe Zawody Strażackich Dzieci	4 000,00 zł
15	Jarociński Klub Sportowy Pirania	Prowadzenie szkolenia sportowego Pirania	15 000,00 zł
16	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Szkolenie lekkoatletyczne w Gminie Jarocin – Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	19 000,00 zł
17	Ludowy Zespół Sportowy GROM Golina	Szkolenie piłkarsko uzdolnionej młodzieży przez LZS Grom Golina w roku 2024	12 000,00 zł

18	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Akademia Jaroty wychowuje i uczy dzieci z Gminy Jarocin	23 000,00 zł
19	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Jarocina	18 000,00 zł
20	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „ANTONIO” w Jarocinie	Prowadzenie Szkolenia Sportowego Oraz Udział We Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży	16 000,00 zł
21	Stowarzyszenie Hockey Rock Jarocin	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie nauki hokeja i jazdy na łyżwach	15 000,00 zł
22	Stowarzyszenie na rzecz wsi Roszków	"Polska to piękny kraj" - poznajemy Warszawę na zimowisku turystyczno - krajoznawczym	5 000,00 zł
23	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i oświaty na wsi „SŁONECZKO”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00 zł
24	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	"W drodze na szczyt" – organizacja obozu sportowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy Jarocin	10 000,00 zł
25	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	6 000,00 zł
26	Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Jarocin	Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w zakresie dyscypliny sportowej taekwondo olimpijskie	14 000,00 zł
27	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 4 Liga w Jarocinie	53 000,00 zł
28	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	I Mistrzostwa Gminy Jarocin dla dzieci i młodzieży w bowlingu	5 000,00 zł
29	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	I Turniej o Puchar Burmistrza Jarocina w Piłce Siatkowej	5 000,00 zł
30	Fundacja Rozwoju Lokalnej Społeczności	I Wakacyjny Turniej o Puchar Burmistrza Jarocina w Piłce Nożnej	4 000,00 zł
31	Stowarzyszenie Atlas Intense	Organizacja przygotowania do współzawodnictwa sportowego seniorów oraz uczestnictwo w zawodach sztuk walki	10 400,00 zł
32	LZS Cielcza w seniorskiej piłce nożnej	Ludowy Zespół Sportowy w Cielczy	29 600,00 zł
33	Ludowy Zespół Sportowy GROM Golina	Rozwój i szkolenie drużyny seniorów LZS Grom Golina	29 600,00 zł
34	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i oświaty na wsi SŁONECZKO	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 650,00 zł
35	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie	Turniej finałowy Kadetek	10 000,00 zł
36	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Białe Tygrysy Jarocin	Kierunek Jarocin - Korea 2024 !	100 000,00 zł
37	Rugby Klub Sparta Jarocin	"Akademia Rugby" - Szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży	20 000,00 zł

38	Ochotnicza Straż Pożarna w Cielczy	Organizacja I Wielkopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych	40 000,00 zł
39	Miezdyszkolny Klub Sportowy JAROCIN	Organizacja XVIII Turnieju Piłki Nożnej im Macieja Udzika	10 000,00 zł
40	Miezdyszkolny Klub Lekkoatletyczny Jarocin	Szkolenie Lekkoatletyczne w Gminie Jarocin	10 000,00 zł
41	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	Obóz sportowo - treningowy dla dzieci z Akademii Jaroty Jarocin	10 000,00 zł
42	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury i oświaty na wsi SŁONECZKO	Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej	6 000,00 zł
43	Jarociński Klub Sportowy "Jarota" w Jarocinie	4 Liga w Jarocinie	108 000,00 zł
44	Stowarzyszenie RoweLOVE Jarocin	Projekt pn „Praktyczna historia roweru”	3 500,00 zł
45	Towarzystwo Krzewienia Sportu "Siatkarz" w Jarocinie	Organizacja szkolenia oraz udział zespołu TKS Siatkarz w Wielkopolskiej Lidze Piłki Siatkowej Kobiet	10 400,00 zł
46	STAL SA	Bądź sportowy, uprawiaj koszykówkę!	10 000,00 zł
47	Ochotnicza Straż Pożarna w Cielczy	Organizacja II Strażackiego Biegu Mikołajkowego	3 000,00 zł
48	Rugby Klub Sparta Jarocin	Mikołajkowy Turniej Miezdyszkolny - "Jarocin gra w rugby"	10 000,00 zł
RAZEM			828 550,00 zł

- o nagrody konkursowe w kwocie 75 444,73 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 560,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 000,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35,56 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,15 zł.

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jarocin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 050 809,02 zł, tj. w 92,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 687 723,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	13 455 863,00	14 293 713,00	14 162 652,48	99,08%	30,10%
801	Oświata i wychowanie	12 896 421,00	9 069 923,64	8 696 571,97	95,88%	18,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 980,56	8 971 486,76	8 384 625,08	93,46%	17,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 280 283,43	6 826 189,00	6 609 545,10	96,83%	14,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	4 872 009,00	3 705 479,22	76,06%	7,88%
750	Administracja publiczna	2 355 000,00	2 500 054,00	2 465 051,92	98,60%	5,24%
855	Rodzina	1 102 757,00	2 165 597,03	1 127 108,93	52,05%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	1 179 600,00	1 108 869,00	94,00%	2,36%
926	Kultura fizyczna	588 372,00	477 251,00	468 866,00	98,24%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	330 000,00	322 039,32	97,59%	0,68%
720	Informatyka	0,00	1 900,28	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		46 807 676,99	50 687 723,71	47 050 809,02	92,82%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa drogi Cielcza - Częstcew	50 000,00	36 000,00	35 670,00	99,08%	0,08%
600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina	9 696 863,00	9 667 863,00	9 667 070,99	100,00%	20,55%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy "Węźle Jarocin"	800 000,00	797 700,00	797 641,96	100,00%	1,70%
600	60016	Budowa drogi na Osiedlu Bogusław w Jarocinie	2 500 000,00	2 993 000,00	2 984 312,10	99,71%	6,34%
600	60016	Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedzwiedzińskiego w Jarocinie	0,00	10 000,00	7 134,00	71,34%	0,02%
600	60016	Budowa dróg na osiedlu i do ceramiki w Roszkowie	50 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00%	0,11%
600	60016	Budowa parkingu przy Amfiteatrze	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa ul. Zatorze w Witaszycach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie	100 000,00	1 000,00	738,00	73,80%	0,00%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie liniowych progów zwalniających w ciągu ul. Polnej, Leśnej i Piaskowej w Cielczy	50 000,00	50 000,00	2 460,00	4,92%	0,01%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie	0,00	458 750,00	456 759,54	99,57%	0,97%
600	60016	Przebudowa ulicy Czeresniowej w Jarocinie	110 000,00	20 000,00	984,00	4,92%	0,00%
600	60016	Przebieżenie dla pieszych - ul. Niedzwiedzińskiego w Jarocinie	0,00	22 000,00	21 510,00	97,77%	0,05%
600	60016	Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki	0,00	47 900,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego					
600	60016	Wykonanie wyniesionego przejścia w ciągu ul. Poznańskiej w Cielczy	0,00	50 000,00	49 117,70	98,24%	0,10%
600	60020	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Bachorzewie	24 000,00	26 500,00	26 254,69	99,07%	0,06%
600	60020	Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Jarocinie przy ul. Siedleńskiego	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,05%
700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje	1 000 000,00	1 215 000,00	48 470,22	3,99%	0,10%
700	70007	Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki	2 300 000,00	3 657 009,00	3 657 009,00	100,00%	7,77%
720	72095	Portal open data - opracowanie i budowa dynamicznej bazy danych przestrzennych, pozyskiwanie, integracja i udostępnianie otwartych danych (Fundusze norweskie)	0,00	1 900,28	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta	2 355 000,00	100 684,00	100 683,12	100,00%	0,21%
750	75023	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta (Fundusze norweskie)	0,00	2 114 370,00	2 114 370,00	100,00%	4,49%
750	75023	Zakup serwerów	0,00	155 000,00	119 998,80	77,42%	0,26%
750	75095	Objęcie udziałów w spółce JAR - podwyższenie kapitału spółki	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,28%
754	75405	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,21%
754	75412	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Cielczy"	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	1,81%
754	75412	Przebudowa boksu garażowego OSP Kadziak	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku	0,00	15 000,00	14 969,00	99,80%	0,03%
754	75412	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku (FS Kadziak)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
754	75412	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Mieszkowie	0,00	70 700,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę sali wiejskiej i remizy OSP w Kadziaku o budynek gospodarczy (FS Kadziak)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75414	Montaż punktów alarmowania miasta	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00%	0,17%
754	75415	Zakup łodzi dla OSP w Wilkowie	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,09%
754	75495	Zakup i montaż kapsuły do defibrylatora dla OSP (FS Golina i Stefanów)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Witaszycach do wymagań sanitarno - higienicznych	0,00	90 000,00	46 000,00	51,11%	0,10%
801	80101	Modernizacja dachu Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie	0,00	30 400,00	30 254,90	99,52%	0,06%
801	80101	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkole nr 4 w Jarocinie	500 000,00	892 000,00	887 482,60	99,50%	1,89%

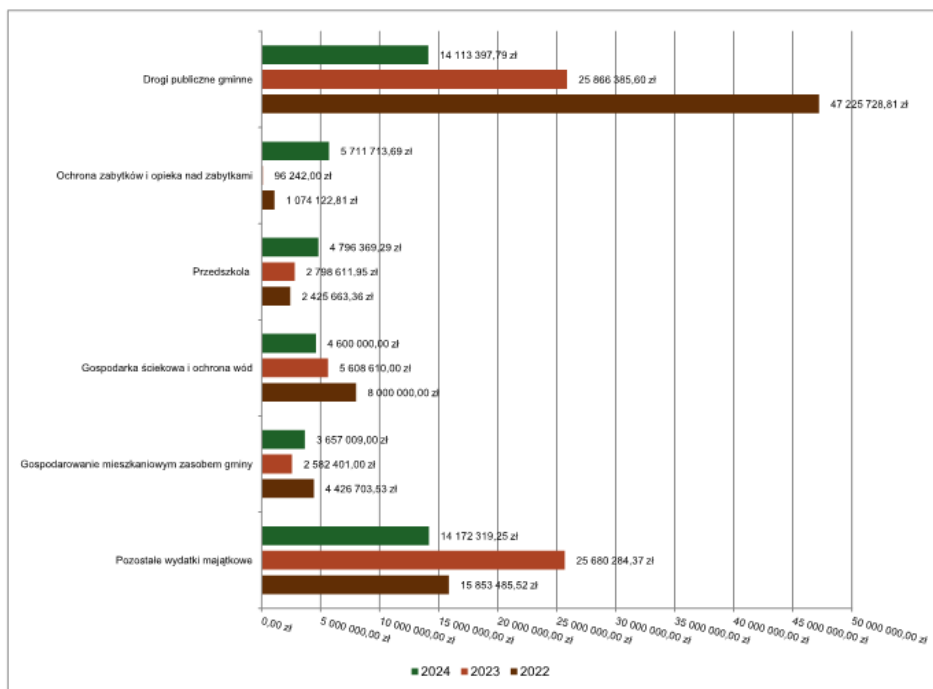
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Modernizacja Niepublicznej Szkoły w Siedleminie	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE	0,00	2 594 938,00	2 594 913,50	100,00%	5,52%
801	80101	Przebudowa budynku Szkoły w Wilkowie	0,00	51 000,00	4 920,00	9,65%	0,01%
801	80101	Przebudowa Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół ZOO w Wilkowie	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Golinie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Zespole Szkół w Witaszycach	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Potarzycy	0,00	12 000,00	11 746,50	97,89%	0,02%
801	80101	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%	0,04%
801	80101	Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkół w Witaszycach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
801	80104	Modernizacja łazienek i sal przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 2 "Bajeczka" w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie	180 000,00	280 500,00	280 060,27	99,84%	0,60%
801	80104	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE	8 050 000,00	815 060,00	815 054,69	100,00%	1,73%
801	80104	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	4 156 421,00	3 702 160,00	3 691 254,33	99,71%	7,85%
801	80104	Zakup i montaż klimatyzacji dla Przedszkola Puchatek (FS Golina i Stefanów)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
801	80140	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie)	0,00	184 865,64	184 824,88	99,98%	0,40%
801	80195	Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie - etap II	0,00	90 000,00	89 678,07	99,64%	0,19%
801	80195	Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie - etap II - wkład własny	0,00	11 000,00	10 579,23	96,17%	0,02%
851	85154	Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Wilkowie	160 000,00	126 000,00	118 546,17	94,08%	0,25%
851	85154	Budowa placu zabaw przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie	160 000,00	139 000,00	138 662,21	99,76%	0,29%
851	85154	Budowa placu zabaw w Mieszkowie	80 000,00	65 000,00	64 830,94	99,74%	0,14%
855	85516	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	1 102 757,00	1 148 084,50	628 165,88	54,71%	1,33%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85516	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego	0,00	1 017 512,53	498 943,05	49,04%	1,06%
900	90001	Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%	9,78%
900	90004	Budowa integracyjnego placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki - plac zabaw "bez Barrier"	820 000,00	829 000,00	828 384,81	99,93%	1,76%
900	90004	Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarocinie	230 000,00	237 500,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Budowa placu zabaw w Prusach	165 000,00	171 000,00	166 276,41	97,24%	0,35%
900	90004	Budowa placu zabaw w Zakrzewie	100 000,00	90 000,00	89 338,25	99,26%	0,19%
900	90004	Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocina	917 204,00	917 204,00	863 787,27	94,18%	1,84%
900	90004	Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w centrum Jarocina (Ochrona środowiska)	0,00	354 130,00	283 511,88	80,06%	0,60%
900	90004	Wkład własny sołectwa na realizację zadania polegającego na budowie Centrum Aktywności Lokalnej (budowa wigwamu) poprzez uczestnictwo w konkursie pięknieje Wielkopolska Wieś (FS Roszków)	28 384,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa wiaty rekreacyjnej (FS Roszków)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,03%
900	90004	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku przy Al. Wolności w Witaszycach (pawilon)	30 000,00	30 000,00	29 900,82	99,66%	0,06%
900	90005	Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (w tym: Ochrona środowiska)	800 000,00	800 000,00	704 000,00	88,00%	1,50%
900	90015	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o w Kaliszu	70 000,00	599 000,00	599 000,00	100,00%	1,27%
900	90015	Wkład finansowy do ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90026	Dotacja na zadania polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest (ochrona środowiska)	0,00	150 000,00	26 773,08	17,85%	0,06%
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną i miejscem na ognisko (FS Witaszyce)	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,04%
900	90095	Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie)	158 392,56	158 392,76	158 392,56	100,00%	0,34%
921	92109	Budowa Centrum Aktywności Mieszkańców (FS Witaszyce)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie (FS Zakrzew)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
921	92109	Doposażenie sali wiejskiej w Wilkowie (FS Wilkowyja)	0,00	10 913,00	10 913,00	100,00%	0,02%
921	92109	Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Osieku (FS Osiek)	19 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Modernizacja magazynku w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	0,00	738,00	738,00	100,00%	0,00%

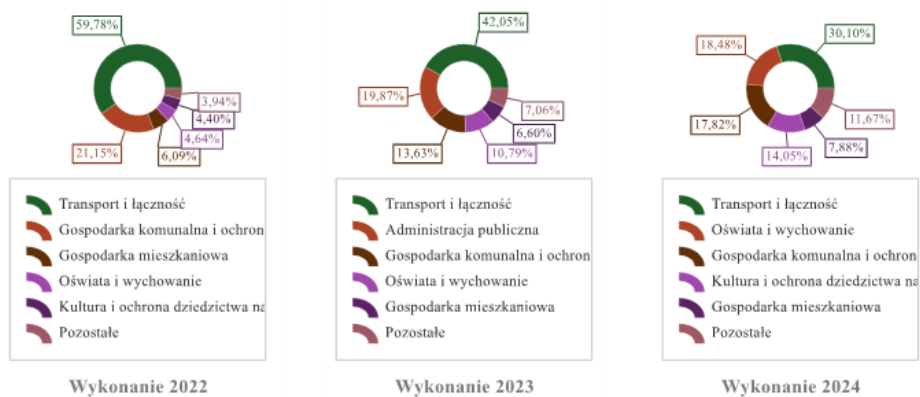
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Modernizacja magazynku w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy (FS Cielczy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
921	92109	Modernizacja ogrzewania (FS Dąbrowa)	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Modernizacja pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków)	38 169,00	11 109,00	11 109,00	100,00%	0,02%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji	305 980,00	309 980,00	278 169,82	89,74%	0,60%
921	92109	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach	0,00	70 000,00	62 976,00	89,97%	0,13%
921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Roszkowie (FS Roszków)	28 385,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Kultury w Dąbrowie (FS Dąbrowa)	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,03%
921	92109	Wykonanie elewacji budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie	115 000,00	117 538,00	116 509,29	99,12%	0,25%
921	92109	Wykonanie utwardzenia terenu przed salą wiejską w Radlinie	0,00	39 600,00	39 599,00	100,00%	0,08%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie (w tym: FS Łuszczanów)	11 000,00	11 738,00	11 734,20	99,97%	0,02%
921	92109	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,03%
921	92109	Zakup i montaż napisu Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowie i Centrum Aktywności Lokalnej w Łuszczanowie na elewacji budynku CALiOSP (FS Łuszczanów)	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	0,03%
921	92109	Zakup i montaż systemu alarmowego w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków)	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,03%
921	92109	Zakup wyposażenia budynku gospodarczego (FS Annapol)	16 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92118	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia Pałacu Radolińskich w Jarocinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
921	92118	Renowacja elewacji na Pałacu Radolińskich w Jarocinie	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,26%
921	92120	Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich - studnie	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p. w. Św. Małgorzaty w Cielczy	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie	0,00	72 000,00	52 398,00	72,76%	0,11%
921	92120	Odbudowa kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie	2 040 000,00	2 127 900,00	2 127 800,61	100,00%	4,52%
921	92120	Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie	3 420 000,00	3 620 533,00	3 530 162,08	97,50%	7,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja	1 495 000,00	50 000,00	1 353,00	2,71%	0,00%
921	92195	Modernizacja wiatraka i Domu Chleba wraz z zagospodarowaniem terenu w Łuszczanowie	0,00	32 000,00	17 220,00	53,81%	0,04%
921	92195	Wykonanie i montaż wiaty przy sali wiejskiej w Radlinie do zabytkowej sikawki konnej	0,00	3 270,00	3 260,10	99,70%	0,01%
921	92195	Wykonanie i montaż wiaty przy sali wiejskiej w Radlinie do zabytkowej sikawki konnej (FS Radlin)	0,00	21 561,00	21 561,00	100,00%	0,05%
921	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osieku wraz z przebudową świetlicy wiejskiej (w tym: FS Osiek)	0,00	31 500,00	29 800,00	94,60%	0,06%
921	92195	Zakup sprzętu audiowizualnego (FS Annapol)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
921	92195	Zakup wraz z montażem wiaty rekreacyjnej oraz założenie kostki brukowej (FS Bachorzew)	32 749,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92195	Zakup z montażem wiaty rekreacyjnej w Bachorzewie (FS Bachorzew)	0,00	32 749,00	31 422,15	95,95%	0,07%
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego (FS Roszków)	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	0,07%
926	92601	Budowa rekreacyjno - edukacyjnego miasteczka rowerowego "Wielkopolska Odnowa wsi" w Potarzycy (FS Potarzycy)	42 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej przy istniejącym placu zabaw (FS Radlin)	18 561,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Modernizacja Boisk Sportowych - Poprawa stanu technicznego wybudowanych kompleksów sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży - wkład własny	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	Zakup i montaż tyrolki dla dzieci (w tym: FS Prusy i Roszkówko)	27 811,00	42 811,00	34 426,00	80,41%	0,07%
926	92605	Aport dla Spółki Jarocin Sport	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,85%
		Razem wydatki inwestycyjne	46 807 676,99	50 687 723,71	47 050 809,02	92,82%	100,00%

Wykres 61: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jarocin w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 62: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jarocin w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

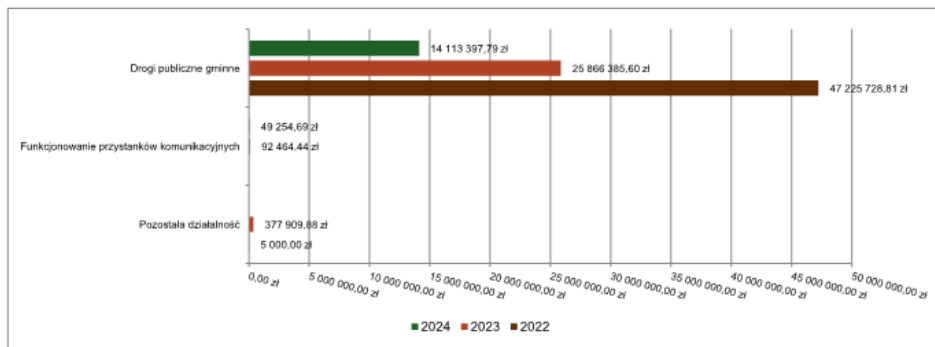


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 293 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 162 652,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 113 397,79 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 14 244 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 516 862,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 596 534,80 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 49 254,69 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 254,69 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

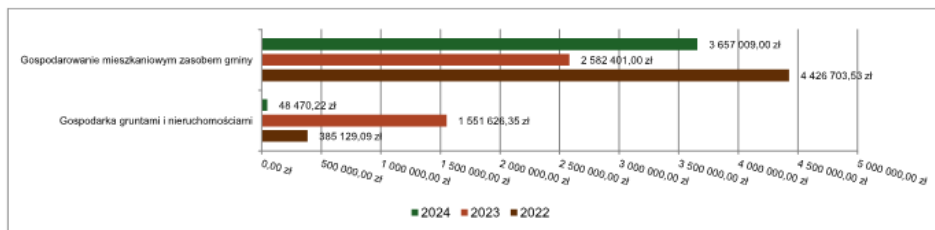


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 872 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 705 479,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 470,22 zł, co stanowi 3,99% planu rocznego wynoszącego 1 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 470,22 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 657 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 657 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 657 009,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

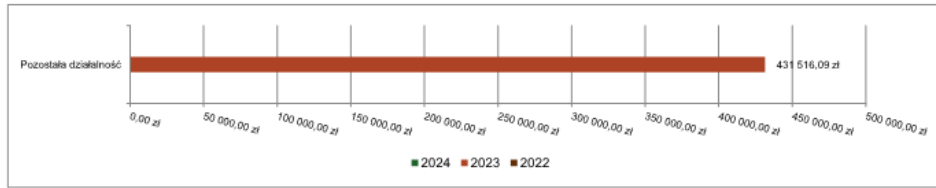


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 900,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 1 900,28 zł;

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

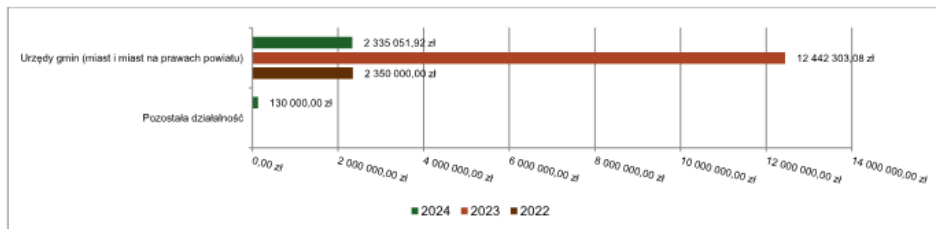


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 465 051,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 335 051,92 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2 370 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 215 053,12 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 998,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 130 000,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



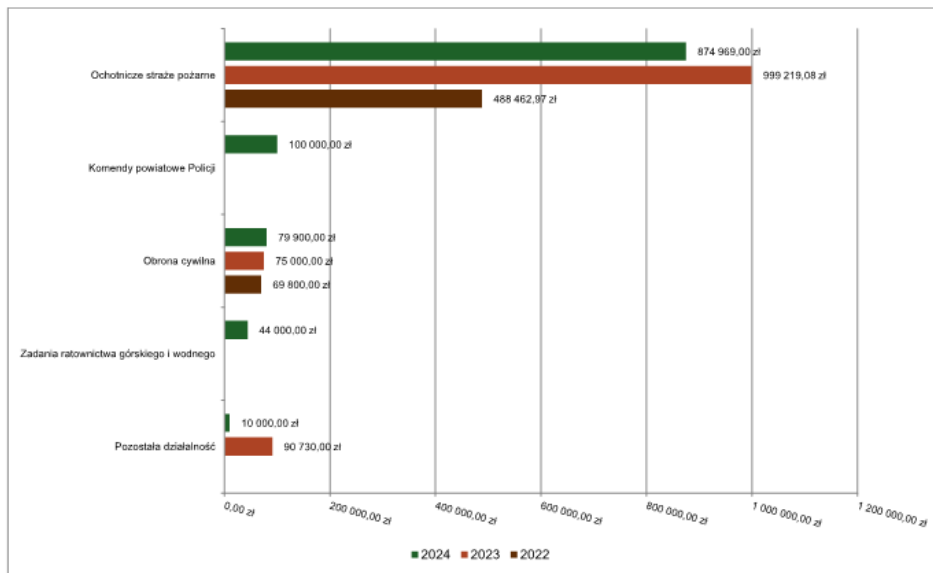
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 869,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 874 969,00 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 945 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 850 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 969,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 79 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 900,00 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

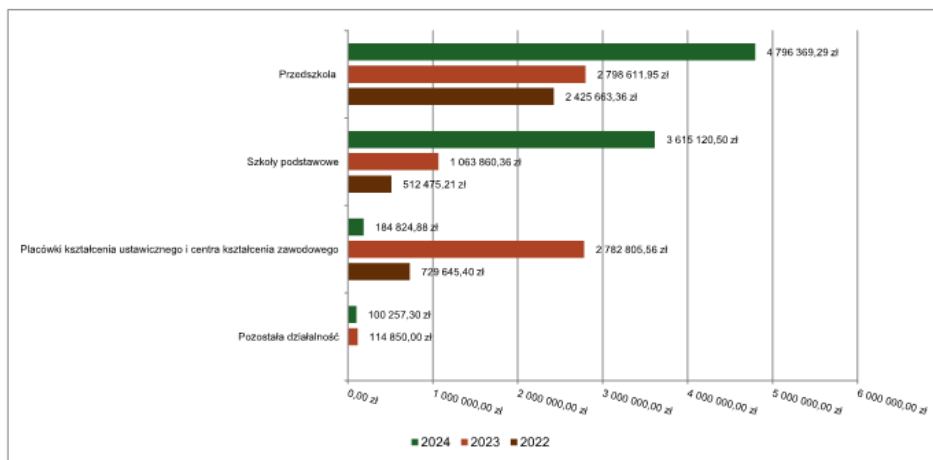


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 069 923,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 696 571,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 615 120,50 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 3 976 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 156 748,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 418 569,50 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 803,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 796 369,29 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 4 807 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 663 634,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 132 735,29 zł.
- w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatkowano kwotę 184 824,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 184 865,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 184 824,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 257,30 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 257,30 zł.

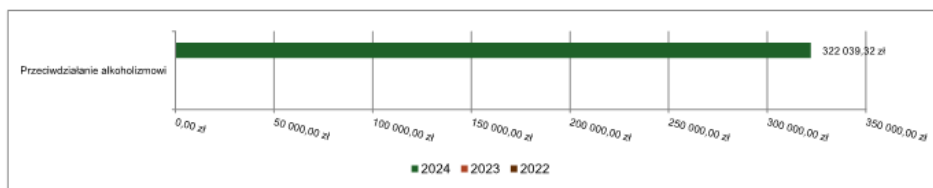
Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 039,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 322 039,32 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 322 039,32 zł.

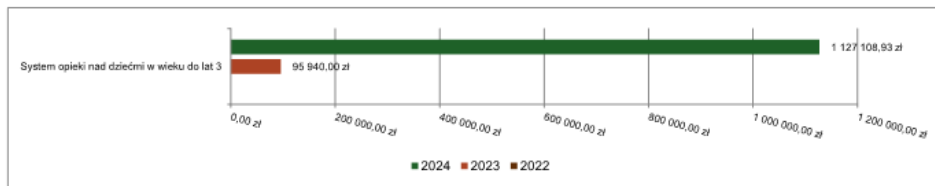
Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 165 597,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 108,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 127 108,93 zł, co stanowi 52,05% planu rocznego wynoszącego 2 165 597,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 586 366,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 540 742,93 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

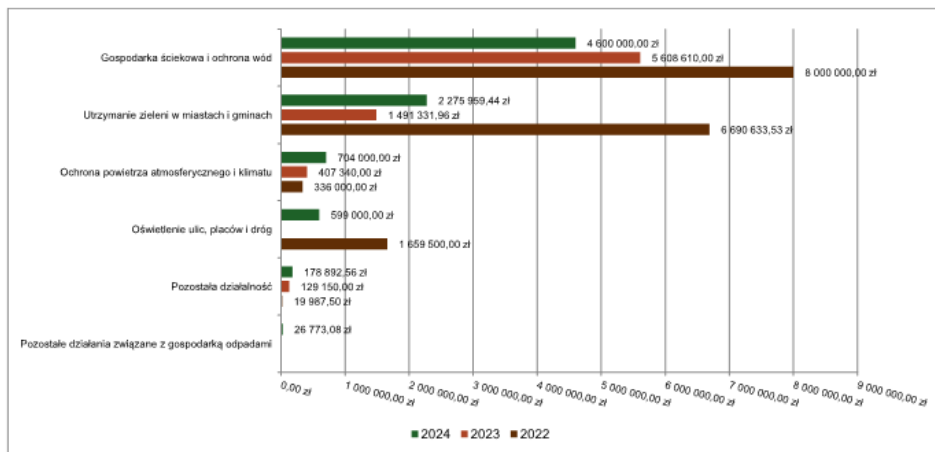


2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 971 486,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 384 625,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 4 600 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 275 959,44 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 2 643 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 275 959,44 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 704 000,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 704 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 599 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 599 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 599 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 773,08 zł, co stanowi 17,85% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 773,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 178 892,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 892,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 892,56 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

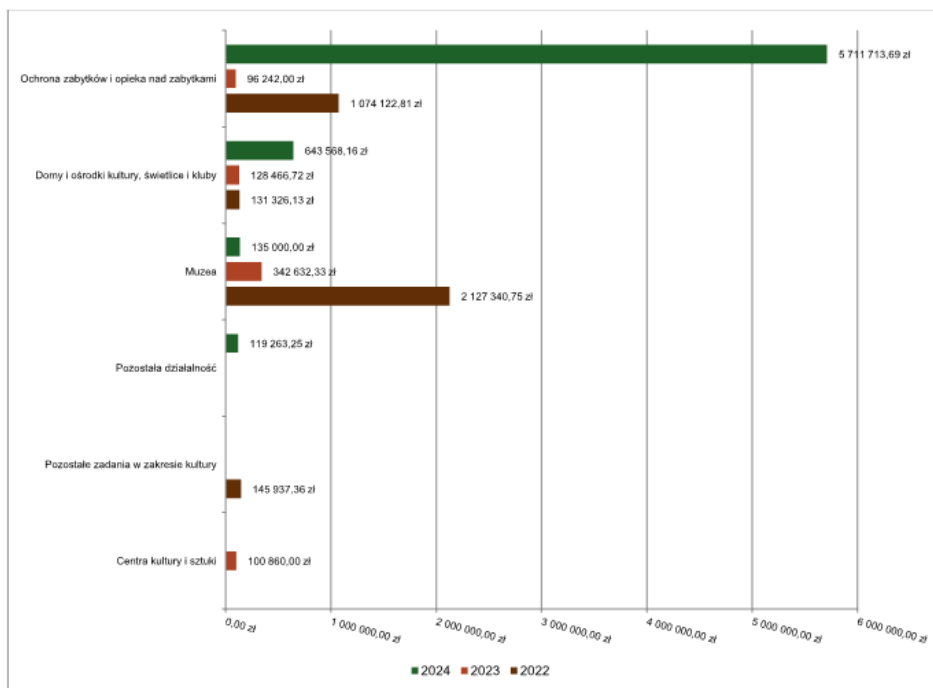


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 826 189,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 609 545,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 643 568,16 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 683 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 632 655,16 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 913,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 135 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 135 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 711 713,69 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 5 870 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 3 667 406,69 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 805,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 502,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 263,25 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 137 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 263,25 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 000,00 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

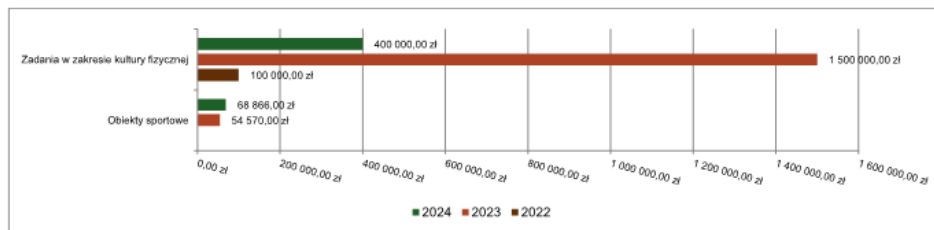


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 866,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 68 866,00 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 77 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 866,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400 000,00 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jarocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.





WYDATKI MAJĄTKOWE

47 050 809,02 ZŁ

DROGI – 14 162 652,48 ZŁ
OŚWIATA – 8 696 571,97 ZŁ
GOSPODARKA KOMUNALNA – 3 185 625,08 ZŁ
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 6 609 545,10 ZŁ
POZOSTAŁE – 14 396 414,39 ZŁ

77 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W KWOCIE:
37 664 800,02 ZŁ

WYDATKI NA OBJĘCIE UDZIAŁÓW
W 5 SPÓŁKACH – 9 386 009,00 ZŁ

1. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina – 9 667 070,99 zł (9 556 862,99 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; 110 208,00 zł – wkład własny Gminy Jarocin)

Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2023. Zakończenie zaplanowano na styczeń 2025r. W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 02.08.2023r. zawarta została z Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie posiadanych programów funkcjonalno-użytkowych oraz na budowę łącznika ul. Asfaltowej z ul. Leśną w Golinie. W 2023 r. odebrano część prac wchodzących w zakres etapu I, tj. budowy łącznika drogowego od ul. Asfaltowej do ul. Dworcowej w Golinie. W 2024r. odebrano kolejny zakres prac obejmujący część prac z odcinka nr I (Budowa łącznika drogowego do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Golina wraz z odwodnieniem), odcinka nr II (Budowa ulicy Zagajkowej w Golinie) oraz większość odcinka nr III (Budowa drogi gminnej od ul. Dworcowej do przejazdu drogowo-kolejowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4171P w miejscowości Golina) i część odcinka nr IV (Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Dworcową a ul. Leśną w miejscowości Golina w zakresie od przejazdu drogowo-kolejowego do ul. Leśnej).



2. Budowa drogi na Osiedlu Bogusław w Jarocinie – 2 984 312,10 zł (1 960 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; 1 024 312,10 zł – wkład własny Gminy Jarocin)

Dnia 06.02.2024r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Golinie, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin, która obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z projektem stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o projekt funkcjonalno-użytkowy oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Bogusław w Jarocinie. W ramach zrealizowanych prac, zakończonych dnia 22.11.2024r. została wykonana droga–ul. Bogusław w Jarocinie. Powstała jezdnia z nawierzchni bitumicznej o długości 516,74 m oraz szerokości zmiennej od 3,5 m do 6,5 m; droga dla pieszych i rowerów oraz rowerów o nawierzchni mineralno-bitumiczno grysowych oraz z kostki brukowej betonowej; system odwodnienia drogi w formie kanalizacji; oświetlenie uliczne wraz z zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia na przejściach dla pieszych/przejazdach dla rowerzystów (w tym 15 słupów oświetleniowych) oraz nasadzone 14 drzew z gatunku klonów polnych.

Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa nr Edycja6PGR/2023/3977/PolskiŁad) w kwocie 1 960 000,00 zł.



3. **Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie liniowych progów zwalniających w ciągu ul. Polnej, Leśnej i Piaskowej w Cielczy – 2 460,00 zł**
W ramach przedmiotowej inwestycji zostały przygotowane projekty stałej organizacji ruchu na wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Polnej, Leśnej i Piaskowej w Cielczy. Realizacja prac w terenie planowana jest na 2025 r.
4. **Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy "Węźle Jarocin" – 797 641,96 zł**
W ramach przedmiotowego zadania budżetowego po zakończonym postępowaniu przetargowym dnia 20.03.2024r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Spółka Akcyjna z siedzibą w Golinie, ul. Asfaltowa 1, 63-200 Jarocin na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pierwszego etapu drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy „Węźle Jarocin”. Prace były realizowane na 70 metrowym docinku drogi. dniu 09.07.2024r. nastąpił protokolarny odbiór robót. W wyniku zrealizowanych prac wybudowano 70 metrów drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym oraz oświetleniem ulicznym w technologii LED. Na realizację zadania Gmina Jarocin otrzymała darowiznę w wysokości 270 000,00 zł.



5. **Budowa dróg na osiedlu i do ceramiki w Roszkowie – 49 999,50 zł**
W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 11.01.2024r. umowa z Zakładem Projektowo-Usługowym Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” z siedzibą ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa dróg na osiedlu i do ceramiki w Roszkowie”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem określony został do dnia 20.12.2024r.
W dniu 20.12.2024r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych.
6. **Budowa drogi Cielcza – Cząszczew – 35 670,00 zł**
W ramach przedmiotowego zadania dnia 09.02.2024r. zawarta została umowa z firmą AGDARS Artur Smarzyński, Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń, obejmująca wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cząszczew wraz z odwodnieniem oraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. Termin wykonania umowy wraz z aneksem wyznaczony był na dzień 13 grudnia 2024r. Protokolarny odbiór dokumentacji odbył się dnia 9 grudnia 2024r.

7. Budowa ul. Zatorze w Witaszycach – 40 000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia 05.04.2024r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy drogi gminnej ul. Zatorze w Witaszycach wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania oraz złożenia wniosku do właściwego organu o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W 2024r. zostały pozyskane materiały geodezyjne oraz wykonana została koncepcja projektowa składająca się z planu zagospodarowania terenu. Planowane zakończenie prac projektowych przewidziane jest na listopad 2025r.

8. Wykonanie wyniesionego przejścia w ciągu ul. Poznańskiej w Cielczy – 49 117,70 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia 25.10.2024r. została zawarta umowa z TOM-BRUK TOMASZ KACZMAREK, ul. Zajęcza 37, 63-200 Jarocin na wykonanie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Poznańskiej w Cielczy. Termin wykonania prac wg umowy określony został do 03.12.2024r. Odbiór końcowy prac odbył się dnia 27.11.2024r.

**9. Przejście dla pieszych - ul. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie – 21 510,00 zł**

W ramach przedmiotowego zadania dnia 23.10.2024r. została zawarta umowa z TOM-BRUK TOMASZ KACZMAREK, ul. Zajęcza 37, 63-200 Jarocin na wykonanie prac polegających na wykonaniu nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. ks. Ignacego Niedźwiedzińskiego w Jarocinie. W ramach inwestycji wykonano z tłuczni granitowego dojeżdżającego do przejścia dla pieszych, przepust z rury karbowanej, a także wymieniono oraz zrealizowano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

**10. Przebudowa drogi gminnej- ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie - 456 759,54 zł**

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 02.10.2024r. została zawarta umowa z Transbruk Marek Begier spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą pod adresem, ul. Polna 1B, 62-330 Nekla na wykonanie przebudowy dwóch dróg gminnych - ulicy Zakrzewskiej oraz ulicy Ciświca w Jarocinie.

Zakres przebudowy ulicy Zakrzewskiej w Jarocinie (na odcinku 798 m) obejmował:

- wyrównanie istniejącej podbudowy;

- wymiana istniejącej podbudowy;
- wykonanie nakładki z kruszywa mineralnego łamanego ;
- wykonanie poboczy gruntowych;

II. Zakres przebudowy ulicy Ciświca w Jarocinie (na odcinku 777m) obejmował:

- wyrównanie istniejącej podbudowy ;
- wymiana istniejącej podbudowy;
- wykonanie nakładki z kruszywa mineralnego łamanego ;
- wykonanie poboczy gruntowych.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 01.11.2024r., dnia 05.11.2024r. odbył się protokolarny odbiór przedmiotowej inwestycji.

Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w oparciu o zapisy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad przydzielania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Kwota dofinansowania 187 500,00 zł.



11. Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie – 7 134,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia 19.09.2024r. została zawarta umowa wykonania opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie”.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową określony został do dnia 20.12.2024r.

W dniu 12.12.2024r. nastąpił protokolarny odbiór dokumentacji.

12. Przebudowa ulicy Czereśniowej w Jarocinie – 984,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania w 2024r. wykonano aktualizację kosztorysów. Ponadto w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego dnia 06.11.2024r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym Grzegorz Szymczak (Bachorzew, ul. Nowy Świat 1a, 63-200 Jarocin) na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Czereśniowej w Jarocinie. W roku 2024 rozpoczęto realizację robót, a ich zakończenie przewidziane jest na kwiecień 2025r.

13. Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie -738,00 zł

W roku 2024r. została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025.

14. Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego – 0,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania dnia 19.12.2024r, została zawarta umowa na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz złożenie przedmiotowego projektu do zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe, a także kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy dla umiejscowienia balustrad U-11a z pionowymi szczeblinkami wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego.

Opracowana dokumentacja została przekazana w styczniu 2025r. Po otrzymaniu dokumentacji, w roku 2025 zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowych urządzeń.

15. Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Bachorzewie – 26 254,69 zł

W ramach realizacji zadania w roku 2024 nastąpiło opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie w dniu 25.11.2024r. Gmina Jarocin podpisała umowę z TRANS PEGAZ Sp. z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin) na wykonanie prac polegających na budowie nowej wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem w Bachorzewie przy ul. Nowy Świat. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Jan Lyskawka.

Protokolarny odbiór prac odbył się w 20.12.2024r.

16. Budowa wiaty na przystanku komunikacyjnym w Jarocinie przy ul. Siedleńskiej – 23 000,00 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 15.04.2024r. Gmina Jarocin podpisała umowę z TRANS PEGAZ Sp. z o.o. (ul. Zaciszna 5, 63-200 Jarocin) na wykonanie prac polegających na budowie nowej wiaty przystankowej (wraz z wyposażeniem) w Jarocinie przy ul. Siedleńskiej. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Jan Lyskawka. Protokolarny odbiór prac odbył się w sierpniu 2024r.



17. Wykup gruntów – 48 470,22 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na wykup nieruchomości: Cielcza ul. Leśna pow. 0,0035 ha, Wilkowyja ul. Jarzabinowa, pow. 0,0434 ha -36 188,04 zł oraz koszty zawarcia aktów notarialnych – 12 282,18 zł

18. Objęcie udziałów w JTBS Sp. z o.o. podwyższenie kapitału spółki – 3 657 009,00 zł

Powyższa kwota została wniesiona do spółki Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie w formie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych udziałów. Na wydatki składają się dwie kwoty: **1 357 009,00 zł** - kwota ta stanowił finansowe wsparcie otrzymane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie lokali mieszkalnych położonych w Mieszkowie. Kwota ta została wniesiona do spółki pod firmą Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie w formie wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin nowych udziałów w spółce. Przedsięwzięcie realizowane jest przez JTBS sp. z o.o.

2 300 000,00 zł - Kwota przeznaczona była na wykupów przez JTBS sp. z o. o. udziałów w Spółce Celowej zgodnie z zawartą w roku 2016 Umową Inwestycyjną pomiędzy JTBS Sp. z o. o. oraz Projektem Muncypalnym Jarocin I Sp. z o. o. oraz Gminą Jarocin. Wykupy udziałów związane były z programem Mieszkanie Plus.

19. Portal open data - opracowanie i budowa dynamicznej bazy danych przestrzennych, pozyskiwanie, integracja i udostępnianie otwartych danych (Fundusze norweskie) – 0,00 zł
Zrezygnowano z realizacji zadania.

20. Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta – zakupiono wyposażenie do wyremontowanego Ratusza – 2 215 053,12 zł (w tym środki norweskie 2 114 370,00 zł)

W dniu 25 lipca 2023r. został ogłoszony przetarg w trybie nieograniczonym. W dniu 18 października 2023r., podpisana została umowa na kwotę 2 114 370,00 zł brutto. 8 stycznia 2024r. przekazano klucze do budynku Ratusza i tym samym rozpoczęto montowanie wyposażenia. Zakończenie prac zgodnie z umową miało miejsce 18 marca 2024r.

Od 2 kwietnia 2024r. w jarocińskim Ratuszu działa m.in. Biuro Obsługi Miasta, Rada Miejska, Burmistrzowie oraz wydziały urzędu miejskiego. Budynek jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych, niedosłyszących. Przygotowano również stanowisko cichej obsługi: dla osób, które narażone są na wiele bodźców (ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera). Przygotowano tabliczki w języku Braille'a. Ze środków własnych gmina pokryte zostały koszty związane z renowacją tablic, wykonaniem i zamontowaniem 2 sztuk tablic informacyjnych na budynku Ratusza, zakupiono sprzętu biurowego – skanery 4 szt. oraz wykonano naprawę mechanizmu zegara stojącego Gustav Becker znajdującego się w Gabinetce Burmistrza.



21. Zakup serwerów – 119 998,80 zł

W ramach zadania zakupiono 2 serwery DELL.

22. Objęcie udziałów w spółce JAR - Podwyższenie kapitału spółki – 130 000,00 zł

W 2024r. Gmina Jarocin wniosła wkład pieniężny w zamian za udziały do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału nastąpiło w oparciu o zarządzenie nr 195/IX/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie obejmowanych przez Gminę Jarocin udziałów.

23. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie – 100 000,00 zł

Przekazanie środków finansowych dla KPP w Jarocinie na Strefę Sierżanta Pyrka.

24. Dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cielczy” – 850 000,00 zł

Dofinansowanie przedsięwzięcia zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Cielczy. Realizacja inwestycji w znaczący sposób poprawi gotowość operacyjną jednostki w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu a także przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Całkowity koszt zakupu samochodu to 1 399 986,00 zł, w tym 849 986,00 zł z dofinansowania z budżetu Gminy Jarocin.



25. Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku – 24 969,00 zł (w tym FS Kadziak 10 000,00 zł)

W ramach przedmiotowego zadania została zawarta w dniu 7 sierpnia 2024 roku umowa z firmą Usługi Projektowe Leszek Skrzypczak na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy wraz z rozbudową budynku OSP w Kadziaku. Całkowity koszt to 24 969,00 zł. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Kadziak w wysokości 10.000,00 zł.

26. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Mieszkowie – 0,00 zł

Ze względu na zapowiadane nabory dofinansowań rezygnowano z realizacji zadania w 2024r. Wprowadzono do realizacji w roku 2025.

27. Montaż punktów alarmowania miasta – 79 900,00 zł

Zakup i montaż dwóch nowych syren elektronicznych DSE 600s w punktach Scentralizowanego Systemu Alarmowania Miasta usytuowanych na budynku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej ul. Wrocławska 53, 63-200 Jarocin, oraz na posesji położonej w Jarocinie, przy ul. Leszczyce, oznaczonej nr 21, nr działki 690/8.



28. Zakup łodzi dla OSP w Wilkowie – 44 000,00 zł

Zakup łodzi płaskodennej dla OSP w Wilkowie na potrzeby prowadzenia działań ratownictwa wodnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych Gminy Jarocin. Zakup wpłynął na efektywność i bezpieczeństwo działań ratowniczych jednocześnie zwiększając profesjonalizm i skuteczniejszą reakcję jednostki w celu pomocy podczas sytuacji kryzysowych. Współfinansowanie: 22 000,00 zł Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 22 000,00 zł Gmina Jarocin.



29. Zakup i montaż kapsuły do defibrylatora dla OSP (FS Golina i Stefanów) – 10 000,00 zł

Zakup i montaż kapsuły do defibrylatora dla OSP w Golinie. To inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, która ma potencjał ratować życie w sytuacjach kryzysowych, poprawiając reakcję w nagłych przypadkach medycznych.



30. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie – 887 482,60 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 29.05.2024r. zawarta została z przedsiębiorstwem INVESTIC Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakrzewska 21, 63-200 Golina umowa na modernizację łazienek w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie.

W dniu 11.10.2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W ramach inwestycji wykonano modernizację łazienki nauczycieli, łazienek chłopców i dziewcząt, pomieszczenia gospodarczego, piwnicy. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Dariusz Michalak.



31. Modernizacja dachu Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie – 30 254,90 zł

Zadania inwestycyjne polegały na modernizacji dachu na szkole w Łuszczanowie. Wykonawcą inwestycji była firma „BUD-REM” Spółka jawna Marcin Błaszczyk Marek Wojtaszek, z którą podpisano umowę w dniu 5 kwietnia 2024r. Prace zakończona 12 kwietnia 2024r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma „Korys” Ryszard Kowalski.



32. Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE – 3 409 968,19 zł

Zadanie było realizowane w oparciu o jedno postępowanie przetargowe złożone z trzech części. W wyniku rozstrzygniętego przetargu podpisane zostały w dniu 17.04.2024r. trzy umowy na nw. prace:

1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Roszkowie,

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 17.04.2024r. zawarta została z przedsiębiorstwem INVESTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golinie ulica Zakrzewska 21 umowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Roszkowie polegającą na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz na remoncie pokrycia dachowego, wykonaniu izolacji termicznej dachu i wykonaniu instalacji RTV/SAT.

W dniu 09.10.2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W ramach zadania wykonano:

- okna elewacji zachodniej w ilości 6 sztuk
- okna elewacji północnej w ilości 53 sztuk
- okna elewacji południowej w ilości 51 sztuk
- parapety zewnętrzne-110 szt.
- drzwi w ilości-7 sztuk
- malowanie elewacji z robotami towarzyszącymi - 2236,95 m2
- ocieplenie stropodachu-720 m2
- naprawę pokrycia dachowego (izolacja za pomocą dwóch warstw papy na lepiku) - 824 m2
- remont kominów-21 kpl.
- wymianę elementów instalacji odgromowej na dachu,
- instalację antenową wraz z masztem, przepustem i okablowaniem na dachu budynku,
- instalację RTV /SAT wraz z okablowaniem, przepustami kablowymi w budynku,
- konserwację rynien i obróbek blacharskich.

Nadzór inwestorski nad tą częścią zadania pełnił Bartosz Litoborski.

Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla tej części zadania wynosi: 1 572 360,30 zł.



- 2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie,
W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 17.04.2024r. zawarta została z przedsiębiorstwem OKNA-KOŁODZIEJCZYK, Janusz Kołodziejczyk, Os. Mastalerze 33F, 34-451 Tylmanowa umowa na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie. W dniu 04.09.2024r. nastąpił odbiór końcowy robót.
W ramach zadania wykonano:
- wymianę okien w budynku szkoły tj. okien elewacji zachodniej wraz z wszystkimi oknami piwnicznymi; okien na elewacji północnej, południowej, dachu oraz przybudówce; okien elewacji wschodniej (frontowej);
 - wymianę drzwi lub renowację istniejących drzwi w ilości:
- Nadzór inwestorski nad tą częścią zadania pełnił Bartosz Litoborski.
Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla tej części zadania wynosi: 1 012 541,00 zł.



- 3) Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w Siedleminie- III ETAP.
W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 17.04.2024r. zawarta została z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „CEGIELKA” Włodzimierz Gościński z Wilkowi ul. Powstańców Wielkopolskich 58, umowa na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie-ETAP III.
W dniu 07.02.2025 roku nastąpił odbiór końcowy robót.
W ramach przedmiotowej umowy wykonano ostatni etap budowy przedszkola i sali gimnastycznej w Siedleminie, który obejmował:
- roboty budowlane (roboty tynkarskie wewnętrzne ścian, roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów, posadzki, schody, stolarkę wewnętrzną, chodniki, utwardzenia – plac, tereny zielone),

- instalacje sanitarne (instalacja wodociągowa wewnętrzna, instalacja hydrantowa, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, instalacja wentylacyjna, instalacja klimatyzacji, instalacja C.O z pompą ciepła),
- instalacje dolnego źródła ciepła,
- instalacje elektryczne i niskoprądowe,
- wyposażenie sali gimnastycznej i zapleczy,
- wyposażenie przedszkola.

Wartość prac budowlanych, wykonanych w ramach ww. umowy w latach 2024-2025, określona w protokole odbioru z dnia 07.02.2025r. wyniosła: 5 485 399,56 zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Krzysztof Kowalski.



W roku 2024r. na realizację robót budowlanych w ramach ww. umowy wydatkowano kwotę: 807 493,04 zł. Zakończenie prac dla zakresu wskazanego w punkcie 1) i 2) nastąpiło w roku 2024r., natomiast dla zakresu wskazanego w punkcie 3) miało miejsce w roku 2025.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o otrzymaną Promesę nr Edycja8/2023/5499/PolskiŁad. Łączna kwota dofinansowania wynosi 6 800 000,00 zł. Wpłata całej kwoty dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji zadania, tj. w roku 2025.

33. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Potarzycy – 11 746,50 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem w Niepublicznej SP im. Jana Heweliusza w Potarzycy 2 szt. klimatyzatorów marki Inventor serii Aria 5kw. Wykonawcą inwestycji była firma COOL-Tech, winnica miód i wino Łukasz Majewski. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 17 czerwca 2024 roku, prace zakończono w dniu 28 czerwca 2024 roku. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma „EFEKT” Dariusz Kowalski.

34. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Witaszycach do wymagań sanitarno-higienicznych – 46 000,00 zł

Umowa podpisana w dniu 29.07.2024r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Artur Jacck z siedzibą w Witaszycach. Zakres prac polegał na: demontażu starych i montaż nowych okien uchylnych wraz z siłownikami do zdalnego ich sterowania,

wykonanie tynków wewnętrznych i 2-krotne malowanie farbami emulsyjnymi. Prace rozpoczęto 29.07.2024r., a zakończenie miało nastąpić 29.08.2024r. W dniu 28.08.2024r. podpisano aneks wydłużający termin zakończenia prac do dnia 30.09.2024r. Powodem były kłopoty producenta okien w ich wyprodukowaniu i dostarczeniu. Ostatecznie prace zakończono 30.09.2024r. zgodnie z podpisanym protokołem końcowym odbioru robót.



- 35. Przebudowa budynku Szkoły w Wilkowie 4 920,00 zł**
Wykonawcą była firma Kowalski pracownia projektowa. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 19 września 2024r. i prace zakończono 7 października 2024r.
- 36. Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie – 0,00 zł**
W związku z ogłoszonymi naborami na dofinansowanie zadań, w których kwalifikuje się to zadanie - zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 roku.
- 37. Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Szkole Podstawowej w Golinie – 0,00 zł**
W związku z ogłoszonymi naborami na dofinansowanie zadań, w których kwalifikuje się to zadanie - zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 roku.
- 38. Wykonanie instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu w Zespole Szkół w Witaszycach – 0,00 zł**
W związku z ogłoszonymi naborami na dofinansowanie zadań, w których kwalifikuje się to zadanie - zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 roku.
- 39. Przebudowa Zespołu Szkół ZOO w Wilkowie – 0,00 zł**
W związku z ogłoszonymi naborami na dofinansowanie zadań, w których kwalifikuje się to zadanie - zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 roku.
- 40. Przebudowa Niepublicznego Zespołu Szkół w Łuszczanowie – 0,00 zł**
W związku z ogłoszonymi naborami na dofinansowanie zadań, w których kwalifikuje się to zadanie - zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 roku.
- 41. Modernizacja Niepublicznej Szkoły w Siedleminie – 0,00 zł**
W związku z ogłoszonymi naborami na dofinansowanie zadań, w których kwalifikuje się to zadanie - zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 roku.

42. Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie – 19 803,00 zł

Umowa podpisana w dniu 20.02.2024r. z firmą MyjClick Krystyna Gałczyńska z siedzibą w Jarocinie. Usługa polegała na zakupie i dostarczeniu zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 3 w Jarocinie w terminie do 12 marca 2024r. Towar dostarczono w dniu 26.02.2024r, zgodnie z protokołem odbioru.

**43. Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkół w Witaszycach – 20 000,00 zł**

Umowa podpisana w dniu 25.01.2024r. z Firmą Handlowo-Usługową Michał Wawrzyniak z siedzibą w Kaliszu. Umowa polegała na zakupie i dostarczeniu do Zespołu Szkół w Witaszycach do dnia 31.01.2024r. zmywarki do posadzek wraz z prostownikiem i baterią. Towar dostarczono w dniu 26.01.2024r, zgodnie z protokołem odbioru.

**44. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego – 4 818 363,26 zł**

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 11.04.2023r. zawarta została z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym „CEGIELKA” Włodzimierz Gościński z Wilkowyi ul. Powstańców Wielkopolskich 58, umowa na realizację prac budowlanych obejmujących rozbudowę i przebudowę Przedszkola Publicznego w Mieszkowie oraz utworzenie oddziału żłobkowego. W dniu 25.09.2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W ramach zadania wykonano:

Rozbudowę i przebudowę Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i wybudowano oddział żłobkowy z pełnym wyposażeniem wraz z doposażeniem urządzeń zabawowych na terenie istniejącego placu zabaw oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Rozbudowana część budynku składa się m.in. z:

- 1) pomieszczeń przewidzianych dla oddziału żłobkowego z węzłem sanitarnym;
- 2) sali ćwiczeń,
- 3) zaplecza gastronomicznego, w tym pomieszczenia porządkowe oraz pomieszczenia socjalne dla personelu kuchni,
- 5) toalet ogólnodostępnych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
- 6) gabinetu dyrektora,
- 7) pokoju nauczycielskiego.

Pomiędzy częścią nową a przebudowywaną wybudowano schody wewnętrzne oraz pionową platformę elektryczną (pomiędzy powierzchnią posadzek części przebudowanej i części rozbudowanej). Budynek został wyposażony w meble i urządzenia (w tym wyposażenie zaplecza gastronomicznego) oraz wyposażenie sal.

Istniejący plac zabaw został doposażony o nowe urządzenia:

- bujak owieczka – szt 1
- bujak wóz policyjny – szt 1
- bujak podwójny zebra – szt 1
- sześcián sprawnościowy – szt 1

Ogrzewanie budynku odbywa się poprzez pompę ciepła. W ramach realizacji inwestycji powstała również instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,6 kWp. Część istniejąca przed inwestycją została przebudowana. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Bartosz Litoborski Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w oparciu o otrzymaną Promesę nr Edycja2/2021/4102/PolskiŁad w kwocie 4 250 000,00 zł.



45. Zakup i montaż klimatyzacji dla Przedszkola Puchatek (FS Golina – Stefanów) – 10 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem 2 sztuk klimatyzatorów marki KAISAI ECO 3,5 kW, dla Niepublicznego Przedszkola Puchatek w Golinie. Wykonawcą inwestycji była firma AMPER Dariusz Szóstek. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 06 lutego 2024r. prace zakończono 14 marca 2024r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski.

46. Modernizacja łazienek i sal przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 2 "Bajeczka: w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie – 280 060,27 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 13.05.2024r. zawarta została z przedsiębiorstwem „BUD-REM” Spółka Jawna Marcin Błaszczyk Marek Wojtaszek z siedzibą w Jarocinie, ul. Wrocławska 108, 63 - 200 Jarocin umowa na modernizację łazienek i sal przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Bajeczka” w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie. W dniu 10.09.2024r. nastąpił odbiór końcowy robót. W ramach robót dokonano modernizacji dwóch łazienek przylegających do sal przedszkolnych wraz z odnowieniem sal przedszkolnych w budynku Publicznego Przedszkola nr 2 „Bajeczka” w Zespole Szkół nr 4 w Jarocinie. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Dariusz Michalak

47. JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa (Fundusze norweskie) – 184 824,88 zł

Refundacja wydatków poniesionych na budowę i wyposażenie Jarocińskiego Centrum Edukacji i Kariery JaCEK poniesionych w 2023 roku.

48. Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie – 100 257,30 zł

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 12.08.2024r. zawarta została umowa z firmą Studio JR Jarosław Rybarczyk z siedzibą w Chociczy przy ul. Leśniej 16, 63-041 Chocicza. Zadanie dotyczyło wykonania, w tym dostawa i montaż elementów ścieżki ekologicznej na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 32/88 i 228/7 obręb Mieszków, w ramach przedsięwzięcia pn. „Ścieżka ekologiczna przy Zespole Szkół w Mieszkowie - etap II” w poniższym zakresie:

- 1) wykonanie, dostawę i montaż na ww. nieruchomości 8 szt. ławek,
- 2) wykonanie, dostawę i montaż na ww. nieruchomości tablic edukacyjnych–7 szt.,
- 3) dostawę i montaż na ww. nieruchomości lamp solarnych–2 szt., z tablicą edukacyjną–1 szt.,
- 4) dostawę i montaż kosz do segregacji odpadów ze zgniataarką do butelek i puszek–1 szt.



49. Budowa placu zabaw przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie – 138 662 21 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 12.06.2024 zawarta została z przedsiębiorstwem Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku, ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk umowa na budowę placu zabaw przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie. W dniu 14.08.2024r. nastąpił odbiór końcowy robót. W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe istniejących urządzeń, przygotowanie terenu, ogrodzenie placu zabaw, montaż furtek szer. 1 m wys. 1,2m–2 kpl., montaż zestawu zabawowego-konstrukcja metalowa–1 szt., montaż huśtawki bocianie gniazdo–1 szt., montaż huśtawki podwójnej z siedziskiem płaskim i koszykowym (huśtawka o jednej osi obrotu)–1 szt., montaż huśtawki wagowej – konstrukcja metalowa–1 szt., montaż urządzenia zabawowego-Domek–konstrukcja metalowa–1 szt., montaż karuzeli – konstrukcja metalowa–1 szt., montaż bujaka sprężynowego papuga–konstrukcja metalowa–1 szt., dostawa i montaż ławki z oparciem–6 szt., dostawa i montaż kosza na odpady–3 szt., dostawa i montaż regulaminu placu zabaw–1 szt. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Józef Król.



50. Budowa placu zabaw w Mieszkowie – 64 830,94 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 05.06.2024r. zawarta została z przedsiębiorstwem Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku, ul. Borki 10, 37-300 Leżajsk umowa na budowę placu zabaw w Mieszkowie. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę istniejących urządzeń, przygotowanie terenu, montaż elementu placu zabaw–zestaw zabawowy–konstrukcja metalowa–szt. 1, dostawa i montaż ławki z oparciem–3 szt. dostawa i montaż kosza na śmieci–1 szt., dostawa i montaż regulaminu placu zabaw–1 szt., wykonanie nawierzchni trawiastej. W dniu 14.08.2024r. nastąpił odbiór końcowy robót. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Józef Król.

**51. Budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w Wilkowie – 118 546,17 zł**

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 08.05.2024 zawarta została z firmą Grupa Hydro Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Mosinie ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina umowa na budowę placu zabaw przy sali wiejskiej w Wilkowie.

W ramach inwestycji wykonano, rozbiórkę istniejących urządzeń zabawowych, przygotowanie terenu, montaż zestawu zabawowego - konstrukcja metalowa-1szt., montaż zestawu sprawnościowego-Malpi Gaj-konstrukcja metalowa-1 szt., montaż urządzenia zabawowego-Domek-konstrukcja metalowa-1 szt. montaż huśtawki z siedziskiem bocianie gniazdo-1 szt., montaż huśtawki podwójnej z siedziskiem płaskim i koszykowym (huśtawka o jednej osi obrotu)-1 szt., montaż karuzeli-konstrukcja metalowa-1 szt., montaż huśtawki wagowej-konstrukcja metalowa-1 szt. , montaż bujaka sprężynowego-1 szt. , montaż ławki z oparciem-4 szt. , montaż kosza na śmieci-2 szt., montaż regulaminu placu zabaw-1 szt. , wykonanie nawierzchni trawiastej.

W dniu 14.08.2024r nastąpił odbiór końcowy robót.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Józef Król.

**52. Objęcie udziałów w PWiK sp. z o.o. w Jarocinie - podwyższenie kapitału spółki – 4 600 000,00 zł**

W 2024r. Gmina Jarocin wniosła wkład pieniężny w zamian za udziały do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału nastąpiło w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej nr CII/910/2024 z dnia 27 marca 2024r. w Jarocinie wyrażającą zgodę na wniesienie wkładu.

53. Rewitalizacja Śródmieścia: Nasadzenia zieleni wraz budową małej architektury w Centrum Jarocina – 1 147 299,15 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 05.12.2023r. zawarta została z firmą Garden-Art Paweł Fediów z siedzibą przy ul. Kamiennej 76/12, 59-300 Lubin umowa na nasadzeniu zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocina.

W dniu 14.02.2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót. Inspektorem nadzoru w zakresie zieleni był Piotr Kociński, a w zakresie małej architektury Jan Łyskawka.

W ramach inwestycji na poszczególnych ulicach zamontowano nw. małą architekturę oraz posadzono nw. zieleń:

- ul. Wrocławska
- ul. Dąbrowskiego
- ul. Wolności
- ul. Hallera
- ul. Wąska/Targowa/Mała
- ul. Śródmiejska/Szpitalna
- ul. Wodna
- ul. Paderewskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Wyszyńskiego
- ul. Poznańskiego
- ul. Dąbrowskiego
- ul. Wrocławska
- ul. Wyszyńskiego i Al. Niepodległości:
- ul. Poznańskiego

54. Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarocinie – 0,00 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 10.04.2024r. zawarta została z firmą INVESTIC Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakrzewska 21, 63-200 Jarocin umowa na budowę placu zabaw przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarocinie. Z uwagi na nieprzewidzianie problemy na etapie realizacji inwestycji, plac zabaw został oddany do użytku w roku 2025r.

55. Budowa placu zabaw w Prusach – 166 276,41 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 20.06.2024r. zawarta została z firmą INVESTIC Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakrzewska 21, 63-200 Golina umowa na budowę placu zabaw w Prusach

W dniu 02.10.2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W ramach inwestycji wykonano montaż:

- zestawu zabawowego 1 - konstrukcja metalowa wraz z wykopami i fundamentowaniem – 1 szt.,
- zestawu zabawowego 2 - konstrukcja metalowa wraz z wykopami i fundamentowaniem – 1 szt.,
- zestawu zabawowego 3 - konstrukcja metalowa wraz z wykopami i fundamentowaniem – 1 szt.,
- zestawu sprawnościowego 1 – konstrukcja metalowa wraz z wykopami i fundamentowaniem – 1 szt.,
- zestawu placu zabaw – bujak - konstrukcja metalowa wraz z wykopami i fundamentowaniem – 1 szt.,
- zestawu placu zabaw – karuzela - konstrukcja metalowa wraz z wykopami i fundamentowaniem – 1 szt.,
- zestawu placu zabaw – domek - konstrukcja metalowa wraz z wykopami i fundamentowaniem – 1 szt.,
- montaż ławki z oparciem – 4 szt.,
- montaż kosza na odpady – 2 szt.,
- dostawa i montaż regulaminu – 1 szt.,

Poza tym: wykonano trawnik – 480m², rozebrano istniejące ogrodzenie i zamontowano ogrodzenie systemowe – 41m, zabezpieczono kable energetyczne – 1 szt. i przebudowano linię kablową – 1 szt.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Józef Król.



- 56. Budowa integracyjnego placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki- plac zabaw "bez barier" – 828 384,81 zł**
W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 04.01.2024r. zawarta została z firmą Buglo Play Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 4, 75-209 Koszalin umowa na budowę integracyjnego placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki w ramach zadania budżetowego pn. Budowa integracyjnego placu zabaw w Jarocinie przy ul. Szubianki – plac zabaw „bez barier”.

W dniu 05.04.2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W ramach inwestycji wykonano demontaż istniejących elementów zabawowych, ogrodzenie – wymianę uszkodzonych przęseł dł. 250 cm na identyczny el ogrodzeniowy – szt. 3, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami, oczyszczeniem i złożeniem w miejscu ponownego wbudowania – 16,5m², montaż płyt betonowych 90x90, gr 10 na podsypce cementowo – piaskowej gr 5cm – 53m², nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat przerostowych kolor czarny 150x100cm – 425m², nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej, surowo łup, kolor żółto – szary o wym. 7/9cm, na podsypce z mialu granitowego, szczeliny wypełnione mialem granitowym fr. 0-2mm – 2m², wymianę uszkodzonych przęseł dł. 250cm wys. 120cm el ogrodzeniowy identyczny jak istniejący – 3 szt., likwidację furtki – wstawienie w jej miejsce przęsła elowego dł. 250 wys. 120 – 1 szt., wymianę istniejących furtok na furtki o szer. 120cm wys. 120 cm wraz z dopasowaniem sąsiednich paneli – 2 kpl., dostawę oraz montaż integracyjnego zestawu zabawowego - wieża z trzema zjeżdżalniąmi – szt. 1, dostawę oraz montaż integracyjnego zestawu zabawowego - pszczoła – szt. 1, dostawę oraz montaż integracyjnego urządzenia – huśtawka grupowa – szt. 1, dostawę oraz montaż integracyjnego urządzenia – karuzela – szt. 1, dostawę oraz montaż integracyjnego urządzenia – trampolina – szt. 1, dostawę oraz montaż integracyjnego urządzenia - huśtawka wagowa – szt. 1, tablicę z regulaminem – szt. 1, zakup oraz montaż - Ławka z oparciem – szt. 4, Zakup oraz montaż – kosz na śmieci – szt. 2, przestawienie istniejących urządzeń siłowych – szt. 3, likwidację i wykonanie nawierzchni trawiastej – 130m².

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 550.000,00 zł

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Jan Łyskawka.





57. Budowa placu zabaw w Zakrzewie – 89 338,25 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 18.07.2024r. zawarta została z firmą INVESTIC Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakrzewska 21, Golina, 63-200 Jarocin umowa na budowę placu zabaw w Zakrzewie.

W dniu 11.09.2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W ramach inwestycji powstał nowy plac zabaw składający się z zestawu zabawowego, huśtawki czteroosobowej, ławki z oparciem – 2 szt., kosza na odpady – 1 szt., regulaminu placu zabaw – 1 szt., nawierzchni trawiastej – 150m².

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Dariusz Michalak.



58. Zagospodarowanie terenu wokół przystanku przy Al. Wolności w Witaszycach (pawilon) - 29 900,82 zł

W ramach przedmiotowego zadania w dniu 21 lutego 2024r. została podpisana umowa z em Adamem Zdunkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo Usługowa 'VIRIDIS' Adam Zdunek, Chwałęcín 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, na zagospodarowanie terenu wokół przystanku przy Al. Wolności w Witaszycach. Termin realizacji umowy: do dnia 5 kwietnia 2024r. Wartość umowy: 29 900,82 zł (brutto).

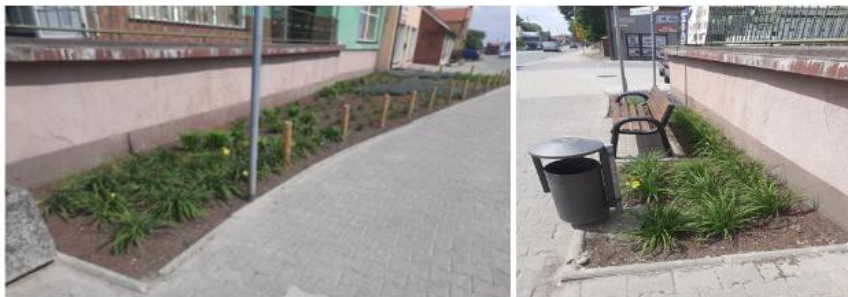
Realizacja przedmiotu zamówienia polegała na:

Wykonaniu prac przygotowawczych i ziemnych:

- uporządkowaniu terenu i przygotowanie gruntu do prac,
- demontażu ławki z oparciem (wraz z jej utylizacją),
- mechanicznym zagęszczeniu i utwardzeniu gruntu,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym,
- wykonaniu chodnika z kostki brukowej oraz zakup i posadowienie ławki z oparciem,
- Parametry ławki:
 - długość – około 180 cm
 - wysokość siedziska – około 70 cm
 - wysokość całkowita – około 70 cm
 - montaż poprzez kotwienie do gruntu
- Specyfikacja materiałowa:
 - deski drewniane gr. 3,5 cm
 - rury fi 60 malowane proszkowo w kolorze czarnym

- przygotowaniu gruntu pod obsadzenia, z wymianą gruntu i dostawą ziemi żyznej/substratu zawierającego nawozy, hydrożel.
- obsadzeniu bylinami:
- kocimiętka Fassena - 123 szt.
- liliowiec 'Stella D'Oro' - 128 szt.
- liatra kłosowa - 68 szt.
- trzęślica modra - 112 szt.
- jeżówka biała - 98 szt.
- kosmatka śnieżna - 42 szt.

Ściółkowaniu nawierzchni pod nasadzeniami korą drobnomieloną fr. 0 – 20 mm, przekompostowaną z drzew iglastych. Warstwa grubości 5 – 6 cm.



59. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa wiaty rekreacyjnej (FS Roszków) – 14 760,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na opracowaniu dokumentacji zagospodarowania oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej terenu znajdującego się w Roszkowie na działce nr 83/6. wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Projektowe L. Skrzypczak – Architektura & Konstrukcje Spółka Komandytowa. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 28 października 2024r. Dokumentację przekazano w dniu 06 grudnia 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Roszkowa w wysokości 14 760,00 zł.

60. Dotacja na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi na terenie Gminy Jarocin (Ochrona środowiska) – 704 000,00 zł

W ramach zadania realizowany był program „Wymień piec”, dofinansowano 88 wymian źródeł ciepła na terenie naszej gminy. Na podstawie uchwały nr C/889/2024 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację nieekologicznych źródeł ogrzewania na paliwa stałe i zastąpieniu ich źródłami ekologicznymi na terenie Miasta i Gminy Jarocin.

Nabór wniosków przeprowadzono w terminie od 1 marca do 31 marca 2024r. wpłynęło 170 wniosków, z czego 25 zostało rozpatrzonych negatywnie, 17 wnioskodawców zrezygnowało z inwestycji, a 40 wniosków nie zostało zakwalifikowanych z powodu osiągnięcia planowanego budżetu.

Na realizację zadania zaplanowano 800 000,00 zł. W ramach Programu mieszkańcy mogli pozyskać dotację w wysokości do 8 tys. zł. Finalnie dofinansowano 88 wymian źródeł ciepła na terenie naszej gminy na kwotę 704 000,00 zł.

Dotacje udzielane były dla osób fizycznych i innych podmiotów na realizację zadań polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach stałych i zastąpieniu go: pompami ciepła, piecami indukcyjnymi, ogrzewaniem gazowym, miejską siecią ciepłowniczą, kotłami na paliwo stałe 5 klasy. Zadania realizowane były przez Inwestorów do dnia 31.10.2024r. dotacja wypłacana była po realizacji inwestycji przeprowadzonej na podstawie umowy oraz dokumentów potwierdzających wydatkowanie określonych kwot, po przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania.

61. Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu – 599 000,00 zł

Gmina Jarocin w 2024r. wniosła do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe wkład finansowy w wysokości 599 000,00 zł. W zamian za wniesione środki Gmina obejmie udziały w Spółce OUiD, a spółka realizuje zadania inwestycyjne.

62. Dotacja na zadania polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (ochrona środowiska) – 26 773,08 zł

Kwota została wydatkowana na udzielenie dotacji celowej na zadania polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. W ramach zadania realizowany był program transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Jarocin, dofinansowano 9 przedsięwzięć na terenie naszej gminy. Na podstawie uchwały nr II/20/2024 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 24 maja 2024r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Jarocin, zmienionej uchwałą nr IV/41/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmiany uchwały nr II/20/2024 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 24 maja 2024r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej na transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Jarocin.

Nabór wniosków przeprowadzony w terminie od 22 lipca do 31 lipca 2024r. wpłynęło 10 wniosków, z czego 1 wnioskodawca zrezygnował z inwestycji. Na realizację zadania pierwotnie zaplanowano 150 000,00 zł. W ramach Programu mieszkańcy mogli pozyskać dotację w wysokości do 5 tys. zł. Finalnie dofinansowano 9 przedsięwzięć związanych z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy na kwotę 26 773,08 zł. Dotacje udzielane były dla osób fizycznych na realizację zadań polegających na transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. Zadania realizowane były przez Inwestorów do dnia 31.10.2024r. dotacja wypłacana była po realizacji inwestycji przeprowadzonej na podstawie umowy oraz dokumentów potwierdzających wydatkowanie określonych kwot, po przeprowadzeniu kontroli wykonania zadania.

63. Budowa placu zabaw w Witaszycach z wiatą rekreacyjną i miejscem na ognisko (FS Witaszyce) – 20 500,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 03.12.2024r. umowa ze Spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Budowa placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną i miejscem na ognisko (FS Witaszyce). Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem określony został do dnia 20.12.2024r. W dniu 20.12.2024r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Witaszyce w wysokości 20 500,00 zł.

64. Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy (Fundusze norweskie) – 158 392,56 zł

W dniu 9.05.2023r. ogłoszono na Bazie konkurencyjności zapytanie ofertowe dot. budowy modelowego ogródka odpadowego na jednym z osiedli w Jarocinie. W dniu 13.06.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą – spółką Investic sp. z o.o., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Kwota umowy wyniosła: 158 392,56 zł brutto. Zamawiający w dniu 1 sierpnia 2023r. wstrzymał wszystkie działania związane z ww. umową, gdyż analiza dokumentów posiadanych przez Zamawiającego wykazała, że lokalizacja wiaty na działce nr 48/3, obręb Jarocin może wchodzić w zakres projektowanych rozwiązań drogowych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu pn. „Rozbudowa dróg krajowych nr 12 w m. Jarocin ul. Powstańców Wlkp. i nr 15 na odcinku Koźmin Wlkp. - Jarocin”.

Następnie Wykonawca zawnioskował o wydłużenie czasu realizacji umowy do końca kwietnia 2024r. w związku z czasem oczekiwania na wiatę (aktualnie 10-12 tygodni) oraz czasem wyhodowania roślin, to jest około 3 miesięcy. W przypadku ich nasadzenia i uruchomienie instalacji przypadłoby na okres zimowy co wyklucza prowadzenie takich prac. 10.04 nastąpiło zgłoszenie do odbioru, a protokół końcowy odbioru robót podpisano 11.04.2024

Zadanie obejmowało: Wykonanie modelowego ogródka odpadowego zlokalizowanego przy bloku os. Konstytucji 3 Maja 38 oraz ul. o. Serafina Niedbały w Jarocinie wraz z załącznikami.

Charakterystyka: Wiaty śmietnikowa wraz z załącznikami „Modelowy ogródek odpadowy”, zlokalizowana na osiedlu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w gminie Jarocin.

Zadaszona modułowa wiaty z utwardzoną posadzką, mieszcząca co najmniej 12 pojemników o pojemności 1100 litrów każdy oraz spełniająca następujące warunki:

- posiada elementy roślin zielonych z systemem nawodnienia (m.in. na ścianach bocznych obiektu);
- posiada odpowiednie odwodnienie;
- posiada odpowiednie przyłącza do sieci zgodnie z dokumentacją;
- posiada ograniczony dostęp, np. mieszkańcy posiadają będą za pośrednictwem karty z chipem/ breloka (pastylki) zbliżeniowego oraz dostarczenie chipów/breloków dla mieszkańców budynku mieszkalnego, dla zarządcy i firmy odbierającej odpady (około 100 sztuk) oraz otwieranie awaryjne za pomocą klucza w przypadku braku zasilania (podobna ilość kluczy);
- wyposażona w energooszczędne oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne (uruchamiane czujnikami ruchu);
- wyposażona w monitoring zgodnie z dokumentacją



65. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji – 278 169,82 zł

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 31.10.2023 roku umowa nr WR-RGK.272.37.2023 z Dawidem Szląpką - Firma Ogólnobudowlana DAW-BUD Dawid Szlępka z siedzibą w Kokorzynie (Kokorzyn ul. Długa 7; 64-000 Kościan) na roboty budowlane polegające na modernizacji świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji.

W dniu 11 października 2023 roku została podpisana pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim umowa na dofinansowanie realizacji ww. zadania. Kwota dofinansowania określona w umowie to 140 680,00 zł. Przyznane wsparcie pochodzi ze środków unijnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Bartosz Litoborski – Mustele Tech Bartosz Litoborski (ul. Smugowa 9; 62-400 Sępólno). Protokół odbioru wykonanych prac nastąpił w dniu 01.02.2024r.

Zadanie dofinansowane na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02648-6935-UM1514247/22 (ze zmianami) zawartej pomiędzy Gminą Jarocin a Województwem Wielkopolskim na realizację operacji pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji. Kwota otrzymanego dofinansowania po ostatecznym rozliczeniu kosztów kwalifikowalnych wyniosła 116 852,00 zł.



66. Modernizacja pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków) – 11 109,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji była firma Archimuza Jarosław Grunwald. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 12 grudnia 2024r. Dokumentację przekazano w dniu 17 grudnia 2024r.

Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Mieszkowa w wysokości 11 109,00 zł.

67. Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie (w tym FS Łuszczanów) – 11 734,20 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na montażu 2 sztuk klimatyzatorów marki HISENSE EASY SMART CA35YR03 składających się z jednostki zewnętrznej 2 sztuki, jednostki wewnętrznej wraz z przeszkoleniem oraz pierwszym uruchomieniem klimatyzatorów. Wykonawcą inwestycji była firma "NMW DESIGN" sp. z o.o. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 20 marca 2024r. prace zakończono 29 kwietnia 2024r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Łuszczanów w wysokości 10 996,20 zł.

68. Zakup i montaż napisu Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowie i Centrum Aktywności Lokalnej w Łuszczanowie na elewacji budynku CALiOSP (FS Łuszczanów) – 14 999,85 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu wraz z montażem napisu z liter 3D na budynku Centrum Aktywności Lokalnej i OSP w Łuszczanowie. Wykonawcą inwestycji była firma ARTFUL Agencja Reklamy Michał Ciechelski. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 21 lutego 2024r. prace zakończono 26 lutego 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Łuszczanów w wysokości 14 999,85 zł.

69. Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie (FS Zakrzew) – 40 000,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania zawarta została w dniu 14.02.2024r. umowa ze Spółką Kowalski Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Budowa sali wiejskiej w Zakrzewie wraz z rozbudową i przebudową budynku OSP” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej”. Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową i aneksem określony został do dnia 30.09.2024r. W dniu 30.09.2024r. nastąpił protokolarny odbiór opracowań projektowych. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Zakrzew w wysokości 40 000,00 zł.

70. Modernizacja magazynku w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy (w tym FS Cielcza) – 15 738,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji magazynku w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy w ramach której wykonano zakup wraz z montażem materiałów do przeróbki instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej, zakupiono wraz z montażem regały, wykonano również malowanie pomieszczenia. Wykonawcą inwestycji była firma INSTALATORSTWO C.O. I WOD.-KAN. Zbigniew Szymendera. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 07 października 2024r. prace zakończono 29 listopada 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Cielczy w wysokości 15 000,00 zł.

71. Wykonanie elewacji budynku Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczanowie – 116 509,29 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu elewacji na budynku CALiOSP w Łuszczanowie, demontażu i ponownym montażu rur spustowych oraz obróbce komina. Wykonawcą inwestycji była firma MIRBUD Miron Wyduba. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 2 kwietnia 2024r. prace zakończono 30 kwietnia 2024r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski.

72. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Witaszyczkach – 62 976,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na modernizacji instalacji elektrycznej. Wykonawcą inwestycji była firma INSTAL-MAR MARCIN RESZELSKI. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 14 marca 2024r., prace zakończono 29 marca 2024r. Kosztorys ofertowy wykonała firma BUKAJ Jakub Małgowski. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma Usługi Elektrotechniczne „AGA” Michał Mielcarek.

73. Wykonanie utwardzenia terenu przed salą wiejską w Radlinie – 39 599,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na położeniu kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Radlinie. Wykonawcą inwestycji była firma DAW-IZ Dawid Garszka z którą to podpisano umowę w dniu 28 listopada 2024r. Prace zakończono w dniu 13 grudnia 2024r. Nadzór inwestycyjny prowadziła Usługi Projektowe L. Skrzypczak – Architektura & Konstrukcje Spółka Komandytowa.

74. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Kultury w Dąbrowie (FS Dąbrowa) – 14 760,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Projektowe L. Skrzypczak – Architektura & Konstrukcje Spółka Komandytowa. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 16 grudnia 2024r. Dokumentację przekazano w dniu 20 grudnia 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Dąbrowy w wysokości 14 760,00 zł

75. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Wiejskim Domu kultury w Mieszkowie (FS Mieszków) – 14 760,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem monitoringu wiejskiego dla Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie. Wykonawcą inwestycji była firma firmą INSTALACJE DAWID GIBASIEWICZ. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 06 grudnia 2024r. prace zakończono 17 grudnia 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Mieszkowa w wysokości 14 760,00 zł

76. Zakup i montaż systemu alarmowego w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie (FS Mieszków) – 12 300,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wraz z montażem i dostawą systemu alarmowego dla Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie. Wykonawcą inwestycji była firma firmą INSTALACJE DAWID GIBASIEWICZ. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 06 grudnia 2024r. prace zakończono 17 grudnia 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Mieszkowa w wysokości 12 300,00 zł

77. Doposażenie sali wiejskiej w Wilkowie (FS Wilkowyja) – 10 913,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie szorowarki KARCHER BD 43/35 C Ep dla Wiejskiego domu Kultury w Wilkowie. Wykonawcą inwestycji była firma OCEAN.COM spółka z o.o. sp. k . Umowa podpisana została w dniu 28 maja 2024r. Zadanie zrealizowane zostało w dniu 14 czerwca 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Wilkowyja w wysokości 10 913,00 zł

78. Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie – 15 000,00 zł

Wykonanie prac restauratorskich zabytkowego kominka przez Wydział Sztuk Pięknych w Katedrze Restauracji-Konserwacji na zlecenie Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

79. Renowacja elewacji na Pałacu Radolińskich w Jarocinie – 120 000,00 zł

Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Jarocinie na renowację elewacji Pałacu Radolińskich.

80. Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie – 3 530 162,08 zł

W celu realizacji zadania podpisano trzy umowy: jedna umowa na realizację prac budowlanych oraz dwie umowy dotyczące wyposażenia. Ponadto zawarto umowy obejmujące nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane z Fundacji Most the Most - Umowa 3/KNZ/2023 na wypłatę grantu w Konkursie „Nasz Zabytek” – Budynek przemysłowy – Młyn nad Lutynią w Wilkowie w kwocie 1 000 000,00 zł.

Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, w dniu 29.11.2023 r., zawarta została z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” S. A. z Gminy, ul. Asfaltowa 1, umowa na zmianę sposobu użytkowania budynku młyna nad Lutynią w Wilkowie wraz z jego przebudową i rozbudową na budynek użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 29.08.2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót. W ramach realizacji ww. umowy wykonano renowację budynku młyna obejmującą poszycie i konstrukcję ścian, konstrukcję stropów i podłogi, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, instalację termiczną dachu, renowację wewnętrznych elementów ekspozycji wnętrza, pergolę, renowację schodów wewnętrznych, budowę obiektu socjalno – gastronomicznego wraz z wyposażeniem oraz WC łączącego się z budynkiem młyna. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, połączony dachu dwuspadowa kryta dachówką. Bryła budynku zwarta. W budynku mieści się toaleta dla personelu, zmywalnia oraz kuchnia. Do kuchni przylegają dwie toalety (damska/dla osób niepełnosprawnych oraz męska) dostępne od zewnątrz budynku. Wykonano niezależne wejście do budynku od strony frontowej poprzez wiatrołap, budowę tarasu przy młynie wraz zagospodarowaniem terenu przyległego, w tym kostka brukowa, tereny zielone, nawierzchnia mineralno-bitumiczna

wraz z ławkami i koszem na odpady; instalacje elektryczne na budynku młyna i budynku socjalno-gastronomicznym: instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 230/400V, instalację wewnętrzną 230/400V; instalacje sanitarne, c.o., wentylacji wraz z przyłączami, wbudowano pompę ciepła, a odbiornikiem ciepła w budynku młyna częściowo jest instalacja ogrzewania grzejnikowego natomiast w nowej części instalacja podłogowego ogrzewania, wybudowano przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i do sieci wodociągowej, wykonano wentylację mechaniczną. Ostateczna wartość robót budowlanych osiągnięta w wyniku realizacji ww. umowy wyniosła: 2 960 453,49 zł.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Bartosz Litoborski

W celu dodatkowego wyposażenia budynku młyna w dniu 23.08.2024r. Gmina Jarocin zawarła z przedsiębiorcą Michałem Benka prowadzącym działalność pod firmą BENER MICHAŁ BENKA z siedzibą w Gdańsku, ul. Wielińska nr 59 B lok. 15, 80-215 Gdańsk umowę na wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia budynku młyna nad Lutynią.

Następnie, po rozstrzygnięciu kolejnego postępowania przetargowego, zawarto w dniu 05.11.2024r. umowę z przedsiębiorcą em Michałem Benka prowadzącym działalność pod firmą BENER MICHAŁ BENKA z siedzibą w Gdańsku, ul. Wielińska nr 59 B lok. 15, 80-215 Gdańsk.

W wyniku realizacji umowy wykonano, dostarczono i zamontowano wyposażenie budynku młyna nad Lutynią w Wilkowyi.



81. Odbudowa kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie – 2 127 800,61 zł

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu 06.03.2024r. zawarta została z przedsiębiorstwem Detal Konstrukcje Sp z o.o. z siedzibą Biertowice 26, 34-440 Biertowice umowa na odbudowę kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie. W dniu 30 sierpnia 2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót. W ramach inwestycji wykonano przebudowę 1 kładki dla pieszych oraz budowę 4 nowych kładek na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie. Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Krzysztof Kowalski. Inwestycja dofinansowania była z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy nr Edycja8/2023/5466/PolskiŁad w kwocie 1 800 000,00 zł.



82. Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie – 52 398,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu badań przedprojektowych w zakresie architektoniczno-konserwatorskim, ekspertyzy technicznej oraz badań geologicznych Dworu w Mieszkowie. Wykonawcą badań była firma Beata Pietrzak Pracownia konserwatorsko - zabytkoznawcza. Umowa na wykonanie badań została podpisana w dniu 21 października 2024r.

83. Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja – 1 353,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania z dniem 20 maja 2024r. zostało przygotowane zlecenie dla: i Doroty Thiemann, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą KOSZTORYSOWANIE Dorota Thiemann, ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski, na zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich dla projektów dotyczących inwestycji "Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja" na kwotę: 1 353,00 zł. Zadanie budżetowe będzie realizowane w 2025r.

84. Wykonanie i montaż wiaty przy Sali wiejskiej w Radlinie do zabytkowej sikawki konnej (w tym FS Radlin) – 24 821,10 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu i montażu wiaty przy Sali wiejskiej w Radlinie dla zabytkowej sikawki konnej. Wykonawcą inwestycji była firma WALEX Waldemar Gnaciński. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 28 listopada 2024r prace zakończono 13 grudnia 2024r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma usługi Projektowe L. Skrzypczak – Architektura & Konstrukcje Spółka Komandytowa. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Radlin w wysokości 21 560,10 zł.

85. Modernizacja wiatraka i Domu Chleba wraz z zagospodarowaniem terenu w Łuszczanowie – 17 220,00 zł

Zadanie polegało na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania budżetowego: „Modernizacja wiatraka i Domu Chleba wraz z zagospodarowaniem terenu w Łuszczanowie” w zakresie prac architektoniczno-budowlanych, instalacji elektrycznych i sanitarnych. Wykonawcą była firma - spółka Kowalski Pracownia Projektowa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 23 września 2024r. i prace zakończono 15 października 2024r.

86. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osieku wraz z przebudową świetlicy wiejskiej (w tym FS Osiek) – 29 800,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na przygotowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji była firma firmą JŁ PROJEKT Jan Łyskawka. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu 28 października 2024r. Dokumentację przekazano w dniu 23 grudnia 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Osiek w wysokości 19.000,00 zł.

87. Zakup z montażem wiaty rekreacyjnej w Bachorzewie (FS Bachorzew) – 31 422,15 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu wiaty rekreacyjnej w Bachorzewie. Wykonawcą inwestycji była firma DrewGold Tomasz Goły. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 02 grudnia 2024r. prace zakończono 20 grudnia 2024r. Nadzór inwestycyjny prowadziła firma EFEKT Dariusz Kowalski. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Bachorzew w wysokości 31 422,15 zł.

88. Zakup sprzętu audiowizualnego (FS Annapol) – 16 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie sprzętu audiowizualnego dla sołectwa Annapol. Wykonawcą inwestycji była firma Handlowo – Usługowa Marcin Waśkowiak. Umowa podpisana została w dniu 27 listopada 2024r. Zadanie zrealizowane zostało w dniu 13 grudnia 2024r. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Annapol w wysokości 16 000,00 zł.

89. Zakup i montaż tyrolki dla dzieci (w tym Prusy i Roszkówko) – 34 426,00 zł

W ramach przedmiotowego zadania, w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego zawarta została w dniu 28.10.2024r. umowa z firmą Simba Group Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie.

W dniu 23 grudnia 2024 roku nastąpił odbiór końcowy robót.

W ramach inwestycji wyposażono teren za salą wiejską w Prusach w zjazd liniowy (tyrolka) o dł. 25m.

Funkcję Inspektora Nadzoru nad zadaniem pełnił Józef Król

Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Prus w wysokości 27 811,00 zł.



90. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego (FS Roszków) – 34 440,00 zł

W ramach zadania w dniu 16.12.2024r. podpisana została umowa z L. SKRZYPCZAK Architektura & Konstrukcja Sp. Komandytowa, z siedzibą w Jarocinie ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin na opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do piłki nożnej z budynkiem socjalnym oraz boiskiem do koszykówki. Zrealizowano ze środków Funduszu Sołeckiego Roszkowa w wysokości 34 440,00 zł.

91. Aport dla Spółki Jarocin Sport - 400 000,00 zł

W 2024r. Gmina Jarocin wniosła wkład pieniężny w zamian za udziały do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału nastąpiło w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej nr VI/57/2024 z dnia 10 września 2024r. w Jarocinie wyrażającą zgodę na wniesienie wkładu.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 893 786,89 zł, (co stanowi 101,98% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 20 460 727,28 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 008 701,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 424 357,85 zł.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 847 393,42	0,00	3 847 393,42
-	środki na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	102,36	0,00	102,36
-	środki na zadania związane z profilaktyką antyalkoholową i narkotykową	566 711,14	0,00	566 711,14
-	środki na zadania związane z gospodarką odpadami	2 931 185,31	0,00	2 931 185,31
-	środki na zadania związane z ochroną środowiska	349 394,61	0,00	349 394,61
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	161 308,34	0,00	161 308,34
-	Erasmus+	161 308,34	0,00	161 308,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 669 400,68	0,00	13 669 400,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 960 727,28	-1 500 000,00	20 460 727,28
Razem		39 638 829,72	-1 500 000,00	38 138 829,72

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 072 173,16 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 11 840 367,00 zł;
- Inne cele – 231 806,16 zł.

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	11 750 000,00	0,00	11 750 000,00
-	PEKAO SA (emisja obligacji 2015)	7 500 000,00		7 500 000,00
-	BGK (emisja obligacji 2018)	2 000 000,00		2 000 000,00
-	BGK (emisja obligacji 2019)	250 000,00		250 000,00
-	PKO BP (emisja obligacji 2020)	2 000 000,00		2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	90 367,00	0,00	90 367,00
-	BGK (pożyczka JESSICA 2016)	20 367,00		20 367,00
-	WFOŚiGW (pożyczka 2023)	70 000,00		70 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	158 538,79	73 267,37	231 806,16
-	Cyberbezpieczny Samorząd – Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Jarocinie	158 538,79	73 267,37	231 806,16
Razem		11 998 905,79	73 267,37	12 072 173,16

2.11. ZADŁUŻENIE GMINY

Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wyniosła 217 584 214,50 zł tj. 68,89% dochodów ogółem.

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

Wyszczególnienie					Wartości	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych					20 460 727,28	
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					11 840 367,00	
Wzrost zadłużenia na koniec roku					8 620 360,28	

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 1.01.2024 r.	Zobowiązania zaciągnięte	Zrealizowane spłaty	Stan zobowiązań na 31.01.2024 r.	Struktura
1	PKO BP SA	130 000 000,00	0,00	2 000 000,00	128 000 000,00	58,82%
	- stawka wibor 6M+ 1,30p.p.	19 200 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00	8,82%
	- stawka wibor 6M+ 1,70p.p.	110 800 000,00	0,00	2 000 000,00	108 800 000,00	50,00%
2	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	37 500 000,00	0,00	7 500 000,00	30 000 000,00	13,79%
	- stawka wibor 6M+ 0,80p.p.	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	- stawka wibor 6M+ 0,86p.p.	15 000 000,00	0,00	2 500 000,00	12 500 000,00	5,74%
	- stawka wibor 6M+ 0,92p.p.	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4,60%
	- stawka wibor 6M+ 0,98p.p.	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3,45%
3	BGK	21 713 854,22	20 460 727,28	2 270 367,00	39 904 214,50	18,34%
	- stawka wibor 6M+ 0,72p.p.	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	8 000 000,00	3,68%
	- 0,7333 referencyjnej stopy procentowej NBP	213 854,22	0,00	20 367,00	193 487,22	0,09%
	- stawka wibor 6M+ 0,68p.p.	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
	- stawka wibor 6M+ 0,93p.p.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,22%
	- stawka wibor 6M+ 1,18p.p.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,22%
	- stawka wibor 6M+ 1,38p.p.	10 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00	4,71%
	- oprocentowanie 0%	0,00	20 460 727,28	0,00	20 460 727,28	9,40%
4	WFOŚiGW	700 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00	0,29%
	- stawka wibor 1Y+ 50 p.b. nie mniej niż 2,8% i więcej niż 4%	700 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00	0,29%
5	DM BPS DM BOŚ	19 050 000,00	0,00	0,00	19 050 000,00	8,76%
	- stawka wibor 6M+ 0,75p.p.	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,92%
	- stawka wibor 6M+ 0,85p.p.	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1,61%
	- stawka wibor 6M+ 0,85p.p.	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1,29%
	- stawka wibor 6M+ 0,90p.p.	10 750 000,00	0,00	0,00	10 750 000,00	4,94%
	Łączny poziom zadłużenia	208 963 854,22	20 460 727,28	11 840 367,00	217 584 214,50	100,00%

Burmistrz Jarocina

Urszula Wyremblewska-Korzyniewska

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin 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	0,00	1 621 605,48	1 621 605,48	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 601 605,48	1 601 605,48	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	1 601 605,48	1 601 605,48	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	25 000,00	24 586,55	98,35%
	02095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 586,55	98,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	24 586,55	98,35%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 509 771,00	1 508 735,69	99,93%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	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%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 508 771,00	1 508 735,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 508 771,00	1 508 735,69	100,00%
600			Transport i łączność	8 862 775,00	10 779 795,13	14 529 050,07	134,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 657 725,00	1 806 745,13	1 755 775,85	97,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 908,13	53 908,13	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 280 565,00	1 280 565,00	1 280 564,40	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 735 050,00	8 351 550,00	12 016 070,62	143,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 300 000,00	1 212 046,03	93,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 130,40	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	10 726,66	214,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 436,17	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,08	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 165 846,00	6 165 846,00	6 054 740,46	98,20%
		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	419 204,00	419 204,00	419 204,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 826 199,82	-
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00	601 500,00	731 539,46	121,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	600 000,00	727 800,26	121,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	3 739,20	249,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	25 664,14	128,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	25 664,14	128,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 838 000,00	14 330 109,00	9 261 928,24	64,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 758 000,00	12 874 600,00	5 820 438,18	45,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	75 000,00	86 563,38	115,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	505 000,00	515 845,13	102,15%
		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	180 000,00	180 000,00	198 163,51	110,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000,00	67 000,00	64 846,20	96,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	4 882 268,00	40,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	950,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 000,00	16 518,97	127,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	1 663,40	47,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	8 239,00	249,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	27 800,00	45 380,59	163,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	1 455 509,00	3 441 490,06	236,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	95 000,00	116 383,36	122,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	555,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	6 537,12	186,77%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 357 009,00	3 317 658,45	244,48%
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	254 987,78	254 987,73	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	254 987,78	254 987,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	148 799,94	148 799,94	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 342,84	28 342,84	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	65 389,75	65 389,75	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 455,25	12 455,20	100,00%
750			Administracja publiczna	2 648 530,67	5 425 991,53	5 369 830,74	98,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	780 195,00	1 096 440,00	1 058 599,54	96,55%
		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	779 753,00	1 095 998,00	1 058 388,74	96,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	442,00	210,80	47,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	116 000,00	133 971,08	115,49%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	34 000,00	48 394,58	142,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 933,00	96,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	83 636,61	104,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 560,00	119 560,00	119 868,38	100,26%
		0830	Wpływy z usług	104 500,00	117 880,00	117 878,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 713,59	131,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 760,00	380,00	276,18	72,68%
	75095		Pozostała działalność	1 741 775,67	4 093 991,53	4 057 391,74	99,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 000,00	1 365,69	68,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 000,00	2 352,50	78,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 250,00	2 215,36	98,46%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 995,28	243 995,28	237 906,16	97,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 382 639,92	1 614 019,12	1 565 185,87	96,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 216,66	5 216,66	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 371,08	333 526,58	336 472,42	100,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 769,39	1 889 983,89	1 906 677,08	100,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 284,00	9 284,00	9 242,18	99,55%
		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	9 284,00	9 284,00	9 242,18	99,55%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	511 764,00	505 035,56	98,69%
		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	511 764,00	505 035,56	98,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 359,00	207 658,10	99,19%
		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	209 359,00	207 658,10	99,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00	42 000,01	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 493 391,00	125 099 591,00	131 844 409,61	105,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	156 968,95	130,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	154 588,65	128,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 380,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 822 750,00	35 637 750,00	35 376 769,43	99,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	34 000 000,00	33 727 011,88	99,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	450 000,00	454 659,39	101,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	265 688,67	102,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	655 000,00	657 526,92	100,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	174 310,78	94,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 139,60	106,98%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	5 000,00	4 526,00	90,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 750,00	80 750,00	90 906,19	112,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 453 100,00	18 091 300,00	19 564 987,16	108,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	12 200 000,00	12 508 214,97	102,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	2 060 000,00	2 137 071,41	103,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	6 700,00	8 007,94	119,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	914 061,25	101,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	375 000,00	375 000,00	480 900,50	128,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	165 000,00	177 767,00	107,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 280 000,00	3 210 971,94	140,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	27 000,00	36 386,96	134,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	3 000,00	3 324,00	110,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 600,00	74 600,00	88 281,19	118,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 022 260,00	2 675 260,00	2 749 411,07	102,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	335 310,78	83,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	578 289,64	105,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	20 000,00	14 546,81	72,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 422 563,54	105,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	293 000,00	334 569,85	114,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	28 500,00	31 075,09	109,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	9 051,00	113,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	25 760,00	24 000,00	93,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,36	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 075 281,00	68 575 281,00	73 996 273,00	107,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 975 841,00	62 475 841,00	67 896 833,00	108,68%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 099 440,00	6 099 440,00	6 099 440,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	73 358 975,00	83 278 128,89	81 236 371,09	97,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 789 283,00	65 324 844,00	65 324 844,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 789 283,00	65 324 844,00	65 324 844,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 896 262,00	2 896 262,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 896 262,00	2 896 262,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	531 697,00	531 697,00	531 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 697,00	531 697,00	531 697,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	3 807 003,89	3 921 994,09	103,02%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	74 999,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	800 000,00	825 911,41	103,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 067,00	-
		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	383,92	383,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 478,23	179 478,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 653 800,00	2 653 800,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 341,74	173 341,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 574,00	551 574,00	551 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 574,00	551 574,00	551 574,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 951 274,00	11 404 141,92	10 843 206,33	95,08%
	80101		Szkoły podstawowe	309 574,00	519 881,00	470 756,52	90,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	136,00	130,00	95,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 017,00	1 023,46	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	588,00	621,00	105,61%
		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	141 124,00	204 455,00	232 314,86	113,63%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	114 940,00	118 261,31	102,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	383,00	622,12	162,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	308,00	30,34	9,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 854,00	40 575,58	99,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	9 500,00	6 500,00	68,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	12 400,00	11 377,85	91,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 817,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 817,39	-
	80104		Przedszkola	2 951 250,00	6 803 782,00	6 644 209,43	97,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	201 000,00	184 584,46	91,83%
		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	1 950,00	1 950,00	2 149,81	110,25%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	298 360,00	176 729,22	59,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	350,00	87,11	24,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 657,00	20 355,06	359,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 394 000,00	5 926 865,00	5 926 865,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	369 600,00	333 438,77	90,22%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	881,00	-
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,14	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	748,86	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 516 750,00	1 841 763,00	1 747 238,70	94,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 350,00	709 350,00	656 346,01	92,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 213,00	9 212,50	99,99%
		0830	Wpływy z usług	970 200,00	1 122 100,00	1 080 464,49	96,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 100,00	1 215,70	110,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	615 140,92	601 978,55	97,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	615 140,92	601 978,55	97,86%
	80195		Pozostała działalność	1 173 700,00	1 623 575,00	1 371 324,74	84,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 700,00	9 995,48	129,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 173 700,00	1 376 700,00	1 134 449,23	82,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 675,00	72 675,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	64 050,30	83,73%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 678,07	99,64%
851			Ochrona zdrowia	0,00	67 151,00	67 152,47	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	67 151,00	67 152,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,47	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 151,00	67 150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 924 693,00	9 239 147,58	8 639 916,90	93,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	55 972,73	79,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	55 972,73	79,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	889 421,90	889 130,59	99,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34,00	33,69	99,09%
		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	810 144,00	889 387,90	889 096,90	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	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	95 250,00	121 826,00	121 694,71	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 250,00	121 826,00	121 694,71	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 749,00	134 746,00	134 010,47	99,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 749,00	130 749,00	130 013,47	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 802 500,00	1 201 352,75	66,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 802 500,00	1 201 352,75	66,65%
	85216		Zasilki stałe	773 671,00	971 032,00	968 066,14	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 111,00	2 203,39	43,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 671,00	965 921,00	965 862,75	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	734 708,56	675 545,05	91,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 048,00	149,71%
		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	46 500,00	45 330,55	97,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	684 508,56	626 166,50	91,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	189 033,00	193 861,83	102,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		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	140 000,00	150 000,00	152 717,72	101,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	40 111,98	105,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 021,00	1 020,53	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 337 767,00	1 956 480,00	1 979 156,91	101,16%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	740 000,00	762 394,80	103,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298 713,00	298 712,78	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	654 167,00	914 167,00	914 167,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 600,00	3 882,33	107,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	989 525,75	1 056 064,31	106,72%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	580 000,00	649 453,00	111,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	406 525,75	406 523,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	88,00	2,93%
	85295		Pozostała działalność	22 112,00	1 373 874,37	1 359 061,41	98,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	11 529,10	115,29%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	25,57	0,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 000,00	15 232,69	108,80%
		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	6 112,00	1 073 791,60	1 073 791,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 516,00	108 595,83	94,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 566,77	149 862,91	96,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 588 708,85	1 246 958,54	78,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 588 708,85	1 246 958,54	78,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 700,00	14 000,00	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 300,00	8 297,89	99,97%
		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	1 156 679,57	704 756,47	60,93%
		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	409 029,28	519 878,18	127,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800,00	148 572,00	111 485,97	75,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 179,00	55 894,20	65,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	13 489,15	33,72%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	42 539,00	42 405,05	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 800,00	63 393,00	55 591,77	87,69%
		0830	Wpływy z usług	27 800,00	63 393,00	55 591,77	87,69%
855			Rodzina	19 842 238,50	28 553 026,93	27 116 364,57	94,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	2,01	< 0,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,72	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1,29	< 0,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 539 667,00	27 008 906,06	26 631 743,68	98,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	5 722,30	81,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,00	376,76	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	90 000,00	87 700,18	97,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 366 667,00	26 288 116,00	25 868 699,09	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	12 364,06	12 363,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	513 050,00	505 592,98	98,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	98 000,00	151 256,40	154,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	2 753,71	68,84%
		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	4 000,00	2 746,61	68,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	92 608,34	85 664,85	92,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 562,20	18 407,72	85,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 046,14	67 243,92	94,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 059,00	405 000,00	396 200,32	97,83%
		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	260 059,00	405 000,00	396 200,32	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,50	1 017 512,53	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	896 550,00	0,00	0,00%
		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	120 962,53	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 512,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 378 400,00	19 848 839,00	19 415 112,53	97,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	864 323,00	879 925,08	101,81%
		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	60 000,00	75 000,00	90 601,68	120,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	789 323,00	789 323,40	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 425 000,00	17 425 000,00	17 424 527,68	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	17 300 000,00	17 277 890,75	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	43 187,49	143,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	83,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	103 366,44	147,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	46,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	11 200,00	43 570,75	389,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 219,71	100,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	37 312,59	746,25%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	291 276,00	281 082,66	96,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 996,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 233,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 280,00	26 279,30	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	262 000,00	251 570,36	96,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,27	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 060 000,00	1 210 000,00	729 237,67	60,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00	1 210 000,00	729 237,67	60,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 400,00	31 400,00	31 076,67	98,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	31 400,00	31 076,67	98,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 640,00	25 640,00	163,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 640,00	15 640,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 108 704,00	1 930 137,00	1 929 667,28	99,98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 024,00	34 024,00	21 738,83	63,89%
		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	24 024,00	24 024,00	11 053,23	46,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	606,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 079,25	100,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 680,00	183 980,00	170 881,80	92,88%
		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	40 000,00	40 000,00	45 540,11	113,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	603,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 665,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 710,38	112,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 680,00	140 680,00	116 852,00	83,06%
	92116	Biblioteki		150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92118	Muzea		0,00	646 000,00	655 680,33	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646 000,00	646 257,81	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 372,81	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 754 000,00	881 553,00	890 338,70	101,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 783,00	2 772,62	99,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 770,00	79 378,76	110,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	8 160,92	116,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		0,00	4 580,00	11 027,62	240,78%
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	967,06	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 480,56	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		0,00	20 000,00	20 500,00	102,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	20 000,00	20 500,00	102,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Razem		275 445 065,17	315 937 111,09	315 845 805,64	99,97%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jarocin 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	0,00	1 621 605,48	1 621 605,48	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 601 605,48	1 601 605,48	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	1 601 605,48	1 601 605,48	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	25 000,00	24 586,55	98,35%
	02095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 586,55	98,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	24 586,55	98,35%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 509 771,00	1 508 735,69	99,93%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	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%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 508 771,00	1 508 735,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 508 771,00	1 508 735,69	100,00%
600			Transport i łączność	8 443 571,00	10 173 091,13	10 096 146,25	99,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 657 725,00	1 806 745,13	1 755 775,85	97,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 908,13	53 908,13	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 280 565,00	1 280 565,00	1 280 564,40	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 315 846,00	7 744 846,00	7 583 166,80	97,91%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 300 000,00	1 212 046,03	93,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 130,40	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	10 726,66	214,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 436,17	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,08	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 165 846,00	6 165 846,00	6 054 740,46	98,20%
	60019		Płatne parkowanie	450 000,00	601 500,00	731 539,46	121,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	600 000,00	727 800,26	121,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	3 739,20	249,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	25 664,14	128,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	25 664,14	128,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 000,00	906 100,00	997 155,59	110,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 000,00	807 600,00	873 323,98	108,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	75 000,00	86 563,38	115,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	505 000,00	515 845,13	102,15%
		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	180 000,00	180 000,00	198 163,51	110,09%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	950,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 000,00	16 518,97	127,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	1 663,40	47,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	8 239,00	249,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	27 800,00	45 380,59	163,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	98 500,00	123 831,61	125,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	95 000,00	116 383,36	122,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	555,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	6 537,12	186,77%
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	177 142,78	177 142,78	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	177 142,78	177 142,78	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	148 799,94	148 799,94	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 342,84	28 342,84	100,00%
750			Administracja publiczna	2 539 390,20	3 200 481,06	3 124 748,24	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	780 195,00	1 096 440,00	1 058 599,54	96,55%
		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	779 753,00	1 095 998,00	1 058 388,74	96,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	442,00	442,00	210,80	47,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	114 000,00	132 038,08	115,82%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	34 000,00	48 394,58	142,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	83 636,61	104,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 560,00	119 560,00	119 868,38	100,26%
		0830	Wpływy z usług	104 500,00	117 880,00	117 878,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 713,59	131,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 760,00	380,00	276,18	72,68%
	75095		Pozostała działalność	1 632 635,20	1 870 481,06	1 814 242,24	96,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 000,00	1 365,69	68,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 000,00	2 352,50	78,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 250,00	2 215,36	98,46%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 995,28	243 995,28	237 906,16	97,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 382 639,92	1 614 019,12	1 565 185,87	96,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 216,66	5 216,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 284,00	9 284,00	9 242,18	99,55%
		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	9 284,00	9 284,00	9 242,18	99,55%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	511 764,00	505 035,56	98,69%
		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	511 764,00	505 035,56	98,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 359,00	207 658,10	99,19%
		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	209 359,00	207 658,10	99,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,01	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 493 391,00	125 099 591,00	131 844 409,61	105,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	156 968,95	130,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	154 588,65	128,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 380,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 822 750,00	35 637 750,00	35 376 769,43	99,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	34 000 000,00	33 727 011,88	99,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	450 000,00	454 659,39	101,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	265 688,67	102,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	655 000,00	657 526,92	100,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	185 000,00	174 310,78	94,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 139,60	106,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	5 000,00	4 526,00	90,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 750,00	80 750,00	90 906,19	112,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 453 100,00	18 091 300,00	19 564 987,16	108,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	12 200 000,00	12 508 214,97	102,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	2 060 000,00	2 137 071,41	103,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	6 700,00	8 007,94	119,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	914 061,25	101,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	375 000,00	375 000,00	480 900,50	128,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	165 000,00	177 767,00	107,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 280 000,00	3 210 971,94	140,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	27 000,00	36 386,96	134,77%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00	3 000,00	3 324,00	110,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 600,00	74 600,00	88 281,19	118,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 022 260,00	2 675 260,00	2 749 411,07	102,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	335 310,78	83,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	578 289,64	105,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	20 000,00	14 546,81	72,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 422 563,54	105,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	293 000,00	334 569,85	114,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	28 500,00	31 075,09	109,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	9 051,00	113,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	25 760,00	24 000,00	93,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,36	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 075 281,00	68 575 281,00	73 996 273,00	107,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 975 841,00	62 475 841,00	67 896 833,00	108,68%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 099 440,00	6 099 440,00	6 099 440,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	58 672 554,00	72 938 039,15	73 053 029,35	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 789 283,00	65 324 844,00	65 324 844,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 789 283,00	65 324 844,00	65 324 844,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 896 262,00	2 896 262,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 896 262,00	2 896 262,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	531 697,00	531 697,00	531 697,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	531 697,00	531 697,00	531 697,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	3 633 662,15	3 748 652,35	103,16%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	74 999,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	800 000,00	825 911,41	103,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 067,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	383,92	383,92	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 478,23	179 478,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 653 800,00	2 653 800,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	551 574,00	551 574,00	551 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	551 574,00	551 574,00	551 574,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 951 274,00	11 313 758,92	10 752 906,14	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	309 574,00	519 498,00	470 134,40	90,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	136,00	130,00	95,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 017,00	1 023,46	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	588,00	621,00	105,61%
		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	141 124,00	204 455,00	232 314,86	113,63%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	114 940,00	118 261,31	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	308,00	30,34	9,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 854,00	40 575,58	99,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	9 500,00	6 500,00	68,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	12 400,00	11 377,85	91,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 817,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 817,39	-
	80104		Przedszkola	2 951 250,00	6 803 782,00	6 644 209,43	97,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	201 000,00	184 584,46	91,83%
		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	1 950,00	1 950,00	2 149,81	110,25%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	298 360,00	176 729,22	59,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	350,00	87,11	24,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 657,00	20 355,06	359,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 394 000,00	5 926 865,00	5 926 865,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	369 600,00	333 438,77	90,22%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	881,00	-
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,14	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	748,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 516 750,00	1 841 763,00	1 747 238,70	94,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 350,00	709 350,00	656 346,01	92,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 213,00	9 212,50	99,99%
		0830	Wpływy z usług	970 200,00	1 122 100,00	1 080 464,49	96,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 100,00	1 215,70	110,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	615 140,92	601 978,55	97,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	615 140,92	601 978,55	97,86%
	80195		Pozostała działalność	1 173 700,00	1 533 575,00	1 281 646,67	83,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 700,00	9 995,48	129,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 173 700,00	1 376 700,00	1 134 449,23	82,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 675,00	72 675,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	64 050,30	83,73%
851			Ochrona zdrowia	0,00	67 151,00	67 152,47	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	67 151,00	67 152,47	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,47	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 151,00	67 150,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 924 693,00	9 239 147,58	8 639 916,90	93,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	55 972,73	79,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	55 972,73	79,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	810 144,00	889 421,90	889 130,59	99,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	34,00	33,69	99,09%
		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	810 144,00	889 387,90	889 096,90	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	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	95 250,00	121 826,00	121 694,71	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 250,00	121 826,00	121 694,71	99,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 749,00	134 746,00	134 010,47	99,45%

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)	117 749,00	130 749,00	130 013,47	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 802 500,00	1 201 352,75	66,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 802 500,00	1 201 352,75	66,65%
	85216		Zasilki stałe	773 671,00	971 032,00	968 066,14	99,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 111,00	2 203,39	43,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 671,00	965 921,00	965 862,75	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	734 708,56	675 545,05	91,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1 048,00	149,71%
		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	46 500,00	45 330,55	97,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	684 508,56	626 166,50	91,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 000,00	189 033,00	193 861,83	102,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	96,67%
		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	140 000,00	150 000,00	152 717,72	101,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 000,00	40 111,98	105,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 021,00	1 020,53	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 337 767,00	1 956 480,00	1 979 156,91	101,16%
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	740 000,00	762 394,80	103,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298 713,00	298 712,78	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	654 167,00	914 167,00	914 167,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 600,00	3 882,33	107,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	989 525,75	1 056 064,31	106,72%
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	580 000,00	649 453,00	111,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	406 525,75	406 523,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	88,00	2,93%
	85295		Pozostała działalność	22 112,00	1 373 874,37	1 359 061,41	98,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	11 529,10	115,29%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	25,57	0,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 000,00	15 232,69	108,80%
		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	6 112,00	1 073 791,60	1 073 791,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 516,00	108 595,83	94,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 566,77	149 862,91	96,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 588 708,85	1 246 958,54	78,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 588 708,85	1 246 958,54	78,49%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 700,00	14 000,00	95,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 300,00	8 297,89	99,97%
		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	1 156 679,57	704 756,47	60,93%
		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	409 029,28	519 878,18	127,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 800,00	148 572,00	111 485,97	75,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 179,00	55 894,20	65,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	13 489,15	33,72%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	42 539,00	42 405,05	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	27 800,00	63 393,00	55 591,77	87,69%
		0830	Wpływy z usług	27 800,00	63 393,00	55 591,77	87,69%
855			Rodzina	18 824 726,00	27 535 514,40	27 116 364,57	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	2,01	< 0,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,72	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1,29	< 0,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 539 667,00	27 008 906,06	26 631 743,68	98,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	5 722,30	81,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	376,00	376,76	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	90 000,00	87 700,18	97,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 366 667,00	26 288 116,00	25 868 699,09	98,40%
		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	12 364,06	12 363,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	513 050,00	505 592,98	98,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	98 000,00	151 256,40	154,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	2 753,71	68,84%
		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	4 000,00	2 746,61	68,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	92 608,34	85 664,85	92,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 562,20	18 407,72	85,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 046,14	67 243,92	94,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 059,00	405 000,00	396 200,32	97,83%
		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	260 059,00	405 000,00	396 200,32	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 828 400,00	19 842 639,00	19 408 892,82	97,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	864 323,00	879 925,08	101,81%
		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	60 000,00	75 000,00	90 601,68	120,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	789 323,00	789 323,40	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 425 000,00	17 425 000,00	17 424 527,68	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	17 300 000,00	17 277 890,75	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	43 187,49	143,96%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	83,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	103 366,44	147,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	46,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,75	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	37 351,04	747,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	37 312,59	746,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	291 276,00	281 082,66	96,50%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 996,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 233,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 280,00	26 279,30	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	262 000,00	251 570,36	96,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 060 000,00	1 210 000,00	729 237,67	60,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00	1 210 000,00	729 237,67	60,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 400,00	31 400,00	31 076,67	98,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	31 400,00	31 076,67	98,97%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 640,00	25 640,00	163,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 640,00	15 640,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 024,00	989 457,00	1 012 184,98	102,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 024,00	34 024,00	21 738,83	63,89%
		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	24 024,00	24 024,00	11 053,23	46,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	606,35	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 079,25	100,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	43 300,00	53 425,90	123,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	45 540,11	113,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	177,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 665,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	3 710,38	112,44%
	92116		Biblioteki	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	646 000,00	655 680,33	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646 000,00	646 257,81	100,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 372,81	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	81 553,00	90 312,30	110,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 783,00	2 772,62	99,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 770,00	79 378,76	110,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	8 160,92	116,58%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 580,00	11 027,62	240,78%
		0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	967,06	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 480,56	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 580,00	4 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 500,00	102,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 500,00	102,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	242 761 107,20	287 186 177,35	291 605 857,78	101,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jarocin 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 %
600			Transport i łączność	419 204,00	606 704,00	4 432 903,82	730,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	419 204,00	606 704,00	4 432 903,82	730,65%
		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	419 204,00	419 204,00	419 204,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 826 199,82	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 067 000,00	13 424 009,00	8 264 772,65	61,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 067 000,00	12 067 000,00	4 947 114,20	41,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000,00	67 000,00	64 846,20	96,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	4 882 268,00	40,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 357 009,00	3 317 658,45	244,48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 357 009,00	3 317 658,45	244,48%
720			Informatyka	0,00	77 845,00	77 844,95	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	77 845,00	77 844,95	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	65 389,75	65 389,75	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 455,25	12 455,20	100,00%
750			Administracja publiczna	109 140,47	2 225 510,47	2 245 082,50	100,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	1 933,00	96,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 933,00	96,65%
	75095		Pozostała działalność	109 140,47	2 223 510,47	2 243 149,50	100,88%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 371,08	333 526,58	336 472,42	100,88%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 769,39	1 889 983,89	1 906 677,08	100,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 686 421,00	10 340 089,74	8 183 341,74	79,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	173 341,74	173 341,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 341,74	173 341,74	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 383,00	90 300,19	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	383,00	622,12	162,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	383,00	622,12	162,43%
	80195		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	89 678,07	99,64%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 678,07	99,64%
855			Rodzina	1 017 512,50	1 017 512,53	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,50	1 017 512,53	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	896 550,00	0,00	0,00%
		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	120 962,53	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 512,50	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	6 200,00	6 219,71	100,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	6 200,00	6 219,71	100,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 219,71	100,32%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 834 680,00	940 680,00	917 482,30	97,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 680,00	140 680,00	117 455,90	83,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	603,90	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 680,00	140 680,00	116 852,00	83,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 694 000,00	800 000,00	800 026,40	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26,40	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Razem	32 683 957,97	28 750 933,74	24 239 947,86	84,31%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jarocin 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	60 975 841,00	62 475 841,00	67 896 833,00	108,68%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 099 440,00	6 099 440,00	6 099 440,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	335 310,78	83,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	46 200 000,00	46 235 226,85	100,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 260 000,00	2 510 000,00	2 591 730,80	103,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	265 500,00	266 700,00	273 696,61	102,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 555 000,00	1 571 588,17	101,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	154 588,65	128,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	375 000,00	375 000,00	480 900,50	128,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	578 289,64	105,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	165 000,00	177 767,00	107,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	20 000,00	14 546,81	72,73%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	75 000,00	86 563,38	115,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 422 563,54	105,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 250 000,00	18 193 000,00	18 340 260,86	100,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 385 000,00	2 465 000,00	3 385 282,72	137,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	505 000,00	515 845,13	102,15%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 000,00	10 295,48	128,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	74 999,99	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	28 500,00	31 075,09	109,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	136,00	130,00	95,59%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 300 000,00	1 212 046,03	93,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 500,00	67 529,00	92 016,40	136,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	201 000,00	184 584,46	91,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 350,00	709 350,00	656 346,01	92,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 086 250,00	1 238 588,00	764 663,81	61,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	684 858,00	833 402,00	909 723,33	109,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000,00	67 000,00	64 846,20	96,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	4 882 268,00	40,69%
0830	Wpływy z usług	2 455 500,00	3 203 407,00	3 131 765,28	97,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 583,00	9 405,13	109,58%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	8 000,00	7 933,00	99,16%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	15 996,00	5 723,02	35,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	313 350,00	225 350,00	284 934,12	126,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	812 000,00	824 217,00	864 243,38	104,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	2 626 696,00	2 594 315,00	98,77%
0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 099,20	-
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 229,42	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	151 581,00	230 835,51	152,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	213 000,00	279 500,00	276 500,00	98,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 299 960,00	2 317 353,00	2 125 502,41	91,72%
2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 995,28	243 995,28	237 906,16	97,50%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 382 639,92	1 762 819,06	1 713 985,81	97,23%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 342,84	28 342,84	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	20 886 186,00	35 520 905,95	34 429 585,48	96,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	112 675,00	112 675,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 375 670,00	8 582 435,74	8 493 500,84	98,96%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	42 539,00	42 405,05	99,69%
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	1 156 679,57	704 756,47	60,93%
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	409 029,28	519 878,18	127,10%
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	12 364,06	12 363,97	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 296 219,66	3 277 290,47	99,43%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 280 565,00	1 280 565,00	1 280 564,40	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 566,77	149 862,91	96,33%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 400,00	663 000,00	622 903,19	93,95%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 042,00	102 042,00	155 356,63	152,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 500,00	64 050,30	83,73%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	0,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	71 046,14	67 243,92	94,65%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 165 846,00	6 165 846,00	6 054 740,46	98,20%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	107 371,00	107 370,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 872 554,00	69 304 377,00	69 304 377,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	0,00	0,00	-
6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 371,08	333 526,58	336 472,42	100,88%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	92 769,39	1 955 373,64	1 972 066,83	100,85%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 455,25	12 455,20	100,00%
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	419 204,00	1 315 754,00	419 204,00	31,86%
6258	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	140 680,00	140 680,00	116 852,00	83,06%
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	120 962,53	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 678,07	99,64%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	2 157 009,00	4 117 658,45	190,90%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 500,00	209 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 512,50	173 341,74	173 341,74	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	3 826 199,82	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%
Razem		275 445 065,17	315 937 111,09	315 845 805,64	99,97%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jarocin 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	60 975 841,00	62 475 841,00	67 896 833,00	108,68%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 099 440,00	6 099 440,00	6 099 440,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	335 310,78	83,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	46 200 000,00	46 235 226,85	100,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 260 000,00	2 510 000,00	2 591 730,80	103,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	265 500,00	266 700,00	273 696,61	102,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000,00	1 555 000,00	1 571 588,17	101,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	154 588,65	128,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	375 000,00	375 000,00	480 900,50	128,24%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	578 289,64	105,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	165 000,00	177 767,00	107,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	20 000,00	14 546,81	72,73%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	75 000,00	86 563,38	115,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 422 563,54	105,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 250 000,00	18 193 000,00	18 340 260,86	100,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 385 000,00	2 465 000,00	3 385 282,72	137,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	455 000,00	505 000,00	515 845,13	102,15%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 000,00	10 295,48	128,69%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	74 999,99	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	28 500,00	31 075,09	109,04%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	136,00	130,00	95,59%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 300 000,00	1 212 046,03	93,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 500,00	67 529,00	92 016,40	136,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	201 000,00	184 584,46	91,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 350,00	709 350,00	656 346,01	92,53%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 086 250,00	1 238 588,00	764 663,81	61,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	684 858,00	833 402,00	909 723,33	109,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	67 000,00	67 000,00	64 846,20	96,79%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00	12 000 000,00	4 882 268,00	40,69%
0830	Wpływy z usług	2 455 500,00	3 203 407,00	3 131 765,28	97,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 583,00	9 405,13	109,58%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	8 000,00	7 933,00	99,16%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	15 996,00	5 723,02	35,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	313 350,00	225 350,00	284 934,12	126,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	812 000,00	824 217,00	864 243,38	104,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 000,00	2 626 696,00	2 594 315,00	98,77%
0946	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 099,20	-
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 229,42	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	151 581,00	230 835,51	152,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	213 000,00	279 500,00	276 500,00	98,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 299 960,00	2 317 353,00	2 125 502,41	91,72%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 400,00	663 000,00	622 903,19	93,95%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 042,00	102 042,00	155 356,63	152,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	107 371,00	107 370,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 500,00	209 500,00	100,00%
Razem		163 544 651,00	171 173 354,00	170 278 347,85	99,48%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin 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	52 200,00	1 662 005,48	1 661 971,45	100,00%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	45 200,00	50 200,00	50 194,72	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 200,00	50 200,00	50 194,72	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 604 805,48	1 604 776,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 734,12	22 734,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 869,53	3 869,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,98	556,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 243,40	4 243,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 573 401,45	1 573 372,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 600,00	295 120,00	278 623,82	94,41%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	41 000,00	38 520,00	38 376,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 520,00	38 376,00	99,63%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	97 600,00	97 600,00	81 823,82	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 744,07	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	48 011,03	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	25 600,00	25 068,72	97,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	158 424,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 000,00	158 424,00	99,64%
600			Transport i łączność	31 660 639,00	34 707 923,70	33 516 049,00	96,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 007 160,00	6 182 219,13	6 128 128,89	99,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,00	38,67	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,75	1 269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,63	128,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630 000,00	5 701 000,00	5 697 878,77	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,75	9,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 076 479,00	27 973 354,57	26 853 057,82	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	5 977,09	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 325 616,00	11 690 264,57	11 135 800,39	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	2 017 500,00	1 597 632,55	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	377,00	250,00	66,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	2 727 350,00	2 596 534,80	95,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 516 863,00	11 516 863,00	11 516 862,99	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	370 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207 000,00	192 350,00	174 862,29	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 000,00	125 607,60	89,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 500,00	49 254,69	99,50%
630			Turystyka	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 379 454,00	8 345 047,00	6 383 915,57	76,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 468 454,00	4 087 038,00	2 352 301,88	57,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 500,00	1 446,88	15,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 500,00	8 197,32	24,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 000,00	9 040,50	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	713 600,00	526 087,95	73,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 284,00	2 214,00	96,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 000,00	30 100,00	27 691,56	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 960,00	1 553,09	39,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	2 840,00	2 833,63	99,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	90,00	83,56	92,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 680,00	4 674,45	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	302,40	60,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 665 954,00	1 850 054,00	1 670 908,32	90,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	106 000,00	23 868,08	22,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	49 930,00	24 929,92	49,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 215 000,00	48 470,22	3,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 910 000,00	4 257 009,00	4 031 613,69	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	453,04	1,29%
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 000,00	3 664,29	11,82%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	28 267,42	23,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	67 600,00	27 658,40	40,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	321 000,00	336 400,00	313 096,59	93,07%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 464,95	16,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	3 657 009,00	3 657 009,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	697 000,00	518 500,00	400 930,69	77,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	527 500,00	343 500,00	285 613,62	83,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 140,32	61,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	205,80	20,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 600,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	317 000,00	269 683,50	85,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	60 000,00	34 509,50	57,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	34 509,50	57,52%
	71035		Cmentarze	34 000,00	74 000,00	53 039,58	71,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	379,58	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	70 620,00	52 660,00	74,57%
	71095		Pozostała działalność	35 500,00	41 000,00	27 767,99	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	27 767,99	67,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	25 081,85	23 181,56	92,42%
	72095		Pozostała działalność	0,00	25 081,85	23 181,56	92,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 109,44	18 109,43	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 072,13	5 072,13	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900,28	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	24 101 640,92	26 705 245,56	24 854 234,25	93,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 613 803,00	1 961 007,00	1 702 202,00	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	1 283 791,22	1 141 368,41	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	64 940,00	64 932,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 100,00	231 342,00	201 795,59	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 650,00	30 455,00	25 283,06	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 050,00	50 000,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	61 599,00	31 894,25	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	189 500,00	144 824,42	76,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	261,05	32,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	34 323,00	30 770,19	89,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 040,90	68,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,00	2 406,78	2 231,93	92,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835 500,00	698 500,00	658 334,53	94,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	550 000,00	533 454,00	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	41 208,18	91,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 575,76	51,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	85 500,00	74 470,80	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 500,00	6 125,79	49,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 792 625,03	18 595 750,66	17 325 375,76	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 500,00	10 993,69	66,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	7 790 315,00	7 781 318,12	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 000,00	492 100,00	492 046,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 000,00	1 374 410,00	1 367 883,74	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	187 000,00	184 008,91	98,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	31 000,00	30 752,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	123 500,00	111 960,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	302 446,00	248 354,61	82,12%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	7 775,26	70,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 425,00	7 420,70	99,94%
		4260	Zakup energii	600 000,00	887 743,90	458 560,33	51,65%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 000,00	88 498,97	87,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	5 622,00	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088 110,00	3 179 906,22	2 636 046,13	82,90%
		4306	Zakup usług pozostałych	15 558,35	426,00	231,00	54,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 164,16	2 414,00	1 309,00	54,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	90 000,00	53 274,51	59,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	592 600,00	528 600,00	528 541,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	88 500,00	84 026,54	94,95%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	252 000,00	250 400,57	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	209 885,00	209 884,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 150,00	27 140,40	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	80 000,00	7 781,76	9,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189 000,00	168 700,00	163 689,00	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	70 000,00	55 136,00	78,77%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 608,94	14 928,60	14 928,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 783,58	95 363,64	84 595,40	88,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00	31 200,00	29 798,86	95,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 200,00	40 421,74	91,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 583,30	7 790,66	90,77%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	133,16	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	100 684,00	100 683,12	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 155,50	317 155,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 797 214,50	1 797 214,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	119 998,80	77,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 580 709,69	1 658 512,23	1 601 395,78	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 108,15	51,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 700,00	1 550 652,54	1 533 028,31	98,86%
		4306	Zakup usług pozostałych	11 153,96	11 153,96	7 664,58	68,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 205,73	63 205,73	43 437,02	68,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	15 000,00	4 658,92	31,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 451 326,00	2 581 858,80	2 511 299,15	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 791,00	1 654 910,00	1 606 177,88	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	99 881,00	99 880,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 013,00	284 013,00	274 145,48	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 222,00	32 222,00	28 041,41	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	59 481,00	59 393,58	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	1 455,71	72,79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 810,00	13 908,04	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 840,00	3 839,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	235 600,00	230 535,39	97,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 004,00	3 892,46	97,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 600,00	74 986,00	74 986,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,00	429,44	99,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 124,00	1 123,27	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	48 746,00	48 745,67	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	5 155,00	5 154,48	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 186,00	42 177,82	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 246,80	8 188,29	99,29%
	75095		Pozostała działalność	827 677,20	1 209 616,87	1 055 627,03	87,27%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 132,35	13 500,00	89,21%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 750,16	76 500,00	89,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,23	6,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	261 100,00	258 358,06	98,95%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,63	7 870,63	7 463,25	94,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 383,57	55 583,57	54 487,75	98,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	70 629,00	83,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 581,00	5 801,40	88,15%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 500,00	1 276,62	85,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	11 100,90	9 299,57	83,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	778,00	477,75	61,41%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	182,91	79,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 808,10	1 287,59	71,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	57 991,00	54 732,04	94,38%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 200,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 743,77	3 648,40	47,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	166,58	66,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	369,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 000,00	108 714,47	69,69%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 523,95	3 523,95	3 380,25	95,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 969,05	252 943,05	215 628,98	85,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	250,00	168,91	67,56%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	1 960,00	957,03	48,83%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	12 544,15	35,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 225,50	1 225,31	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 827,00	7 803,00	65,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	54,39	54,39%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	65,89	94,13%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	575,00	457,46	79,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	858,66	844,58	98,36%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	38,46	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 284,00	9 284,00	9 242,18	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 330,00	1 312,56	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	189,62	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	7 740,00	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	511 764,00	505 035,56	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 200,00	298 590,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 200,00	15 220,09	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 400,00	1 972,27	82,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 550,00	127 400,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 488,59	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 054,00	53 322,51	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	740,00	706,10	95,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	336,00	54,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 359,00	207 658,10	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 400,00	125 700,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 992,09	6 992,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,95	908,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 769,88	2 769,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 525,28	9 524,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	145,50	145,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 757 862,00	3 039 362,00	2 959 559,27	97,37%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	102 500,00	102 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 475 862,00	2 585 630,00	2 508 509,58	97,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	814 347,00	903 647,00	903 647,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	357 794,00	353 130,28	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 815,00	233 107,00	233 106,10	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	2 701,28	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	78 621,00	77 195,00	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	17 769,00	17 768,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 592,00	11 592,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	95 700,00	24 969,00	26,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	32 500,00	85 050,00	85 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	630,00	630,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	27 982,00	25 697,99	91,84%

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	5 000,00	27 982,00	25 697,99	91,84%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	239 000,00	194 200,00	193 801,70	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	181 200,00	180 801,73	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	14 839 000,00	15 201 150,00	15 057 992,89	99,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 700 000,00	15 062 150,00	15 057 992,89	99,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	12 150,00	9 950,00	81,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 500 000,00	15 050 000,00	15 048 042,89	99,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 196 832,59	1 735 432,59	40 719,57	2,35%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 500,00	43 500,00	40 719,57	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 328,17	88,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	36 500,00	35 391,40	96,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 153 332,59	1 691 932,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 153 332,59	1 691 932,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	107 743 264,25	123 022 576,21	118 385 933,03	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	52 087 973,34	63 769 523,26	61 247 787,79	96,05%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 417,27	269 417,27	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 658 000,00	18 356 329,40	18 292 265,37	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 840,00	572 660,00	538 265,21	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 941,00	3 658 418,00	3 458 226,58	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 431,00	227 200,00	227 197,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923 204,00	4 429 585,00	4 123 722,20	93,10%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 522,00	455 753,00	416 157,73	91,31%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 238,00	47 071,00	37 207,19	79,04%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 599,00	14 549,00	13 235,74	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 567,00	670 000,00	655 472,11	97,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	650,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 815,00	131 745,00	128 272,39	97,36%
		4260	Zakup energii	2 741 752,00	2 630 193,00	2 002 326,86	76,13%
		4270	Zakup usług remontowych	367 790,00	599 021,00	483 966,39	80,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 301,00	28 711,00	21 813,72	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 293,00	1 173 061,00	1 118 091,27	95,31%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 410,00	63 210,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594 226,45	594 226,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 002,00	26 712,00	23 742,86	88,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385 059,61	385 059,61	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 370 416,00	1 217 829,00	1 215 050,28	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 880,00	16 180,00	10 856,69	67,10%
		4411	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 800,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 319,00	66 110,00	64 946,14	98,24%
		4431	Różne opłaty i składki	2 308,34	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210 659,00	1 386 928,00	1 379 406,17	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 019,00	2 123,00	1 330,00	62,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 431,00	112 371,00	110 967,23	98,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 200,00	11 220,00	1 639,66	14,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 527,00	7 102,00	4 919,60	69,27%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 665,00	55 264,00	51 775,32	93,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 414,54	180 414,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505 674,66	505 674,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 242 490,00	20 491 884,00	19 922 676,88	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 392 914,00	1 260 430,00	1 260 400,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 246,20	130 246,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,13	3 697,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 779 590,00	1 418 569,50	79,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 803,00	99,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 156 748,00	2 156 748,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 952,00	982 598,39	938 588,66	95,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,55	4 187,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 000,00	800 529,84	790 395,85	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	7 020,00	6 578,58	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	10 363,51	57,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 512,00	23 486,00	17 907,60	76,25%

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	1 923,00	3 246,00	2 552,42	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	118,80	59,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 500,00	18 500,00	9 665,85	52,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	600,00	213,34	35,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 292,00	6 925,00	6 924,20	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	820,42	82,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 290,00	90 090,00	87 047,32	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00	1 814,00	1 813,22	99,96%
	80104		Przedszkola	30 374 590,00	29 133 595,04	28 292 082,17	97,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 020,00	14 724,92	9,82%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 829,60	226 829,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 519 000,00	17 540 665,01	17 180 635,36	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 781,00	127 680,00	112 771,60	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 908,00	1 085 262,92	1 040 564,11	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 079,00	59 937,00	59 888,02	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 721,00	756 522,00	700 537,44	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 805,00	79 376,00	72 381,12	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	2 400,00	64,86%
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	372,90	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	67 790,00	62 092,79	91,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	28 207,00	27 478,10	97,42%
		4260	Zakup energii	250 750,00	228 356,00	169 945,06	74,42%
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	62 300,00	41 284,83	66,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	4 332,00	67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 219,00	151 819,00	130 194,92	85,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	160 000,00	139 482,86	87,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 861,18	54 861,18	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 557,00	6 557,00	4 745,66	72,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,58	22,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	2 350,00	1 351,18	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 469,00	9 769,00	9 317,19	95,38%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 294,00	246 523,00	246 430,91	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 910,00	21 010,00	20 422,96	97,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 229,54	94,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	3 856,00	3 145,11	81,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 542,43	17 542,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 558,00	3 055 378,00	2 979 482,81	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 252,00	167 755,00	167 739,38	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,10	3 234,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,22	272,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 144 086,00	1 132 735,29	99,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 926 421,00	3 663 634,00	3 663 634,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 819 012,00	2 275 259,42	2 088 315,03	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 962,00	48 114,00	39 680,98	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 376,00	316 181,00	266 163,48	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 210,00	32 175,00	26 315,59	81,79%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	305,50	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 936,00	19 886,00	19 519,65	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 797,00	7 860,00	7 669,45	97,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 694,00	1 144,00	920,00	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	74,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 406,00	103 524,00	103 338,27	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	3 396,00	1 889,71	55,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 192,56	5 192,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 460,00	1 648 860,00	1 528 819,95	92,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 241,00	87 483,00	87 480,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 019,86	1 019,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 435 825,00	1 435 825,00	1 365 499,61	95,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	71 000,00	40 330,27	56,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 825,00	1 364 825,00	1 325 169,34	97,09%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	425 119,91	842 675,23	832 342,30	98,77%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 217,99	66 147,72	64 603,89	97,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	176 901,92	374 837,07	366 088,73	97,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	216 824,80	216 824,80	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	27 729,78	27 723,73	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	157 135,86	157 101,15	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 933,00	131 050,00	112 384,63	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 980,50	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 533,00	33 333,00	25 457,24	76,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 683,00	3 333,00	126,50	3,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 717,00	89 384,00	83 820,39	93,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 023 316,00	4 487 853,44	4 201 236,07	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	7 830,00	3 992,86	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 911,00	1 761 702,00	1 704 723,59	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 960,00	92 546,00	92 468,83	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 537,00	304 937,00	276 301,53	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697,00	34 020,00	29 513,62	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 910,00	94 095,00	93 513,12	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 351 350,00	1 643 350,00	1 489 301,31	90,63%
		4260	Zakup energii	216 801,00	146 101,00	127 654,37	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	46 532,00	70 061,00	66 202,70	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	3 030,00	1 200,00	39,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 290,00	219 800,00	207 239,02	94,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 694,00	68 048,00	67 792,73	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 740,00	1 701,60	97,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 254,00	2 484,00	2 021,35	81,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 882,83	13 882,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 726,61	2 726,61	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 576 653,00	4 465 159,87	4 404 292,73	98,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 124,58	127 124,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 460 000,00	4 150 902,29	4 107 474,47	98,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 798,00	8 861,00	7 224,00	81,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 829,00	25 551,00	22 440,96	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 408,00	814,11	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	900,00	408,20	45,36%
		4260	Zakup energii	9 340,00	1 740,00	575,86	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	450,00	96,91	21,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275,00	10 869,00	10 760,25	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 246,00	130 193,00	120 295,78	92,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	7 111,00	7 077,61	99,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 261 109,00	11 838 960,30	11 590 353,72	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 000,00	3 507 897,30	3 486 694,29	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 621,00	109 298,00	81 992,68	75,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 913,00	148 762,00	146 840,03	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585,00	6 768,00	6 767,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 655,00	1 119 192,00	1 067 371,11	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 344,00	123 860,00	112 911,56	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	4 630,00	1 803,68	38,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00	6 050,00	5 403,20	89,31%
		4260	Zakup energii	24 356,00	17 856,00	12 794,60	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	9 820,00	8 120,00	7 516,97	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	800,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	3 770,00	2 696,22	71,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	37,12	37,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	9 150,00	8 880,98	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 831,00	373 213,00	372 465,48	99,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	300,00	275,21	91,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 496,00	18 166,00	15 529,53	85,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 345 950,00	6 035 927,00	5 914 525,95	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 458,00	345 051,00	345 047,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	615 708,84	602 545,48	97,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	40 290,81	40 290,81	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	165 170,82	164 477,31	99,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	183,01	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 104,92	5 076,59	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,26	859,48	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,07	124,37	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	403 968,96	391 533,91	96,92%
	80195		Pozostała działalność	2 406 781,00	3 044 367,42	2 710 504,84	89,03%
		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	452 970,00	440 970,00	438 848,39	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,92	741,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,74	105,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 000,00	23 900,00	88,52%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 316,00	4 316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 000,00	956,00	15,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	274,16	10,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 000,00	71 167,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	1 391 726,00	1 128 819,18	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	118 200,00	90 065,00	69 391,00	77,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 611,00	676 971,00	675 256,39	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 827,08	40 327,08	65,23%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	156 144,68	156 144,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 257,30	99,26%
851			Ochrona zdrowia	1 766 900,00	2 398 262,14	2 144 911,83	89,44%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 900,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 736 500,00	2 378 362,14	2 130 511,83	89,58%
		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	900 000,00	1 355 000,00	1 301 983,89	96,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	24 316,54	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	14 087,60	10 416,75	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	12 480,80	687,96	5,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	119 800,00	102 216,00	85,32%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 492,06	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 680,00	53,60%
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	416 842,74	290 970,41	69,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 222,40	30,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	70 151,00	69 686,50	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 000,00	322 039,32	97,59%
852			Pomoc społeczna	20 931 288,00	25 193 817,04	23 689 515,34	94,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 000 000,00	3 907 306,24	97,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000 000,00	3 907 306,24	97,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	887 717,00	1 034 456,90	968 553,94	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	810 144,00	849 992,50	849 701,50	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 395,40	39 395,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	2 119,00	2 118,19	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	300,00	299,87	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	17 256,00	17 255,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	14 200,00	10 272,42	72,34%
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	3 890,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 500,00	10 107,15	69,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	467,40	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	19 000,00	15 294,43	80,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	70 494,00	22 533,08	31,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 210,00	1 108,80	91,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 500,00	56 290,00	50 210,00	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	43 920,00	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	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	110 130,00	128 706,00	127 550,09	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 130,00	128 706,00	127 550,09	99,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800 399,00	561 396,00	531 858,94	94,74%
		3110	Świadczenia społeczne	766 399,00	535 399,00	519 861,94	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 000,00	8 000,00	36,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	3 426 500,00	2 821 376,02	82,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	3 374 000,00	2 786 591,90	82,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	18 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 202,00	3 121,20	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	347,94	47,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 563,00	3 531,34	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 783,64	97,84%
	85216		Zasiłki stałe	899 021,00	1 142 271,00	1 137 243,70	99,56%
		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	5 000,00	5 000,00	2 093,22	41,86%
		3110	Świadczenia społeczne	894 021,00	1 137 271,00	1 135 150,48	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 039 411,00	5 690 529,56	5 314 797,87	93,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 303,00	82,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	71 803,00	65 365,64	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 890,00	3 329 111,00	3 079 037,27	92,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 266,00	172 396,00	172 395,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 522,00	559 935,38	531 408,83	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 745,00	53 681,18	48 098,07	89,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	41 296,00	21 279,00	51,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 286,00	105 822,00	101 874,82	96,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 634,00	3 834,00	3 175,59	82,83%
		4260	Zakup energii	142 084,00	142 084,00	131 663,17	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	27 668,78	62,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	1 651,00	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 869,00	371 180,00	354 731,48	95,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	531 500,00	531 394,96	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 811,00	22 206,00	17 800,30	80,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 960,00	47 760,00	44 452,83	93,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	8 132,37	81,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	107 443,00	107 441,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 594,00	10 308,00	10 308,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 790,00	30 790,00	30 002,98	97,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 000,00	9 272,00	84,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 220,36	87,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	843 708,00	849 544,00	753 211,02	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 769,00	149 523,00	124 377,20	83,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 329,00	7 255,00	7 254,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00	25 768,00	21 600,40	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	2 024,00	1 982,70	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 791,00	6 253,35	71,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 341,21	66,82%
		4260	Zakup energii	287 821,00	227 821,00	184 120,70	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	44 617,31	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 252,00	141 184,21	93,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	209 640,86	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	5 440,00	5 438,57	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	1 910,25	76,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 154 167,00	3 352 931,10	3 352 931,10	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	3 154 167,00	3 314 167,00	3 314 167,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 764,10	38 764,10	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	528 040,00	772 565,75	743 596,22	96,25%
		3110	Świadczenia społeczne	434 040,00	675 565,75	657 848,22	97,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	88,00	4,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	85 660,00	95,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 805 195,00	3 778 626,73	3 580 880,20	94,77%
		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	150 000,00	150 000,00	143 745,49	95,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	6 160,00	86,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 199 791,33	1 194 451,21	99,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 720,00	95 720,00	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	10 200,00	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 372,00	635 348,00	624 041,67	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 093,00	26 617,00	26 616,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 318,00	117 138,70	101 696,36	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 561,00	11 749,16	9 053,63	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,00	46 262,44	37 202,73	80,42%
		4220	Zakup środków żywności	990 880,00	667 924,00	564 793,44	84,56%
		4260	Zakup energii	194 922,00	174 922,00	150 774,06	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	23 407,00	17 734,00	15 557,63	87,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	920,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 392,00	81 290,10	80 271,14	98,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,60	207,43	63,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00	2 112,00	1 974,61	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	24 978,00	24 856,27	99,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 504,00	21 504,00	20 170,08	93,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,40	389,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 981,00	2 056 851,85	1 555 132,86	75,61%
	85395		Pozostała działalność	594 981,00	2 056 851,85	1 555 132,86	75,61%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	612 962,09	499 104,76	81,43%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	216 757,91	176 495,24	81,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318 361,79	241 252,94	75,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 342,59	156 875,67	84,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 035,00	25 874,00	10 334,63	39,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 960,30	38 839,88	64,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 820,38	25 976,85	76,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 759,00	4 441,00	1 313,20	29,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 452,32	5 261,57	62,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 771,62	1 860,56	38,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 020,00	148 720,00	136 320,00	91,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 098,49	27 147,83	58,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 301,51	9 600,06	58,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 727,00	14 636,00	8 018,62	54,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 348,89	6 870,02	20,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 792,96	2 429,40	20,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	970,60	19,41%
		4267	Zakup energii	0,00	9 857,98	6 647,98	67,44%
		4269	Zakup energii	0,00	3 486,02	2 350,87	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 400,00	192 179,00	117 030,09	60,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 744,79	19 306,58	69,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 811,21	6 827,25	69,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	13 131,00	10 132,86	77,17%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 892,92	32 627,50	81,79%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 107,08	11 537,90	81,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 020,00	488 537,10	439 126,49	89,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 000,00	316 882,10	302 498,07	95,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 951,94	3 951,94	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	312 930,16	298 546,13	95,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	93 019,00	59 266,48	63,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	47 840,00	16 861,43	35,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	42 539,00	42 405,05	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 640,00	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 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 580,00	52 580,00	52 580,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 580,00	52 580,00	52 580,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 300,00	23 756,00	23 281,94	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	5 000,00	4 975,74	99,51%
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 256,00	12 255,11	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 500,00	5 456,09	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	595,00	59,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	12 300,00	2 300,00	1 500,00	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	21 848 626,00	31 695 977,73	29 910 648,18	94,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	6 864,50	27,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	4 581,63	22,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 282,87	45,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 600 870,00	27 074 044,06	26 608 753,52	98,28%
		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	70 000,00	90 000,00	82 373,81	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	16 436 757,00	23 185 928,06	22 825 770,57	98,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	435 692,00	430 031,10	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 155,00	572 180,00	540 971,74	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 192,00	33 649,00	33 647,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 973,00	2 448 693,00	2 406 737,81	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 225,00	14 877,00	10 943,45	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 978,00	41 911,60	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	882,06	88,21%
		4260	Zakup energii	21 519,00	21 519,00	20 335,91	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 132,00	3 382,00	3 137,25	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	550,00	310,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 391,00	108 165,00	106 183,35	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00	2 931,00	2 877,02	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,00	15 980,00	15 977,29	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 691,00	1 680,84	99,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	5 826,05	83,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	975,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 096,00	3 294,00	80,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	9 500,00	86,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 422,00	66 061,88	99,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	2 746,61	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	173,40	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 146,00	1 533,71	71,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	15,00	57,69%
	85504		Wsparanie rodziny	274 340,00	383 736,64	295 658,65	77,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 308,00	289 115,00	218 329,26	75,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 292,00	12 783,00	12 782,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 073,00	51 046,34	38 809,25	76,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	7 179,00	5 483,42	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	747,20	74,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	200,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 420,00	9 635,03	84,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 253,00	7 251,42	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	441 000,00	428 515,65	97,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	441 000,00	428 515,65	97,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 059,00	405 000,00	396 200,32	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 059,00	405 000,00	396 200,32	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 288 357,00	3 363 197,03	2 171 908,93	64,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	144 400,00	60,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	945 600,00	957 600,00	900 400,00	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 757,00	561 718,50	41 799,88	7,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	439 628,38	49,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 962,53	59 314,67	49,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	586 366,00	586 366,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 869 373,56	42 906 265,68	40 924 494,11	95,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 000,00	6 801 000,00	6 780 401,72	99,70%

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	2 205 000,00	2 186 000,00	2 170 278,72	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 123,00	67,49%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 425 000,00	20 356 185,31	19 763 568,84	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	7 447,00	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	677 876,00	664 284,64	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	34 146,19	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	128 200,00	115 567,90	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	18 400,00	16 163,50	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 615 000,00	19 437 185,31	18 887 920,77	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	244,63	40,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	9 121,08	80,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	24 124,00	24 123,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	805,98	26,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 000,00	3 744,09	93,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 000,00	501 000,00	416 915,54	83,22%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	416 915,54	83,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 232 981,00	4 977 952,00	4 558 436,11	91,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	274,00	273,82	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 724,60	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	539,00	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	36 400,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087,00	82 072,00	79 974,29	97,44%
		4260	Zakup energii	55 000,00	19 000,00	17 069,76	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	178 500,00	165 832,61	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 806,00	1 978 312,00	1 945 859,09	98,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	33 000,00	32 803,50	99,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 588,00	2 643 594,00	2 275 959,44	86,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	855 869,61	728 369,47	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	2 111,19	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,00	305,03	41,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	12 450,00	41,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 714,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	9 482,25	94,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	21,00	7,37%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	704 000,00	88,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 068 000,00	1 173 916,00	1 106 614,80	94,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	900 000,00	910 000,00	875 759,54	96,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 280,00	8 120,30	30,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 667,00	83,35%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	9 405,20	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	211 640,00	206 737,00	97,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 996,00	925,76	30,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 120 000,00	7 819 050,00	7 304 922,05	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,99	100,00%
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 628 000,00	2 253 148,65	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600 000,00	4 481 450,00	4 348 966,10	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	103 207,31	93,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00	599 000,00	599 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	198 000,00	62 289,28	31,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	48 000,00	35 516,20	73,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	26 773,08	17,85%
	90095		Pozostała działalność	206 392,56	223 292,76	202 976,30	90,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 683,74	93,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 758,88	23 758,98	23 758,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 633,68	134 633,78	134 633,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 791 537,88	18 184 789,45	17 779 222,22	97,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	966 720,00	713 470,00	659 001,79	92,37%
		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	480 000,00	404 400,00	391 364,00	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 850,00	4 500,00	35,02%
		4190	Nagrody konkursowe	25 970,00	28 970,00	21 965,60	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 750,00	258 250,00	236 129,19	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 543,00	75,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 519,43	1 368 937,00	1 267 715,14	92,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 200,00	6 009,75	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	70 400,00	67 750,00	96,24%

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	211 038,00	133 997,50	124 416,25	92,85%
		4260	Zakup energii	156 000,00	138 830,00	115 529,09	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	202 183,00	20 383,00	11 630,03	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 764,00	274 650,50	257 492,46	93,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 300,00	2 248,44	97,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 720,26	96,50%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 500,00	30 063,60	98,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 287,10	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 554,43	411 783,00	402 898,07	97,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 680,00	140 680,00	116 852,00	83,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	120 300,00	112 905,09	93,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 913,00	10 913,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 780 000,00	2 249 500,00	2 249 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 636 740,00	2 930 240,00	2 930 240,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 591 240,00	2 884 740,00	2 884 740,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	92118		Muzea	2 837 500,00	3 455 600,00	3 455 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 500,00	1 786 600,00	1 786 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 991 400,00	7 195 973,00	6 973 755,64	96,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	59 000,00	92 000,00	78 383,99	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 600,00	4 198,00	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 215 840,00	1 170 467,41	96,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	561,27	56,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	11 100,00	8 431,28	75,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	55 502,00	79,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	188 805,00	94,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 479 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 305 000,00	3 800 433,00	3 667 406,69	96,50%
	92195		Pozostała działalność	92 658,45	271 069,45	243 409,65	89,80%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 986,42	5 986,42	5 230,23	87,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 923,03	33 923,03	29 637,72	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 793,00	10 791,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	83 287,00	78 486,99	94,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00	121 080,00	103 263,25	85,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 972 036,27	3 074 415,27	2 894 369,59	94,14%
	92601		Obiekty sportowe	756 141,00	163 020,00	131 101,91	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 688,85	62,88%
		4270	Zakup usług remontowych	98 069,00	28 069,00	17 569,00	62,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	39 700,00	33 978,06	85,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 372,00	77 251,00	68 866,00	89,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 215 895,27	2 911 395,27	2 763 267,68	94,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	858 000,00	828 550,00	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	35,56	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,15	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	59 458,00	31 560,00	53,08%
		4190	Nagrody konkursowe	61 000,00	84 000,00	75 444,73	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 000,00	1 271 000,00	1 194 546,24	93,98%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 034,52	31 034,52	30 318,90	97,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	90 860,75	175 860,75	171 807,10	97,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	293 844 539,47	342 003 767,65	323 637 297,56	94,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jarocin 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	52 200,00	1 662 005,48	1 661 971,45	100,00%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	45 200,00	50 200,00	50 194,72	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 200,00	50 200,00	50 194,72	99,99%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 604 805,48	1 604 776,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 734,12	22 734,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 869,53	3 869,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,98	556,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 243,40	4 243,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 573 401,45	1 573 372,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 600,00	295 120,00	278 623,82	94,41%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	41 000,00	38 520,00	38 376,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 520,00	38 376,00	99,63%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	97 600,00	97 600,00	81 823,82	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 744,07	43,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	48 011,03	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	25 600,00	25 068,72	97,92%
	40095		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	158 424,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 000,00	158 424,00	99,64%
600			Transport i łączność	18 204 776,00	20 414 210,70	19 353 396,52	94,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 007 160,00	6 182 219,13	6 128 128,89	99,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,00	38,67	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,75	1 269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,63	128,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630 000,00	5 701 000,00	5 697 878,77	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,75	9,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 669 616,00	13 729 141,57	12 739 660,03	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	5 977,09	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 325 616,00	11 690 264,57	11 135 800,39	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	2 017 500,00	1 597 632,55	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	377,00	250,00	66,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60019		Płatne parkowanie	370 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	158 000,00	142 850,00	125 607,60	87,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 000,00	125 607,60	89,72%
630			Turystyka	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 079 454,00	3 473 038,00	2 678 436,35	77,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 468 454,00	2 872 038,00	2 303 831,66	80,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 500,00	1 446,88	15,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 500,00	8 197,32	24,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 000,00	9 040,50	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	713 600,00	526 087,95	73,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 284,00	2 214,00	96,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 000,00	30 100,00	27 691,56	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 960,00	1 553,09	39,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	2 840,00	2 833,63	99,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	90,00	83,56	92,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 680,00	4 674,45	99,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	302,40	60,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 665 954,00	1 850 054,00	1 670 908,32	90,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	106 000,00	23 868,08	22,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	49 930,00	24 929,92	49,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00	600 000,00	374 604,69	62,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	453,04	1,29%
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 000,00	3 664,29	11,82%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	28 267,42	23,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	67 600,00	27 658,40	40,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	321 000,00	336 400,00	313 096,59	93,07%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 464,95	16,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	697 000,00	518 500,00	400 930,69	77,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	527 500,00	343 500,00	285 613,62	83,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 140,32	61,15%

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	1 000,00	1 000,00	205,80	20,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 600,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	317 000,00	269 683,50	85,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 000,00	984,00	49,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	60 000,00	34 509,50	57,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	34 509,50	57,52%
	71035		Cmentarze	34 000,00	74 000,00	53 039,58	71,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	379,58	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	70 620,00	52 660,00	74,57%
	71095		Pozostała działalność	35 500,00	41 000,00	27 767,99	67,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	27 767,99	67,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	23 181,57	23 181,56	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	23 181,57	23 181,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 109,44	18 109,43	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 072,13	5 072,13	100,00%
750			Administracja publiczna	21 746 640,92	24 205 191,56	22 389 182,33	92,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 613 803,00	1 961 007,00	1 702 202,00	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	1 283 791,22	1 141 368,41	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	64 940,00	64 932,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 100,00	231 342,00	201 795,59	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 650,00	30 455,00	25 283,06	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 050,00	50 000,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	61 599,00	31 894,25	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	189 500,00	144 824,42	76,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	261,05	32,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	34 323,00	30 770,19	89,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	2 040,90	68,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 153,00	2 406,78	2 231,93	92,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835 500,00	698 500,00	658 334,53	94,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	550 000,00	533 454,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	41 208,18	91,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 575,76	51,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	85 500,00	74 470,80	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 500,00	6 125,79	49,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 437 625,03	16 225 696,66	14 990 323,84	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 500,00	10 993,69	66,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	7 790 315,00	7 781 318,12	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 000,00	492 100,00	492 046,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 000,00	1 374 410,00	1 367 883,74	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	187 000,00	184 008,91	98,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	31 000,00	30 752,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	123 500,00	111 960,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	302 446,00	248 354,61	82,12%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	7 775,26	70,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 425,00	7 420,70	99,94%
		4260	Zakup energii	600 000,00	887 743,90	458 560,33	51,65%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 000,00	88 498,97	87,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	5 622,00	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088 110,00	3 179 906,22	2 636 046,13	82,90%
		4306	Zakup usług pozostałych	15 558,35	426,00	231,00	54,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 164,16	2 414,00	1 309,00	54,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	90 000,00	53 274,51	59,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	592 600,00	528 600,00	528 541,44	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	88 500,00	84 026,54	94,95%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	252 000,00	250 400,57	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	209 885,00	209 884,44	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 150,00	27 140,40	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	80 000,00	7 781,76	9,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189 000,00	168 700,00	163 689,00	97,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	70 000,00	55 136,00	78,77%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 608,94	14 928,60	14 928,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 783,58	95 363,64	84 595,40	88,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00	31 200,00	29 798,86	95,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 200,00	40 421,74	91,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 583,30	7 790,66	90,77%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	133,16	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 580 709,69	1 658 512,23	1 601 395,78	96,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 108,15	51,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,80	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 700,00	1 550 652,54	1 533 028,31	98,86%
		4306	Zakup usług pozostałych	11 153,96	11 153,96	7 664,58	68,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	63 205,73	63 205,73	43 437,02	68,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	15 000,00	4 658,92	31,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 451 326,00	2 581 858,80	2 511 299,15	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 791,00	1 654 910,00	1 606 177,88	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	99 881,00	99 880,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 013,00	284 013,00	274 145,48	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 222,00	32 222,00	28 041,41	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	59 481,00	59 393,58	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	1 455,71	72,79%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 810,00	13 908,04	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 840,00	3 839,30	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 344,00	1 344,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	235 600,00	230 535,39	97,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 004,00	3 892,46	97,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 600,00	74 986,00	74 986,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,00	429,44	99,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 124,00	1 123,27	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	48 746,00	48 745,67	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	5 155,00	5 154,48	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 186,00	42 177,82	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 246,80	8 188,29	99,29%
	75095		Pozostała działalność	827 677,20	1 079 616,87	925 627,03	85,74%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 132,35	13 500,00	89,21%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 750,16	76 500,00	89,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,23	6,23	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	261 100,00	258 358,06	98,95%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,63	7 870,63	7 463,25	94,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 383,57	55 583,57	54 487,75	98,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	70 629,00	83,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 581,00	5 801,40	88,15%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 500,00	1 276,62	85,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	11 100,90	9 299,57	83,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	778,00	477,75	61,41%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	182,91	79,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 808,10	1 287,59	71,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	57 991,00	54 732,04	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 200,00	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 743,77	3 648,40	47,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,00	166,58	66,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	369,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 000,00	108 714,47	69,69%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 523,95	3 523,95	3 380,25	95,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 969,05	252 943,05	215 628,98	85,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	250,00	168,91	67,56%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	1 960,00	957,03	48,83%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	12 544,15	35,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 225,50	1 225,31	99,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 827,00	7 803,00	65,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	54,39	54,39%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	65,89	94,13%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	575,00	457,46	79,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	858,66	844,58	98,36%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	38,46	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 284,00	9 284,00	9 242,18	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 330,00	1 312,56	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	189,62	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	7 740,00	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	511 764,00	505 035,56	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 200,00	298 590,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 200,00	15 220,09	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 400,00	1 972,27	82,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 550,00	127 400,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 488,59	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 054,00	53 322,51	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	740,00	706,10	95,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	620,00	336,00	54,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 359,00	207 658,10	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 400,00	125 700,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 992,09	6 992,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,95	908,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 769,88	2 769,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 525,28	9 524,38	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	145,50	145,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 687 862,00	1 859 762,00	1 850 690,27	99,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 415 862,00	1 639 930,00	1 633 540,58	99,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	814 347,00	903 647,00	903 647,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	357 794,00	353 130,28	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 815,00	233 107,00	233 106,10	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	2 701,28	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	78 621,00	77 195,00	98,19%
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	17 769,00	17 768,92	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 592,00	11 592,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	32 500,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 520,00	4 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	630,00	630,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	27 982,00	25 697,99	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 982,00	25 697,99	91,84%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	229 000,00	184 200,00	183 801,70	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	181 200,00	180 801,73	99,78%
757			Obsługa długu publicznego	14 839 000,00	15 201 150,00	15 057 992,89	99,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 700 000,00	15 062 150,00	15 057 992,89	99,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	12 150,00	9 950,00	81,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 500 000,00	15 050 000,00	15 048 042,89	99,99%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 196 832,59	1 735 432,59	40 719,57	2,35%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 500,00	43 500,00	40 719,57	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 328,17	88,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	500,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	36 500,00	35 391,40	96,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 153 332,59	1 691 932,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 153 332,59	1 691 932,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	94 846 843,25	113 952 652,57	109 689 361,06	96,26%
	80101		Szkoły podstawowe	51 587 973,34	59 793 185,26	57 632 667,29	96,39%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 417,27	269 417,27	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 658 000,00	18 356 329,40	18 292 265,37	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 840,00	572 660,00	538 265,21	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 941,00	3 658 418,00	3 458 226,58	94,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 431,00	227 200,00	227 197,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923 204,00	4 429 585,00	4 123 722,20	93,10%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 522,00	455 753,00	416 157,73	91,31%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 238,00	47 071,00	37 207,19	79,04%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 599,00	14 549,00	13 235,74	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 567,00	670 000,00	655 472,11	97,83%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	650,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 815,00	131 745,00	128 272,39	97,36%
		4260	Zakup energii	2 741 752,00	2 630 193,00	2 002 326,86	76,13%
		4270	Zakup usług remontowych	367 790,00	599 021,00	483 966,39	80,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 301,00	28 711,00	21 813,72	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 293,00	1 173 061,00	1 118 091,27	95,31%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 410,00	63 210,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594 226,45	594 226,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 002,00	26 712,00	23 742,86	88,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385 059,61	385 059,61	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 370 416,00	1 217 829,00	1 215 050,28	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 880,00	16 180,00	10 856,69	67,10%
		4411	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 800,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 319,00	66 110,00	64 946,14	98,24%
		4431	Różne opłaty i składki	2 308,34	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210 659,00	1 386 928,00	1 379 406,17	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 019,00	2 123,00	1 330,00	62,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 431,00	112 371,00	110 967,23	98,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 200,00	11 220,00	1 639,66	14,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 527,00	7 102,00	4 919,60	69,27%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 665,00	55 264,00	51 775,32	93,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 414,54	180 414,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505 674,66	505 674,66	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 242 490,00	20 491 884,00	19 922 676,88	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 392 914,00	1 260 430,00	1 260 400,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 246,20	130 246,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,13	3 697,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 952,00	982 598,39	938 588,66	95,52%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,55	4 187,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 000,00	800 529,84	790 395,85	98,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	7 020,00	6 578,58	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	10 363,51	57,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 512,00	23 486,00	17 907,60	76,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	3 246,00	2 552,42	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	200,00	118,80	59,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 500,00	18 500,00	9 665,85	52,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	600,00	213,34	35,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 292,00	6 925,00	6 924,20	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	820,42	82,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 290,00	90 090,00	87 047,32	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00	1 814,00	1 813,22	99,96%
	80104		Przedszkola	17 978 169,00	24 325 875,04	23 495 712,88	96,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 020,00	14 724,92	9,82%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 829,60	226 829,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 519 000,00	17 540 665,01	17 180 635,36	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 781,00	127 680,00	112 771,60	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 908,00	1 085 262,92	1 040 564,11	95,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 079,00	59 937,00	59 888,02	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 721,00	756 522,00	700 537,44	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 805,00	79 376,00	72 381,12	91,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	2 400,00	64,86%
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	372,90	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	67 790,00	62 092,79	91,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	28 207,00	27 478,10	97,42%
		4260	Zakup energii	250 750,00	228 356,00	169 945,06	74,42%
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	62 300,00	41 284,83	66,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	4 332,00	67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 219,00	151 819,00	130 194,92	85,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	160 000,00	139 482,86	87,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 861,18	54 861,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 557,00	6 557,00	4 745,66	72,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,58	22,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	2 350,00	1 351,18	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	11 469,00	9 769,00	9 317,19	95,38%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 294,00	246 523,00	246 430,91	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 910,00	21 010,00	20 422,96	97,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 229,54	94,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 376,00	3 856,00	3 145,11	81,56%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 542,43	17 542,43	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 558,00	3 055 378,00	2 979 482,81	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 252,00	167 755,00	167 739,38	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,10	3 234,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,22	272,22	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 819 012,00	2 275 259,42	2 088 315,03	91,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 962,00	48 114,00	39 680,98	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 376,00	316 181,00	266 163,48	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 210,00	32 175,00	26 315,59	81,79%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	350,00	305,50	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 936,00	19 886,00	19 519,65	98,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 797,00	7 860,00	7 669,45	97,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 694,00	1 144,00	920,00	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	74,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 406,00	103 524,00	103 338,27	99,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	3 396,00	1 889,71	55,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 192,56	5 192,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 460,00	1 648 860,00	1 528 819,95	92,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 241,00	87 483,00	87 480,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 019,86	1 019,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 435 825,00	1 435 825,00	1 365 499,61	95,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	71 000,00	40 330,27	56,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 825,00	1 364 825,00	1 325 169,34	97,09%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	425 119,91	657 809,59	647 517,42	98,44%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 217,99	66 147,72	64 603,89	97,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	176 901,92	374 837,07	366 088,73	97,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	216 824,80	216 824,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 933,00	131 050,00	112 384,63	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 980,50	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 533,00	33 333,00	25 457,24	76,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 683,00	3 333,00	126,50	3,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 717,00	89 384,00	83 820,39	93,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 023 316,00	4 487 853,44	4 201 236,07	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	7 830,00	3 992,86	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 911,00	1 761 702,00	1 704 723,59	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 960,00	92 546,00	92 468,83	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 537,00	304 937,00	276 301,53	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697,00	34 020,00	29 513,62	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 910,00	94 095,00	93 513,12	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 351 350,00	1 643 350,00	1 489 301,31	90,63%
		4260	Zakup energii	216 801,00	146 101,00	127 654,37	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	46 532,00	70 061,00	66 202,70	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	3 030,00	1 200,00	39,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 290,00	219 800,00	207 239,02	94,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 694,00	68 048,00	67 792,73	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 740,00	1 701,60	97,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 254,00	2 484,00	2 021,35	81,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 882,83	13 882,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 726,61	2 726,61	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 576 653,00	4 465 159,87	4 404 292,73	98,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 124,58	127 124,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 460 000,00	4 150 902,29	4 107 474,47	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 798,00	8 861,00	7 224,00	81,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 829,00	25 551,00	22 440,96	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 408,00	814,11	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	900,00	408,20	45,36%
		4260	Zakup energii	9 340,00	1 740,00	575,86	33,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	450,00	96,91	21,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275,00	10 869,00	10 760,25	99,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 246,00	130 193,00	120 295,78	92,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	7 111,00	7 077,61	99,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 261 109,00	11 838 960,30	11 590 353,72	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 000,00	3 507 897,30	3 486 694,29	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 621,00	109 298,00	81 992,68	75,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 913,00	148 762,00	146 840,03	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585,00	6 768,00	6 767,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 655,00	1 119 192,00	1 067 371,11	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 344,00	123 860,00	112 911,56	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	4 630,00	1 803,68	38,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00	6 050,00	5 403,20	89,31%
		4260	Zakup energii	24 356,00	17 856,00	12 794,60	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	9 820,00	8 120,00	7 516,97	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	800,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	3 770,00	2 696,22	71,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	37,12	37,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	9 150,00	8 880,98	97,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 831,00	373 213,00	372 465,48	99,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	300,00	275,21	91,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 496,00	18 166,00	15 529,53	85,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 345 950,00	6 035 927,00	5 914 525,95	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 458,00	345 051,00	345 047,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	615 708,84	602 545,48	97,86%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	40 290,81	40 290,81	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	165 170,82	164 477,31	99,58%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	183,01	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 104,92	5 076,59	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,26	859,48	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,07	124,37	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	403 968,96	391 533,91	96,92%
	80195		Pozostała działalność	2 406 781,00	2 943 367,42	2 610 247,54	88,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	452 970,00	440 970,00	438 848,39	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,92	741,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,74	105,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 000,00	23 900,00	88,52%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 316,00	4 316,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 000,00	956,00	15,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	274,16	10,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 000,00	71 167,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	1 391 726,00	1 128 819,18	81,11%
		4430	Różne opłaty i składki	118 200,00	90 065,00	69 391,00	77,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 611,00	676 971,00	675 256,39	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 827,08	40 327,08	65,23%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	156 144,68	156 144,68	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 366 900,00	2 068 262,14	1 822 872,51	88,14%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 900,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 336 500,00	2 048 362,14	1 808 472,51	88,29%
		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	900 000,00	1 355 000,00	1 301 983,89	96,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	24 316,54	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	14 087,60	10 416,75	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	12 480,80	687,96	5,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	119 800,00	102 216,00	85,32%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 492,06	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 680,00	53,60%
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	416 842,74	290 970,41	69,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 222,40	30,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	70 151,00	69 686,50	99,34%
852			Pomoc społeczna	20 931 288,00	25 193 817,04	23 689 515,34	94,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 000 000,00	3 907 306,24	97,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000 000,00	3 907 306,24	97,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	887 717,00	1 034 456,90	968 553,94	93,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 144,00	849 992,50	849 701,50	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 395,40	39 395,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	2 119,00	2 118,19	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	300,00	299,87	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	17 256,00	17 255,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	14 200,00	10 272,42	72,34%
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	3 890,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 500,00	10 107,15	69,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	467,40	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	19 000,00	15 294,43	80,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	70 494,00	22 533,08	31,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 210,00	1 108,80	91,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 500,00	56 290,00	50 210,00	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	43 920,00	87,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	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	110 130,00	128 706,00	127 550,09	99,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 130,00	128 706,00	127 550,09	99,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800 399,00	561 396,00	531 858,94	94,74%
		3110	Świadczenia społeczne	766 399,00	535 399,00	519 861,94	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 000,00	8 000,00	36,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	3 426 500,00	2 821 376,02	82,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	3 374 000,00	2 786 591,90	82,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	18 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 202,00	3 121,20	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	347,94	47,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 563,00	3 531,34	53,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 783,64	97,84%
	85216		Zasilki stałe	899 021,00	1 142 271,00	1 137 243,70	99,56%
		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	5 000,00	5 000,00	2 093,22	41,86%
		3110	Świadczenia społeczne	894 021,00	1 137 271,00	1 135 150,48	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 039 411,00	5 690 529,56	5 314 797,87	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 303,00	82,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	71 803,00	65 365,64	91,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 890,00	3 329 111,00	3 079 037,27	92,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 266,00	172 396,00	172 395,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 522,00	559 935,38	531 408,83	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 745,00	53 681,18	48 098,07	89,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	41 296,00	21 279,00	51,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 286,00	105 822,00	101 874,82	96,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 634,00	3 834,00	3 175,59	82,83%
		4260	Zakup energii	142 084,00	142 084,00	131 663,17	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	27 668,78	62,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	1 651,00	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 869,00	371 180,00	354 731,48	95,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	531 500,00	531 394,96	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 811,00	22 206,00	17 800,30	80,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 960,00	47 760,00	44 452,83	93,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	8 132,37	81,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	107 443,00	107 441,93	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 594,00	10 308,00	10 308,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 790,00	30 790,00	30 002,98	97,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	120,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 000,00	9 272,00	84,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	5 220,36	87,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	843 708,00	849 544,00	753 211,02	88,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 769,00	149 523,00	124 377,20	83,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 329,00	7 255,00	7 254,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00	25 768,00	21 600,40	83,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	2 024,00	1 982,70	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 791,00	6 253,35	71,13%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 341,21	66,82%
		4260	Zakup energii	287 821,00	227 821,00	184 120,70	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	44 617,31	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 252,00	141 184,21	93,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	209 640,86	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	5 440,00	5 438,57	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	1 910,25	76,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 154 167,00	3 352 931,10	3 352 931,10	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	3 154 167,00	3 314 167,00	3 314 167,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 764,10	38 764,10	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	528 040,00	772 565,75	743 596,22	96,25%
		3110	Świadczenia społeczne	434 040,00	675 565,75	657 848,22	97,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	88,00	4,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	85 660,00	95,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 805 195,00	3 778 626,73	3 580 880,20	94,77%
		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	150 000,00	150 000,00	143 745,49	95,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	6 160,00	86,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 199 791,33	1 194 451,21	99,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 720,00	95 720,00	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	10 200,00	68,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 372,00	635 348,00	624 041,67	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 093,00	26 617,00	26 616,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 318,00	117 138,70	101 696,36	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 561,00	11 749,16	9 053,63	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,00	46 262,44	37 202,73	80,42%
		4220	Zakup środków żywności	990 880,00	667 924,00	564 793,44	84,56%
		4260	Zakup energii	194 922,00	174 922,00	150 774,06	86,20%
		4270	Zakup usług remontowych	23 407,00	17 734,00	15 557,63	87,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	920,00	82,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 392,00	81 290,10	80 271,14	98,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,60	207,43	63,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00	2 112,00	1 974,61	93,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	24 978,00	24 856,27	99,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 504,00	21 504,00	20 170,08	93,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,40	389,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 981,00	2 056 851,85	1 555 132,86	75,61%
	85395		Pozostała działalność	594 981,00	2 056 851,85	1 555 132,86	75,61%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	612 962,09	499 104,76	81,43%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	216 757,91	176 495,24	81,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318 361,79	241 252,94	75,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 342,59	156 875,67	84,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 035,00	25 874,00	10 334,63	39,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 960,30	38 839,88	64,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 820,38	25 976,85	76,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 759,00	4 441,00	1 313,20	29,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 452,32	5 261,57	62,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 771,62	1 860,56	38,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 020,00	148 720,00	136 320,00	91,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 098,49	27 147,83	58,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 301,51	9 600,06	58,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 727,00	14 636,00	8 018,62	54,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 348,89	6 870,02	20,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 792,96	2 429,40	20,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	970,60	19,41%
		4267	Zakup energii	0,00	9 857,98	6 647,98	67,44%
		4269	Zakup energii	0,00	3 486,02	2 350,87	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 400,00	192 179,00	117 030,09	60,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 744,79	19 306,58	69,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 811,21	6 827,25	69,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	13 131,00	10 132,86	77,17%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 892,92	32 627,50	81,79%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 107,08	11 537,90	81,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 020,00	488 537,10	439 126,49	89,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 000,00	316 882,10	302 498,07	95,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 951,94	3 951,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	312 930,16	298 546,13	95,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	93 019,00	59 266,48	63,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	47 840,00	16 861,43	35,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	42 539,00	42 405,05	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 580,00	52 580,00	52 580,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 580,00	52 580,00	52 580,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 300,00	23 756,00	23 281,94	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	5 000,00	4 975,74	99,51%
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 256,00	12 255,11	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 500,00	5 456,09	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	595,00	59,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	12 300,00	2 300,00	1 500,00	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	20 745 869,00	29 530 380,70	28 783 539,25	97,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	6 864,50	27,46%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	4 581,63	22,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 282,87	45,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 600 870,00	27 074 044,06	26 608 753,52	98,28%
		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	70 000,00	90 000,00	82 373,81	91,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	16 436 757,00	23 185 928,06	22 825 770,57	98,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	435 692,00	430 031,10	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 155,00	572 180,00	540 971,74	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 192,00	33 649,00	33 647,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 973,00	2 448 693,00	2 406 737,81	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 225,00	14 877,00	10 943,45	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	46 978,00	41 911,60	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	882,06	88,21%
		4260	Zakup energii	21 519,00	21 519,00	20 335,91	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 132,00	3 382,00	3 137,25	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	550,00	310,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 391,00	108 165,00	106 183,35	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00	2 931,00	2 877,02	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,00	15 980,00	15 977,29	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 691,00	1 680,84	99,40%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	5 826,05	83,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	975,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 096,00	3 294,00	80,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	9 500,00	86,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 422,00	66 061,88	99,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 000,00	2 746,61	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	173,40	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 146,00	1 533,71	71,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	15,00	57,69%
	85504		Wspieranie rodziny	274 340,00	383 736,64	295 658,65	77,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 308,00	289 115,00	218 329,26	75,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 292,00	12 783,00	12 782,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 073,00	51 046,34	38 809,25	76,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	7 179,00	5 483,42	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	747,20	74,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	200,00	38,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 420,00	9 635,03	84,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 253,00	7 251,42	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	441 000,00	428 515,65	97,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	441 000,00	428 515,65	97,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 059,00	405 000,00	396 200,32	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 059,00	405 000,00	396 200,32	97,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 185 600,00	1 197 600,00	1 044 800,00	87,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	144 400,00	60,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	945 600,00	957 600,00	900 400,00	94,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 510 393,00	33 934 778,92	32 539 869,03	95,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 000,00	2 201 000,00	2 180 401,72	99,06%

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	2 205 000,00	2 186 000,00	2 170 278,72	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 123,00	67,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 425 000,00	20 356 185,31	19 763 568,84	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	7 447,00	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	677 876,00	664 284,64	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	34 146,19	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	128 200,00	115 567,90	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	18 400,00	16 163,50	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 615 000,00	19 437 185,31	18 887 920,77	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	244,63	40,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	9 121,08	80,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	24 124,00	24 123,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	805,98	26,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 000,00	3 744,09	93,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	501 000,00	501 000,00	416 915,54	83,22%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	416 915,54	83,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 942 393,00	2 334 358,00	2 282 476,67	97,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	274,00	273,82	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 724,60	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	539,00	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	36 400,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087,00	82 072,00	79 974,29	97,44%
		4260	Zakup energii	55 000,00	19 000,00	17 069,76	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	178 500,00	165 832,61	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 806,00	1 978 312,00	1 945 859,09	98,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	33 000,00	32 803,50	99,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	55 869,61	24 369,47	43,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 130,00	2 111,19	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,00	305,03	41,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	12 450,00	41,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 714,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	9 482,25	94,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	21,00	7,37%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 068 000,00	1 173 916,00	1 106 614,80	94,27%
		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	900 000,00	910 000,00	875 759,54	96,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 280,00	8 120,30	30,90%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 667,00	83,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	9 405,20	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	211 640,00	206 737,00	97,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 996,00	925,76	30,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 010 000,00	7 220 050,00	6 705 922,05	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,99	100,00%
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 628 000,00	2 253 148,65	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600 000,00	4 481 450,00	4 348 966,10	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	103 207,31	93,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	48 000,00	35 516,20	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	48 000,00	35 516,20	73,99%
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	44 400,00	24 083,74	54,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 683,74	93,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 511 254,45	11 358 600,45	11 169 677,12	98,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	966 720,00	713 470,00	659 001,79	92,37%
		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	480 000,00	404 400,00	391 364,00	96,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 850,00	4 500,00	35,02%
		4190	Nagrody konkursowe	25 970,00	28 970,00	21 965,60	75,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 750,00	258 250,00	236 129,19	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 543,00	75,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	837 985,00	685 261,00	624 146,98	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 200,00	6 009,75	96,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	70 400,00	67 750,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 038,00	133 997,50	124 416,25	92,85%
		4260	Zakup energii	156 000,00	138 830,00	115 529,09	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	202 183,00	20 383,00	11 630,03	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 764,00	274 650,50	257 492,46	93,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 300,00	2 248,44	97,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 720,26	96,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 500,00	30 063,60	98,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 287,10	-
	92113		Centra kultury i sztuki	1 780 000,00	2 249 500,00	2 249 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 636 740,00	2 930 240,00	2 930 240,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 591 240,00	2 884 740,00	2 884 740,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	92118		Muzea	2 822 500,00	3 320 600,00	3 320 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 500,00	1 786 600,00	1 786 600,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 407 400,00	1 325 540,00	1 262 041,95	95,21%
		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	50 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	59 000,00	92 000,00	78 383,99	85,20%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 600,00	4 198,00	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 215 840,00	1 170 467,41	96,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	561,27	56,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	11 100,00	8 431,28	75,96%
	92195		Pozostała działalność	59 909,45	133 989,45	124 146,40	92,65%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 986,42	5 986,42	5 230,23	87,37%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 923,03	33 923,03	29 637,72	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 793,00	10 791,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	83 287,00	78 486,99	94,24%
926			Kultura fizyczna	2 383 664,27	2 597 164,27	2 425 503,59	93,39%
	92601		Obiekty sportowe	167 769,00	85 769,00	62 235,91	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 688,85	62,88%
		4270	Zakup usług remontowych	98 069,00	28 069,00	17 569,00	62,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	39 700,00	33 978,06	85,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 215 895,27	2 511 395,27	2 363 267,68	94,10%
		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	700 000,00	858 000,00	828 550,00	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	35,56	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,15	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	59 458,00	31 560,00	53,08%
		4190	Nagrody konkursowe	61 000,00	84 000,00	75 444,73	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 000,00	1 271 000,00	1 194 546,24	93,98%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 034,52	31 034,52	30 318,90	97,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	90 860,75	175 860,75	171 807,10	97,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Razem	247 036 862,48	291 316 043,94	276 586 488,54	94,94%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jarocin 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 %
600			Transport i łączność	13 455 863,00	14 293 713,00	14 162 652,48	99,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 406 863,00	14 244 213,00	14 113 397,79	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	2 727 350,00	2 596 534,80	95,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 516 863,00	11 516 863,00	11 516 862,99	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	49 000,00	49 500,00	49 254,69	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 500,00	49 254,69	99,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	4 872 009,00	3 705 479,22	76,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 215 000,00	48 470,22	3,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 215 000,00	48 470,22	3,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 300 000,00	3 657 009,00	3 657 009,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	3 657 009,00	3 657 009,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	1 900,28	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 900,28	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900,28	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 355 000,00	2 500 054,00	2 465 051,92	98,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 000,00	2 370 054,00	2 335 051,92	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	100 684,00	100 683,12	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 155,50	317 155,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 797 214,50	1 797 214,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	119 998,80	77,42%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	1 179 600,00	1 108 869,00	94,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	945 700,00	874 969,00	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	95 700,00	24 969,00	26,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 900,00	79 900,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	12 896 421,00	9 069 923,64	8 696 571,97	95,88%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	3 976 338,00	3 615 120,50	90,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 779 590,00	1 418 569,50	79,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 803,00	99,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 156 748,00	2 156 748,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 396 421,00	4 807 720,00	4 796 369,29	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 144 086,00	1 132 735,29	99,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 926 421,00	3 663 634,00	3 663 634,00	100,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	184 865,64	184 824,88	99,98%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	27 729,78	27 723,73	99,98%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	157 135,86	157 101,15	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	101 000,00	100 257,30	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	100 257,30	99,26%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	330 000,00	322 039,32	97,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	330 000,00	322 039,32	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 000,00	322 039,32	97,59%
855			Rodzina	1 102 757,00	2 165 597,03	1 127 108,93	52,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 102 757,00	2 165 597,03	1 127 108,93	52,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 757,00	561 718,50	41 799,88	7,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	439 628,38	49,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 962,53	59 314,67	49,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	586 366,00	586 366,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 358 980,56	8 971 486,76	8 384 625,08	93,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 290 588,00	2 643 594,00	2 275 959,44	86,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 588,00	2 643 594,00	2 275 959,44	86,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00	800 000,00	704 000,00	88,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	704 000,00	88,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	599 000,00	599 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00	599 000,00	599 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	150 000,00	26 773,08	17,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	26 773,08	17,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	158 392,56	178 892,76	178 892,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 758,88	23 758,98	23 758,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 633,68	134 633,78	134 633,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 280 283,43	6 826 189,00	6 609 545,10	96,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 534,43	683 676,00	643 568,16	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 554,43	411 783,00	402 898,07	97,84%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 680,00	140 680,00	116 852,00	83,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	120 300,00	112 905,09	93,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 913,00	10 913,00	100,00%
	92118		Muzea	15 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 584 000,00	5 870 433,00	5 711 713,69	97,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	55 502,00	79,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	188 805,00	94,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 479 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 305 000,00	3 800 433,00	3 667 406,69	96,50%
	92195		Pozostała działalność	32 749,00	137 080,00	119 263,25	87,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00	121 080,00	103 263,25	85,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	588 372,00	477 251,00	468 866,00	98,24%
	92601		Obiekty sportowe	588 372,00	77 251,00	68 866,00	89,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 372,00	77 251,00	68 866,00	89,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	46 807 676,99	50 687 723,71	47 050 809,02	92,82%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jarocin za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
010			Rehabilitacja i świetlino	52 200,00	1 662 605,48	1 661 971,45	1 661 971,45	1 654 971,45	27 160,63	1 627 810,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	01030		Izby rolnicze	45 200,00	50 200,00	50 194,72	50 194,72	50 194,72	0,00	50 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 200,00	50 200,00	50 194,72	50 194,72	50 194,72	0,00	50 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 604 805,48	1 604 776,73	1 604 776,73	1 604 776,73	27 160,63	1 577 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 734,12	22 734,12	22 734,12	22 734,12	22 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 869,53	3 869,53	3 869,53	3 869,53	3 869,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	556,98	556,98	556,98	556,98	556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 243,40	4 243,40	4 243,40	4 243,40	0,00	4 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 573 401,45	1 573 372,70	1 573 372,70	1 573 372,70	0,00	1 573 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 600,00	295 120,00	278 623,82	278 623,82	278 623,82	0,00	278 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%					
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	41 000,00	38 520,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	38 520,00	38 376,00	38 376,00	38 376,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%					
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	97 600,00	97 600,00	81 823,82	81 823,82	81 823,82	0,00	81 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 744,07	8 744,07	8 744,07	0,00	8 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	48 011,03	48 011,03	48 011,03	0,00	48 011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%					
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	25 600,00	25 068,72	25 068,72	25 068,72	0,00	25 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%					
	40095		Pozostała działalność	0,00	159 000,00	158 424,00	158 424,00	158 424,00	0,00	158 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 000,00	158 424,00	158 424,00	158 424,00	0,00	158 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%					
600			Transport i łączność	31 660 639,00	34 707 923,70	33 516 049,00	33 516 049,00	33 516 049,00	18 932 093,20	18 923 185,07	421 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162 652,48	14 162 652,48	0,00	0,00	0,00	96,57%					
	60004		Lokalne transport zbiorowy	6 007 160,00	6 182 219,13	6 128 128,89	6 128 128,89	5 706 825,57	8 908,13	5 697 917,44	421 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	377 160,00	472 272,00	421 303,32	421 303,32	0,00	0,00	0,00	421 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,00	38,67	38,67	38,67	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 269,75	1 269,75	1 269,75	1 269,75	1 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,63	128,63	128,63	128,63	128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630 000,00	5 701 000,00	5 697 878,77	5 697 878,77	5 697 878,77	0,00	5 697 878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	25 076 479,00	27 973 354,57	26 853 057,82	12 739 668,03	12 739 668,03	0,00	12 739 668,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 113 397,79	14 113 397,79	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	5 977,09	5 977,09	5 977,09	0,00	5 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 325 616,00	11 690 264,57	11 135 800,39	11 135 800,39	11 135 800,39	0,00	11 135 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	2 017 500,00	1 597 632,55	1 597 632,55	1 597 632,55	0,00	1 597 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	377,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	2 727 350,00	2 596 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 534,80	2 596 534,80	0,00	0,00	0,00	95,20%
		6370	Wydatki jednostek postronnych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 516 863,00	11 516 863,00	11 516 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516 862,99	11 516 862,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	370 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	207 000,00	192 350,00	174 862,29	125 607,60	125 607,60	0,00	125 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 254,69	49 254,69	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 000,00	125 607,60	125 607,60	125 607,60	0,00	125 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 500,00	49 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 254,69	49 254,69	0,00	0,00	0,00	99,50%
610			Turystyka	20 000,00	17 600,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	17 600,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 600,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 379 454,00	8 345 047,00	6 383 915,57	2 678 436,35	2 678 436,35	0,00	2 678 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 478,22	48 470,22	0,00	3 657 009,00	0,00	76,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 468 454,00	4 087 038,00	2 352 301,88	2 303 831,66	2 303 831,66	0,00	2 303 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,22	48 470,22	0,00	0,00	0,00	57,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 500,00	1 446,88	1 446,88	1 446,88	0,00	1 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%
		4260	Zakup energii	30 000,00	33 500,00	8 197,32	8 197,32	8 197,32	0,00	8 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	65 000,00	9 040,50	9 040,50	9 040,50	0,00	9 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	713 400,00	526 087,95	526 087,95	526 087,95	0,00	526 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 284,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	141 000,00	30 100,00	27 691,56	27 691,56	27 691,56	0,00	27 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 960,00	1 553,09	1 553,09	1 553,09	0,00	1 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	2 840,00	2 833,63	2 833,63	2 833,63	0,00	2 833,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	90,00	83,56	83,56	83,56	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 680,00	4 674,45	4 674,45	4 674,45	0,00	4 674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	302,40	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%	
		4590	Kasy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 665 954,00	1 850 054,00	1 670 908,32	1 670 908,32	1 670 908,32	0,00	1 670 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4600	Kasy, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	106 000,00	23 868,08	23 868,08	23 868,08	0,00	23 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	49 950,00	24 929,92	24 929,92	24 929,92	0,00	24 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 215 000,00	48 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,22	48 470,22	0,00	0,00	3,99%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 910 000,00	4 257 009,00	4 031 613,69	374 604,69	374 604,69	0,00	374 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 009,00	0,00	0,00	3 657 009,00	0,00	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	453,04	453,04	453,04	0,00	453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 000,00	3 664,29	3 664,29	3 664,29	0,00	3 664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	28 267,42	28 267,42	28 267,42	0,00	28 267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	67 600,00	27 658,40	27 658,40	27 658,40	0,00	27 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	321 000,00	336 400,00	313 096,59	313 096,59	313 096,59	0,00	313 096,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 464,95	1 464,95	1 464,95	0,00	1 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 300 000,00	3 657 009,00	3 657 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 009,00	0,00	0,00	3 657 009,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kasy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kasy, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	697 000,00	518 500,00	400 930,69	400 930,69	400 930,69	14 946,12	385 984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	527 500,00	343 500,00	285 613,62	285 613,62	285 613,62	14 946,12	270 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 140,32	2 140,32	2 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	317 000,00	269 683,50	269 683,50	269 683,50	0,00	269 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	60 000,00	34 509,50	34 509,50	34 509,50	0,00	34 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 000,00	34 509,50	34 509,50	34 509,50	0,00	34 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52%	
	71035		Cmentarze	34 000,00	74 000,00	53 039,58	53 039,58	53 039,58	0,00	53 039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	379,58	379,58	379,58	0,00	379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	70 620,00	52 660,00	52 660,00	52 660,00	0,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%	
	71095		Pozostała działalność	35 500,00	41 000,00	27 767,99	27 767,99	27 767,99	0,00	27 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	27 767,99	27 767,99	27 767,99	0,00	27 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	25 081,85	23 181,56	23 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
	72095		Pozostała działalność	0,00	25 081,85	23 181,56	23 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 109,44	18 109,43	18 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 072,13	5 072,13	5 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	24 101 640,92	26 705 245,56	24 854 234,25	22 389 182,33	21 033 554,77	13 701 502,97	7 332 051,80	0,00	812 605,75	543 021,81	0,00	0,00	2 465 051,92	2 335 051,92	2 114 370,00	130 000,00	0,00	93,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 613 803,00	1 961 007,00	1 702 202,00	1 702 202,00	1 695 402,00	1 485 611,19	209 790,81	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	1 283 791,22	1 141 368,41	1 141 368,41	1 141 368,41	1 141 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	64 940,00	64 932,20	64 932,20	64 932,20	64 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 100,00	231 342,00	201 795,59	201 795,59	201 795,59	201 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 650,00	30 455,00	25 283,06	25 283,06	25 283,06	25 283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 050,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	61 599,00	31 894,25	31 894,25	31 894,25	31 894,25	0,00	0,00	31 894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	189 500,00	144 824,42	144 824,42	144 824,42	144 824,42	0,00	0,00	144 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	261,05	261,05	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	34 323,00	30 770,19	30 770,19	30 770,19	30 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 600,00	2 040,90	2 040,90	2 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	2 153,00	2 406,78	2 231,93	2 231,93	2 231,93	2 231,93	2 231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	75022		Rody gmin (miast i miast na prawach powiatu)	838 500,00	698 500,00	658 334,53	658 334,53	124 880,53	0,00	124 880,53	0,00	533 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 000,00	550 000,00	533 454,00	533 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	41 208,18	41 208,18	41 208,18	0,00	0,00	0,00	41 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 575,76	2 575,76	2 575,76	0,00	0,00	0,00	2 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	85 500,00	74 470,80	74 470,80	74 470,80	0,00	0,00	0,00	74 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 500,00	6 125,79	6 125,79	6 125,79	0,00	0,00	0,00	6 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 792 625,03	18 595 750,66	17 325 575,76	14 990 323,84	14 878 266,15	10 015 228,33	4 863 057,82	0,00	10 993,69	101 064,00	0,00	0,00	2 335 051,92	2 335 051,92	2 114 370,00	0,00	0,00	93,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 500,00	10 995,69	10 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	7 790 315,00	7 781 318,12	7 781 318,12	7 781 318,12	7 781 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 000,00	492 100,00	492 046,30	492 046,30	492 046,30	492 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 000,00	1 374 410,00	1 367 883,74	1 367 883,74	1 367 883,74	1 367 883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	187 000,00	184 008,91	184 008,91	184 008,91	184 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	31 600,00	30 752,00	30 752,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	30 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	123 500,00	111 960,00	111 960,00	111 960,00	111 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%

Dział	Rozdział	8	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	302 446,00	248 354,61	248 354,61	248 354,61	0,00	248 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	7 775,26	7 775,26	7 775,26	0,00	7 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	7 425,00	7 420,70	7 420,70	7 420,70	0,00	7 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	600 000,00	887 743,50	458 560,33	458 560,33	458 560,33	0,00	458 560,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	101 000,00	88 498,97	88 498,97	88 498,97	0,00	88 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	5 622,00	5 622,00	5 622,00	0,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088 110,00	3 179 906,22	2 636 046,13	2 636 046,13	2 636 046,13	0,00	2 636 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
		4305	Zakup usług pozostałych	15 558,35	426,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		4307	Zakup usług pozostałych	88 164,16	2 414,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	90 600,00	53 274,51	53 274,51	53 274,51	0,00	53 274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	592 600,00	528 600,00	528 541,44	528 541,44	528 541,44	0,00	528 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	92 000,00	88 500,00	84 026,54	84 026,54	84 026,54	0,00	84 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	275 000,00	252 000,00	250 400,57	250 400,57	250 400,57	0,00	250 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	209 885,00	209 884,44	209 884,44	209 884,44	0,00	209 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 150,00	27 140,40	27 140,40	27 140,40	0,00	27 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	80 900,00	7 781,76	7 781,76	7 781,76	0,00	7 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189 000,00	168 700,00	163 689,00	163 689,00	163 689,00	0,00	163 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	70 900,00	55 136,00	55 136,00	55 136,00	0,00	55 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77%	
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 608,94	14 928,60	14 928,60	14 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 783,58	95 363,64	84 595,40	84 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	23 900,00	31 200,00	29 798,86	29 798,86	29 798,86	29 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 200,00	40 421,74	40 421,74	40 421,74	40 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 583,30	7 790,66	7 790,66	7 790,66	7 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4900	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	133,16	133,16	133,16	0,00	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 000,00	100 684,00	100 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 683,12	100 683,12	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 155,50	317 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 155,50	317 155,50	317 155,50	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 797 214,50	1 797 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 214,50	1 797 214,50	1 797 214,50	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	119 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 998,80	119 998,80	0,00	0,00	0,00	77,42%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 580 709,69	1 658 512,23	1 601 395,78	1 601 395,78	1 550 294,18	0,00	1 550 294,18	0,00	0,00	0,00	51 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 108,15	5 108,15	0,00	5 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 998,80	2 998,80	0,00	2 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 700,00	1 550 652,54	1 533 028,31	1 533 028,31	0,00	1 533 028,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4306	Zakup usług pozostałych	11 153,96	11 153,96	7 664,58	7 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%	
		4307	Zakup usług pozostałych	63 205,73	63 205,73	43 437,02	43 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	15 000,00	4 658,92	4 658,92	0,00	4 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 451 326,00	2 581 858,80	2 511 299,15	2 511 299,15	2 508 299,15	2 063 766,29	444 532,86	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 791,00	1 654 910,00	1 606 177,88	1 606 177,88	1 606 177,88	1 606 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	99 881,00	99 880,93	99 880,93	99 880,93	99 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 013,00	284 013,00	274 145,48	274 145,48	274 145,48	274 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 222,00	32 222,00	28 041,41	28 041,41	28 041,41	28 041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	59 481,00	59 393,58	59 393,58	59 393,58	0,00	59 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	1 455,71	1 455,71	1 455,71	0,00	1 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 810,00	13 908,04	13 908,04	13 908,04	0,00	13 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 840,00	3 839,30	3 839,30	3 839,30	0,00	3 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	235 600,00	230 535,39	230 535,39	230 535,39	0,00	230 535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 004,00	3 892,46	3 892,46	3 892,46	0,00	3 892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 600,00	74 986,00	74 986,00	74 986,00	74 986,00	0,00	74 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	430,00	429,44	429,44	429,44	0,00	429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 124,00	1 123,27	1 123,27	1 123,27	0,00	1 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	48 746,00	48 745,67	48 745,67	48 745,67	0,00	48 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	5 155,00	5 154,48	5 154,48	5 154,48	5 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 186,00	42 177,82	42 177,82	42 177,82	42 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 236,80	8 188,29	8 188,29	8 188,29	8 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%

Dział	Rozdział	8	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
75095			Pozostała działalność	827 677,20	1 209 616,87	1 055 627,03	925 627,03	276 412,76	136 897,16	139 515,60	0,00	258 358,06	390 856,21	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	87,27%		
	2806		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 132,35	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%		
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 750,16	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%		
	2950		Zwrot niekorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,23	6,23	6,23	6,23	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	261 100,00	258 358,06	258 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	258 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
	4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,63	7 870,63	7 463,25	7 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 383,57	55 583,57	54 487,75	54 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	70 629,00	70 629,00	70 629,00	70 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 581,00	5 801,40	5 801,40	5 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%		
	4116		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 500,00	1 276,62	1 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	11 100,90	9 299,57	9 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	778,00	477,75	477,75	477,75	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%		
	4126		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	182,91	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 360,00	1 808,10	1 287,59	1 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	57 991,00	54 732,04	54 732,04	54 732,04	54 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 743,77	3 648,40	3 648,40	3 648,40	0,00	3 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%		
	4220		Zakup środków żywności	0,00	250,00	166,58	166,58	166,58	0,00	166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	156 000,00	108 714,47	108 714,47	108 714,47	0,00	108 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%		
	4306		Zakup usług pozostałych	3 523,95	3 523,95	3 380,25	3 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%		
	4307		Zakup usług pozostałych	19 969,05	252 943,05	215 628,98	215 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4426		Podróże służbowe zagranicę	750,00	250,00	168,91	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%		
	4427		Podróże służbowe zagranicę	4 250,00	1 960,00	957,03	957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%		
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	12 544,15	12 544,15	12 544,15	0,00	12 544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%		
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 225,50	1 225,51	1 225,51	1 225,51	0,00	1 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 827,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	54,39	54,39	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%		
	4716		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%		
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	575,00	457,46	457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (oczekiwane na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	858,66	844,58	844,58	844,58	844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%			
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz utraty rachunków bieżących	0,00	0,00	38,46	38,46	38,46	0,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	100,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 284,00	730 407,00	721 935,84	721 935,84	297 645,84	223 717,08	73 928,76	0,00	424 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 284,00	9 284,00	9 242,18	9 242,18	9 242,18	9 242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 330,00	1 312,56	1 312,56	1 312,56	1 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	189,62	189,62	189,62	189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	511 764,00	505 035,56	505 035,56	206 445,56	144 928,36	61 517,20	0,00	298 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 200,00	298 590,00	298 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 200,00	15 220,09	15 220,09	15 220,09	15 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 400,00	1 972,27	1 972,27	1 972,27	1 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127 550,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 488,59	7 488,59	7 488,59	0,00	7 488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 054,00	53 322,51	53 322,51	53 322,51	0,00	53 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	740,00	706,10	706,10	706,10	0,00	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	620,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	209 359,00	207 658,10	207 658,10	81 958,10	69 546,54	12 411,56	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 400,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 992,09	6 992,09	6 992,09	6 992,09	6 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	908,95	908,95	908,95	908,95	908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 769,88	2 769,88	2 769,88	2 769,88	0,00	2 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 525,28	9 524,38	9 524,38	9 524,38	0,00	9 524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	145,50	145,50	145,50	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 757 862,00	3 039 362,00	2 959 559,27	1 850 696,27	593 912,99	20 400,00	573 512,99	983 647,00	353 130,28	0,00	0,00	0,00	1 108 869,00	1 108 869,00	0,00	0,00	97,37%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	102 500,00	102 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych																			
	75412		Ochronienie strażackie	1 475 862,00	2 585 638,00	2 508 589,58	1 633 548,58	376 763,30	20 400,00	356 363,30	983 647,00	353 130,28	0,00	0,00	0,00	874 969,00	874 969,00	0,00	0,00	0,00	97,02	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	814 347,00	903 647,00	903 647,00	903 647,00	0,00	0,00	0,00	903 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	357 794,00	353 130,28	353 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	353 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	2 490,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 815,00	233 107,00	233 106,10	233 106,10	233 106,10	0,00	233 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	2 701,28	2 701,28	2 701,28	0,00	2 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	78 621,00	77 195,00	77 195,00	77 195,00	0,00	77 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	17 769,00	17 768,92	17 768,92	17 768,92	0,00	17 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	95 700,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	26,09	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Ochrona cywilna	32 500,00	85 050,00	85 050,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 500,00	27 982,00	25 697,99	25 697,99	25 697,99	0,00	25 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 982,00	25 697,99	25 697,99	25 697,99	0,00	25 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	239 000,00	194 200,00	193 801,70	183 801,70	183 801,70	0,00	183 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	181 200,00	180 801,73	180 801,73	180 801,73	0,00	180 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
757			Obsługa długu publicznego	14 839 000,00	15 201 150,00	15 057 992,89	15 057 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	14 700 000,00	15 062 150,00	15 057 992,89	15 057 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 060,00	12 150,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 500 000,00	15 050 000,00	15 048 042,89	15 048 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139 000,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	139 000,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	2 196 832,59	1 738 432,59	40 719,57	40 719,57	5 328,17	0,00	5 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 500,00	43 500,00	40 719,57	40 719,57	5 328,17	0,00	5 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 328,17	5 328,17	5 328,17	0,00	5 328,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	36 500,00	35 391,40	35 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 153 332,59	1 691 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	2 153 332,59	1 691 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Opieka i wychowanie	107 743 264,25	123 822 576,21	118 385 933,03	109 689 361,06	62 906 333,35	47 308 399,46	15 597 933,89	45 360 190,57	830 836,18	592 000,96	0,00	0,00	8 696 571,97	8 696 571,97	184 824,88	0,00	0,00	0,00	96,23%	
	80101		Skoly podstawowe	52 087 973,34	63 769 523,26	61 247 787,79	57 632 667,29	38 532 719,44	30 313 499,14	8 219 020,30	18 561 682,64	538 265,21	0,00	0,00	0,00	8 615 120,50	8 615 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 417,27	269 417,27	269 417,27	0,00	0,00	0,00	269 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 658 000,00	18 356 329,40	18 292 265,37	18 292 265,37	0,00	0,00	0,00	18 292 265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576 840,00	572 660,00	538 265,21	538 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	538 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 941,00	3 658 418,00	3 458 226,58	3 458 226,58	3 458 226,58	3 458 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	295 431,00	227 200,00	227 197,68	227 197,68	227 197,68	227 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923 204,00	4 429 585,00	4 123 722,20	4 123 722,20	4 123 722,20	4 123 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 522,00	455 753,00	416 157,73	416 157,73	416 157,73	416 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 238,00	47 071,00	37 207,19	37 207,19	37 207,19	37 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 599,00	14 549,00	13 235,74	13 235,74	13 235,74	13 235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 567,00	670 000,00	655 472,11	655 472,11	655 472,11	655 472,11	0,00	655 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki liczące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 815,00	131 745,00	128 272,39	128 272,39	0,00	128 272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4260	Zakup energii	2 741 752,00	2 630 193,00	2 002 326,86	2 002 326,86	0,00	2 002 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4270	Zakup usług remontowych	367 790,00	599 021,00	483 966,39	483 966,39	0,00	483 966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 301,00	28 711,00	21 813,72	21 813,72	0,00	21 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 293,00	1 173 061,00	1 118 091,27	1 118 091,27	0,00	1 118 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 410,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594 226,45	594 226,45	594 226,45	0,00	594 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 002,00	26 712,00	23 742,86	23 742,86	0,00	23 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385 059,61	385 059,61	385 059,61	0,00	385 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 370 416,00	1 217 829,00	1 215 050,28	1 215 050,28	0,00	1 215 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 880,00	16 180,00	10 856,69	10 856,69	0,00	10 856,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
		4411	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 880,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 319,00	66 110,00	64 946,14	64 946,14	0,00	64 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4431	Różne opłaty i składki	2 308,34	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiary na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210 639,00	1 386 928,00	1 379 406,17	1 379 406,17	0,00	1 379 406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 019,00	2 123,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 431,00	112 371,00	110 967,23	110 967,23	0,00	110 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 200,00	11 220,00	1 639,66	1 639,66	0,00	1 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 527,00	7 102,00	4 919,60	4 919,60	0,00	4 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 665,00	53 264,00	51 775,32	51 775,32	0,00	51 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 414,54	180 414,54	180 414,54	0,00	180 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505 674,66	505 674,66	505 674,66	0,00	505 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 242 490,00	20 491 884,00	19 922 676,88	19 922 676,88	0,00	19 922 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 392 914,00	1 260 430,00	1 260 400,16	1 260 400,16	0,00	1 260 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 246,20	130 246,20	130 246,20	0,00	130 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,13	3 697,13	3 697,13	0,00	3 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 779 590,00	1 418 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 569,50	1 418 569,50	0,00	0,00	0,00	79,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 803,00	39 803,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 156 748,00	2 156 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 748,00	2 156 748,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 952,00	982 598,39	938 588,66	938 588,66	137 426,68	119 684,07	17 742,61	794 583,40	6 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki sporu sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,55	4 187,55	4 187,55	0,00	0,00	0,00	4 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 000,00	800 529,84	790 395,85	790 395,85	0,00	0,00	0,00	790 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,00	7 020,00	6 578,58	6 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	10 363,51	10 363,51	10 363,51	10 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 512,00	23 486,00	17 907,60	17 907,60	17 907,60	17 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,00	3 246,00	2 552,42	2 552,42	2 552,42	2 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	209,00	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	24 500,00	18 509,00	9 665,85	9 665,85	9 665,85	0,00	9 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	600,00	213,34	213,34	213,34	0,00	213,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 292,00	6 925,00	6 924,20	6 924,20	6 924,20	0,00	6 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 909,00	820,42	820,42	820,42	0,00	820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 290,00	90 690,00	87 047,32	87 047,32	87 047,32	87 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 205,00	1 814,00	1 813,22	1 813,22	1 813,22	1 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80104		Przedszkola	50 574 590,00	29 133 595,04	28 292 082,17	25 495 712,88	5 940 751,40	5 046 914,52	913 836,88	17 422 189,88	112 771,60	0,00	0,00	0,00	4 796 369,29	4 796 369,29	0,00	0,00	0,00	97,11%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 020,00	14 724,92	14 724,92	0,00	0,00	0,00	14 724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki sporu sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	226 829,60	226 829,60	226 829,60	0,00	0,00	0,00	226 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			zadani bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy																				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 519 000,00	17 540 665,01	17 180 635,36	17 180 635,36	0,00	0,00	0,00	17 180 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 781,00	127 680,00	112 771,60	112 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 908,00	1 085 262,92	1 040 564,11	1 040 564,11	1 040 564,11	1 040 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 079,00	59 957,00	59 888,02	59 888,02	59 888,02	59 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 721,00	756 522,00	700 537,44	700 537,44	700 537,44	700 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 805,00	79 376,00	72 381,12	72 381,12	72 381,12	72 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%		
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	372,90	372,90	372,90	372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 590,00	67 790,00	62 092,79	62 092,79	62 092,79	62 092,79	0,00	62 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	28 207,00	27 478,10	27 478,10	27 478,10	27 478,10	0,00	27 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		4260	Zakup energii	250 750,00	228 356,00	169 945,06	169 945,06	169 945,06	169 945,06	0,00	169 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42%		
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00	62 300,00	41 284,83	41 284,83	41 284,83	41 284,83	0,00	41 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	6 450,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych	136 219,00	151 819,00	130 194,92	130 194,92	130 194,92	130 194,92	0,00	130 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%		
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	160 000,00	139 482,86	139 482,86	139 482,86	139 482,86	0,00	139 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 861,18	54 861,18	54 861,18	54 861,18	54 861,18	0,00	54 861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 557,00	6 557,00	4 745,66	4 745,66	4 745,66	4 745,66	0,00	4 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	0,00	22,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	2 350,00	1 351,18	1 351,18	1 351,18	1 351,18	0,00	1 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 469,00	9 769,00	9 317,19	9 317,19	9 317,19	9 317,19	0,00	9 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 294,00	246 523,00	246 430,91	246 430,91	246 430,91	246 430,91	0,00	246 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 910,00	21 010,00	20 422,96	20 422,96	20 422,96	20 422,96	0,00	20 422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 229,54	1 229,54	1 229,54	1 229,54	0,00	1 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 376,00	3 856,00	3 145,11	3 145,11	3 145,11	3 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 542,43	17 542,43	17 542,43	17 542,43	17 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 558,00	3 055 378,00	2 979 482,81	2 979 482,81	2 979 482,81	2 979 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 252,00	167 755,00	167 739,38	167 739,38	167 739,38	167 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	3 234,10	3 234,10	3 234,10	3 234,10	3 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,22	272,22	272,22	272,22	0,00	272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 144 086,00	1 132 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 735,29	1 132 735,29	0,00	0,00	0,00	99,01%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 926 421,00	5 663 634,00	5 663 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 634,00	5 663 634,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 819 012,00	2 275 259,42	2 088 315,03	2 088 315,03	2 048 634,05	1 916 881,18	131 752,87	0,00	39 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 962,00	48 114,00	39 680,98	39 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246 376,00	316 181,00	266 163,48	266 163,48	266 163,48	266 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 210,00	32 175,00	26 315,59	26 315,59	26 315,59	26 315,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
	4190		Nagrody konkursowe	350,00	350,00	305,50	305,50	305,50	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 916,00	19 886,00	19 519,65	19 519,65	19 519,65	19 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 797,00	7 860,00	7 669,45	7 669,45	7 669,45	7 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 694,00	1 144,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	574,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 406,00	103 524,00	103 338,27	103 338,27	103 338,27	103 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 156,00	3 396,00	1 889,71	1 889,71	1 889,71	1 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 192,56	5 192,56	5 192,56	5 192,56	5 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 460,00	1 648 860,00	1 528 819,95	1 528 819,95	1 528 819,95	1 528 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	4800		Dotądowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 241,00	87 483,00	87 480,03	87 480,03	87 480,03	87 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 019,86	1 019,86	1 019,86	1 019,86	1 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 435 825,00	1 435 825,00	1 365 499,61	1 365 499,61	1 325 169,34	0,00	1 325 169,34	0,00	40 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	71 000,00	40 330,27	40 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	40 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 410 825,00	1 364 825,00	1 325 169,34	1 325 169,34	1 325 169,34	0,00	1 325 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	425 119,91	842 675,23	832 342,30	647 517,42	0,00	0,00	0,00	216 824,80	0,00	430 692,62	0,00	0,00	184 824,88	184 824,88	184 824,88	0,00	0,00	98,77%
	2005		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	31 217,99	66 147,72	64 603,89	64 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205																		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	176 901,92	374 837,07	366 088,73	366 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	216 824,80	216 824,80	216 824,80	0,00	0,00	0,00	216 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	27 729,78	27 723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 723,73	27 723,73	27 723,73	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	157 135,86	157 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 101,15	157 101,15	157 101,15	0,00	0,00	0,00	99,98%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 933,00	131 050,00	112 384,63	112 384,63	112 384,63	0,00	112 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	2 980,50	2 980,50	2 980,50	0,00	2 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 533,00	33 333,00	25 457,24	25 457,24	25 457,24	0,00	25 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 683,00	3 333,00	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 717,00	89 384,00	83 820,39	83 820,39	83 820,39	0,00	83 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 023 316,00	4 487 853,44	4 201 236,07	4 201 236,07	4 197 243,21	2 121 638,36	2 075 604,85	0,00	3 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 220,00	7 830,00	3 992,86	3 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 911,00	1 761 702,00	1 704 723,59	1 704 723,59	1 704 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 960,00	92 546,00	92 468,83	92 468,83	92 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 537,00	304 937,00	276 301,53	276 301,53	276 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697,00	34 020,00	29 513,62	29 513,62	29 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 910,00	94 695,00	93 513,12	93 513,12	93 513,12	0,00	93 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 351 350,00	1 643 350,00	1 489 301,31	1 489 301,31	1 489 301,31	0,00	1 489 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4260	Zakup energii	216 801,00	146 101,00	127 654,37	127 654,37	127 654,37	0,00	127 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4270	Zakup usług remontowych	46 532,00	70 061,00	66 202,70	66 202,70	66 202,70	0,00	66 202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakap i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek z prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4290	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	3 630,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	222 290,00	219 800,00	207 239,02	207 239,02	207 239,02	0,00	207 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 694,00	68 948,00	67 792,73	67 792,73	67 792,73	0,00	67 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 740,00	1 701,60	1 701,60	1 701,60	0,00	1 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 254,00	2 484,00	2 021,35	2 021,35	2 021,35	2 021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 882,83	13 882,83	13 882,83	13 882,83	13 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 726,61	2 726,61	2 726,61	2 726,61	2 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 576 653,00	4 465 159,87	4 404 292,73	4 404 292,73	162 469,48	150 628,46	11 841,22	4 234 599,85	7 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	98,64		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 124,58	127 124,58	127 124,58	0,00	0,00	0,00	127 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 460 000,00	4 150 902,29	4 107 474,47	4 107 474,47	0,00	0,00	0,00	4 107 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 798,00	8 861,00	7 224,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 829,00	25 551,00	22 440,96	22 440,96	22 440,96	22 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00	1 408,00	814,11	814,11	814,11	814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	900,00	408,20	408,20	408,20	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36		
		4260	Zakup energii	9 340,00	1 740,00	575,86	575,86	575,86	0,00	575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	450,00	96,91	96,91	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 275,00	10 869,00	10 760,25	10 760,25	10 760,25	0,00	10 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 246,00	130 193,00	120 295,78	120 295,78	120 295,78	120 295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	7 111,00	7 077,61	7 077,61	7 077,61	7 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 261 109,00	11 838 968,30	11 590 353,72	11 590 353,72	8 021 666,75	7 608 993,29	412 673,46	3 486 694,29	81 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki liczące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania liczące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 000,00	3 507 897,30	3 486 694,29	3 486 694,29	0,00	0,00	0,00	3 486 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 621,00	109 298,00	81 992,68	81 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 913,00	148 762,00	146 840,03	146 840,03	146 840,03	146 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 585,00	6 768,00	6 767,67	6 767,67	6 767,67	6 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 655,00	1 119 192,00	1 067 371,11	1 067 371,11	1 067 371,11	1 067 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 344,00	123 860,00	112 911,56	112 911,56	112 911,56	112 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	4 630,00	1 803,68	1 803,68	1 803,68	0,00	1 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,96		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00	6 050,00	5 403,20	5 403,20	5 403,20	0,00	5 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31		
		4260	Zakup energii	24 356,00	17 856,00	12 794,60	12 794,60	12 794,60	0,00	12 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65		
		4270	Zakup usług remontowych	9 820,00	8 120,00	7 516,97	7 516,97	7 516,97	0,00	7 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	3 770,00	2 696,22	2 696,22	2 696,22	0,00	2 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	37,12	37,12	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 380,00	9 150,00	8 880,98	8 880,98	8 880,98	0,00	8 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 831,00	373 213,00	372 465,48	372 465,48	372 465,48	0,00	372 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	300,00	275,21	275,21	275,21	0,00	275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 486,00	18 166,00	15 529,53	15 529,53	15 529,53	15 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 345 950,00	6 035 927,00	5 914 525,95	5 914 525,95	5 914 525,95	5 914 525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 458,00	345 051,00	345 047,44	345 047,44	345 047,44	345 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	615 708,84	602 545,48	602 545,48	397 777,36	6 060,44	391 716,92	204 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	40 290,81	40 290,81	40 290,81	0,00	0,00	0,00	40 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	165 170,82	164 477,31	164 477,31	0,00	0,00	0,00	164 477,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	183,01	183,01	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 104,92	5 076,59	5 076,59	5 076,59	5 076,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,26	859,48	859,48	859,48	859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,07	124,37	124,37	124,37	124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	403 968,96	391 533,91	391 533,91	391 533,91	0,00	391 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92		

225

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			dofinansowanie własnych zadań bieżących																						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	14 087,60	10 416,75	10 416,75	10 416,75	10 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	12 480,80	687,96	687,96	687,96	687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	119 800,00	102 216,00	102 216,00	102 216,00	102 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 492,06	3 492,06	3 492,06	3 492,06	0,00	3 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	416 842,74	290 970,41	290 970,41	290 970,41	290 970,41	0,00	290 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 222,40	1 222,40	1 222,40	1 222,40	0,00	1 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	70 151,00	69 686,50	69 686,50	69 686,50	69 686,50	0,00	69 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 000,00	322 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 039,32	322 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
852			Pomoc społeczna	20 931 288,00	25 193 817,64	23 689 515,34	23 689 515,34	11 987 675,56	4 817 672,59	7 170 002,97	5 217 009,39	6 484 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
	85202		Dopusz pomocy społecznej	0,00	4 000 000,00	3 907 306,24	3 907 306,24	3 907 306,24	0,00	3 907 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000 000,00	3 907 306,24	3 907 306,24	3 907 306,24	0,00	3 907 306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	85203		Ośrodki wsparcia	887 717,00	1 034 456,90	968 553,94	968 553,94	79 457,04	19 673,76	59 783,28	889 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 144,00	849 992,50	849 701,50	849 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	849 701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 395,40	39 395,40	39 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	2 119,00	2 118,19	2 118,19	2 118,19	2 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	300,00	299,87	299,87	299,87	299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	17 256,00	17 255,70	17 255,70	17 255,70	17 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	14 200,00	10 272,42	10 272,42	10 272,42	10 272,42	0,00	10 272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	14 500,00	10 107,15	10 107,15	10 107,15	10 107,15	0,00	10 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	467,40	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	19 000,00	15 294,43	15 294,43	15 294,43	15 294,43	0,00	15 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	70 494,00	22 533,08	22 533,08	22 533,08	22 533,08	0,00	22 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 210,00	1 108,80	1 108,80	1 108,80	1 108,80	0,00	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 500,00	56 296,60	56 210,00	50 210,00	50 210,00	0,00	50 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 600,00	6 000,00	6 600,00	6 000,00	0,00	6 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	43 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	110 130,00	128 706,60	127 550,09	127 550,09	127 550,09	0,00	127 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 130,00	128 706,60	127 550,09	127 550,09	127 550,09	0,00	127 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800 399,00	561 396,60	531 858,94	531 858,94	11 997,00	0,00	11 997,60	0,00	519 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%			
	3110		Świadczenia społeczne	766 399,00	535 399,00	519 861,94	519 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	519 861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%			
	4350		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	3 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 400 000,00	3 426 508,60	2 821 376,02	2 821 376,02	34 784,12	21 469,14	13 314,98	0,00	2 786 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%			
	3110		Świadczenia społeczne	1 400 000,00	3 374 000,00	2 786 591,90	2 786 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 202,00	3 121,20	3 121,20	3 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	347,94	347,94	347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 563,00	3 531,34	3 531,34	3 531,34	0,00	3 531,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 783,64	9 783,64	9 783,64	0,00	9 783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%			
85216			Zasiłki stałe	899 021,00	1 142 271,60	1 137 243,70	1 137 243,70	2 093,22	0,00	2 093,22	0,00	1 135 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%			
	2910		Zorot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych siatek lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 093,22	2 093,22	2 093,22	0,00	2 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%			
	3110		Świadczenia społeczne	894 021,00	1 137 271,00	1 135 150,48	1 135 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 039 411,00	8 690 529,56	8 314 797,87	8 314 797,87	5 237 129,23	3 857 439,02	1 379 490,21	0,00	77 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 303,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	71 803,00	65 365,64	65 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 890,00	3 329 111,00	3 079 037,27	3 079 037,27	3 079 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	181 266,00	172 396,00	172 395,49	172 395,49	172 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	492 522,00	559 935,38	531 408,83	531 408,83	531 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 745,00	53 681,18	48 098,07	48 098,07	48 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	41 296,00	21 279,00	21 279,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 246,00	105 822,00	101 874,82	101 874,82	101 874,82	0,00	101 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%				
		4220	Zakup środków żywności	2 634,00	3 834,00	3 175,59	3 175,59	3 175,59	0,00	3 175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%				
		4260	Zakup energii	142 084,00	142 084,00	131 663,17	131 663,17	131 663,17	0,00	131 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%				
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	27 668,78	27 668,78	27 668,78	0,00	27 668,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%				
		4300	Zakup usług pozostałych	381 869,00	371 180,00	354 731,48	354 731,48	354 731,48	0,00	354 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	531 500,00	531 394,96	531 394,96	531 394,96	0,00	531 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 811,00	22 206,00	17 800,30	17 800,30	17 800,30	0,00	17 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	62 960,00	47 760,00	44 452,83	44 452,83	44 452,83	0,00	44 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	8 132,37	8 132,37	8 132,37	0,00	8 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	107 443,00	107 441,93	107 441,93	107 441,93	0,00	107 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 594,00	10 308,00	10 308,00	10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 790,00	30 790,00	30 002,98	30 002,98	30 002,98	0,00	30 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 000,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 000,00	6 000,00	5 220,36	5 220,36	5 220,36	5 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%				
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	843 708,00	849 544,00	753 211,02	753 211,02	752 121,02	155 214,56	596 906,46	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 769,00	149 523,00	124 377,20	124 377,20	124 377,20	124 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 329,00	7 255,00	7 254,26	7 254,26	7 254,26	7 254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00	25 768,00	21 600,40	21 600,40	21 600,40	21 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	2 024,00	1 982,70	1 982,70	1 982,70	1 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 791,00	6 253,35	6 253,35	6 253,35	0,00	6 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 341,21	3 341,21	3 341,21	0,00	3 341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%				
		4260	Zakup energii	287 821,00	227 821,00	184 120,70	184 120,70	184 120,70	0,00	184 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	44 617,31	44 617,31	44 617,31	0,00	44 617,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	150 252,00	141 184,21	141 184,21	141 184,21	0,00	141 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000,00	218 000,00	209 640,86	209 640,86	209 640,86	0,00	209 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00	5 440,00	5 438,57	5 438,57	5 438,57	0,00	5 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	1 910,25	1 910,25	1 910,25	0,00	1 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 154 167,00	3 352 931,10	3 352 931,10	3 352 931,10	3 352 931,10	0,00	3 352 931,10	3 314 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 154 167,00	3 314 167,00	3 314 167,00	3 314 167,00	0,00	0,00	0,00	3 314 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 764,10	38 764,10	38 764,10	38 764,10	0,00	38 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	528 040,00	772 565,75	743 596,22	743 596,22	85 660,00	0,00	85 660,00	0,00	657 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%		
		3110	Świadczenia społeczne	434 040,00	675 565,75	657 848,22	657 848,22	0,00	0,00	0,00	657 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 600,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	85 660,00	85 660,00	85 660,00	0,00	85 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		85232	Centra integracji społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85295	Pozostała działalność	2 805 195,00	3 778 626,73	3 580 880,20	3 580 880,20	1 660 683,50	763 876,11	896 727,39	613 745,49	1 306 531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%		
		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	150 000,00	150 000,00	143 745,49	143 745,49	0,00	0,00	0,00	143 745,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stacjonarnie lub w nadzwyczajnej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 120,00	7 120,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%		

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (realizacja na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 199 791,33	1 194 451,21	1 194 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 451,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 720,00	95 720,00	95 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 372,00	635 348,00	624 041,67	624 041,67	624 041,67	624 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 093,00	26 617,00	26 616,05	26 616,05	26 616,05	26 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 318,00	117 138,70	101 696,36	101 696,36	101 696,36	101 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 561,00	11 749,16	9 053,63	9 053,63	9 053,63	9 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,00	46 262,44	37 202,73	37 202,73	37 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%	
		4220	Zakup środków żywności	990 880,00	667 924,00	564 793,44	564 793,44	564 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%	
		4260	Zakup energii	194 922,00	174 922,00	150 774,06	150 774,06	150 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 407,00	17 734,00	15 557,63	15 557,63	15 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 392,00	81 290,10	80 271,14	80 271,14	80 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,60	207,43	207,43	207,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 112,00	2 112,00	1 974,61	1 974,61	1 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	24 978,00	24 856,27	24 856,27	24 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 504,00	21 504,00	20 170,08	20 170,08	20 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,40	389,40	389,40	389,40	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 981,00	2 056 851,85	1 555 132,86	1 555 132,86	284 120,00	147 967,83	136 152,17	0,00	0,00	1 271 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%	
	85305		Pozostała działalność	594 981,00	2 056 851,85	1 555 132,86	1 555 132,86	284 120,00	147 967,83	136 152,17	0,00	0,00	1 271 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	612 962,09	499 104,76	499 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	499 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	216 757,91	176 495,24	176 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	318 361,79	241 252,94	241 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 342,59	156 875,67	156 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 035,00	25 874,00	10 334,63	10 334,63	10 334,63	10 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 960,30	38 839,88	38 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 820,38	25 976,85	25 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 759,00	4 441,00	1 313,20	1 313,20	1 313,20	1 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 452,32	5 261,57	5 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 771,62	1 860,56	1 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 020,00	148 720,00	136 320,00	136 320,00	136 320,00	136 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 998,49	27 147,83	27 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 301,51	9 600,06	9 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 727,00	14 636,00	8 018,62	8 018,62	8 018,62	8 018,62	0,00	8 018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 348,89	6 870,02	6 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 792,96	2 429,40	2 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	970,60	970,60	0,00	970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41%
		4267	Zakup energii	0,00	9 857,98	6 647,98	6 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		4269	Zakup energii	0,00	3 486,02	2 350,87	2 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 400,00	192 179,00	117 030,09	117 030,09	117 030,09	117 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 744,79	19 306,58	19 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 811,21	6 827,25	6 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	13 131,00	10 132,86	10 132,86	10 132,86	0,00	10 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 892,92	32 627,50	32 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 107,08	11 537,90	11 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 020,00	488 537,10	439 126,49	439 126,49	24 781,94	0,00	24 781,94	302 498,07	111 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	253 000,00	316 882,10	302 498,07	302 498,07	0,00	0,00	0,00	302 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 951,94	3 951,94	3 951,94	0,00	0,00	0,00	3 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	312 930,16	298 546,13	298 546,13	0,00	0,00	0,00	298 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 840,00	93 019,00	59 266,48	59 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	59 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	47 840,00	47 840,00	16 861,43	16 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	42 539,00	42 405,05	42 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 580,00	52 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	52 580,00	52 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	107 340,00	23 756,00	23 281,94	23 281,94	23 281,94	0,00	23 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	5 000,00	4 975,74	4 975,74	4 975,74	0,00	4 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4260	Zakup energii	26 000,00	12 256,00	12 255,11	12 255,11	12 255,11	0,00	12 255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 500,00	5 456,09	5 456,09	5 456,09	0,00	5 456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85495		Pozostała działalność	12 340,00	2 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
855			Różna	21 848 626,00	31 695 977,73	29 910 648,18	28 783 539,25	4 480 217,58	3 344 488,27	1 135 737,31	1 044 800,00	23 258 521,67	0,00	0,00	0,00	1 127 108,93	1 127 108,93	498 943,65	0,00	0,00	94,37%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	25 000,00	6 864,50	6 864,50	6 864,50	0,00	6 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46%		
		2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00	4 581,63	4 581,63	4 581,63	0,00	4 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91%		
		4560	Odsutki od 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	5 000,00	5 000,00	2 282,87	2 282,87	2 282,87	0,00	2 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 690 870,00	27 974 044,06	26 698 753,52	26 608 753,52	3 352 651,85	3 067 862,67	284 789,18	0,00	23 256 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		2910	Zwrot 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	70 000,00	90 000,00	82 373,81	82 373,81	82 373,81	0,00	82 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%		
		3110	Świadczenia społeczne	16 436 757,00	23 185 928,06	22 825 770,57	22 825 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	435 692,00	430 031,10	430 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 155,00	572 180,00	540 971,74	540 971,74	540 971,74	540 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 192,00	33 649,00	33 647,79	33 647,79	33 647,79	33 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 973,00	2 448 693,00	2 406 737,81	2 406 737,81	2 406 737,81	2 406 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 225,00	14 877,00	10 943,45	10 943,45	10 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	46 976,00	41 911,60	41 911,60	41 911,60	0,00	41 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 060,00	1 060,00	882,06	882,06	882,06	0,00	882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21%
		4260	Zakup energii	21 519,00	21 519,00	20 335,91	20 335,91	20 335,91	0,00	20 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 132,00	3 382,00	3 137,25	3 137,25	3 137,25	0,00	3 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	550,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 391,00	108 165,00	106 183,35	106 183,35	106 183,35	0,00	106 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131,00	2 931,00	2 877,02	2 877,02	2 877,02	0,00	2 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 975,00	15 980,00	15 977,29	15 977,29	15 977,29	0,00	15 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 691,00	1 680,84	1 680,84	1 680,84	0,00	1 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych rachunkowo lub w nadmiernej wysokości	5 060,00	7 900,00	5 826,05	5 826,05	5 826,05	0,00	5 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	4 696,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 422,00	66 061,88	66 061,88	66 061,88	0,00	66 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 400,00	2 746,61	2 746,61	2 746,61	1 212,90	1 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	173,40	173,40	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 146,00	1 533,71	1 533,71	1 533,71	0,00	1 533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
		85504	Wspieranie rodziny	274 540,00	383 736,64	295 658,65	295 658,65	293 238,65	275 404,70	17 833,95	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		2950	Zwrot niekorzystających dotacji oraz płatności	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 508,00	289 115,00	218 329,26	218 329,26	218 329,26	0,00	218 329,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 292,00	12 783,00	12 782,77	12 782,77	12 782,77	0,00	12 782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 075,00	51 046,34	38 809,25	38 809,25	38 809,25	0,00	38 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%

Dotacja	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	7 179,00	5 483,42	5 483,42	5 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	747,20	747,20	747,20	0,00	747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 420,00	9 635,03	9 635,03	9 635,03	0,00	9 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 253,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	441 000,00	428 515,65	428 515,65	428 515,65	0,00	428 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	441 000,00	428 515,65	428 515,65	428 515,65	0,00	428 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 059,00	405 000,00	396 200,32	396 200,32	396 200,32	0,00	396 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 059,00	405 000,00	396 200,32	396 200,32	396 200,32	0,00	396 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 288 357,00	3 363 197,03	2 171 968,93	1 044 800,00	0,00	0,00	0,00	1 044 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 108,93	1 127 108,93	498 943,05	0,00	0,00	64,58%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	945 600,00	957 600,00	900 400,00	900 400,00	0,00	0,00	0,00	900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 757,00	561 718,50	41 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 799,88	41 799,88	0,00	0,00	0,00	7,44%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	439 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 628,38	439 628,38	439 628,38	0,00	0,00	49,04%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 962,53	59 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 314,67	59 314,67	59 314,67	0,00	0,00	49,04%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	586 366,00	586 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 366,00	586 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 869 373,56	42 906 265,68	40 924 494,11	32 539 869,03	31 640 662,49	889 487,14	30 751 205,35	891 759,54	7 447,00	0,00	0,00	0,00	8 384 625,08	3 185 625,08	158 392,56	5 199 000,00	0,00	95,38%			
		90101	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 000,00	6 801 000,00	6 780 401,72	2 180 401,72	2 180 401,72	0,00	2 180 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	99,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 000,00	2 186 000,00	2 170 278,72	2 170 278,72	2 170 278,72	0,00	2 170 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	100,00%			
		90102	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 425 000,00	20 356 185,31	19 763 568,84	19 763 568,84	19 756 121,84	833 906,32	18 922 215,52	0,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%			

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	7 447,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	677 876,00	664 284,64	664 284,64	664 284,64	664 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	34 146,19	34 146,19	34 146,19	34 146,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	128 200,00	115 567,90	115 567,90	115 567,90	115 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 990,00	18 400,00	16 163,50	16 163,50	16 163,50	16 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 615 000,00	19 437 185,31	18 887 920,77	18 887 920,77	18 887 920,77	0,00	18 887 920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	244,63	244,63	244,63	0,00	244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	9 121,08	9 121,08	9 121,08	0,00	9 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	24 124,00	24 123,06	24 123,06	24 123,06	0,00	24 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	805,98	805,98	805,98	0,00	805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 000,00	3 744,09	3 744,09	3 744,09	3 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		90103	Oczyszczanie miast i wsi	501 000,00	501 000,00	416 915,54	416 915,54	416 915,54	0,00	416 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	416 915,54	416 915,54	416 915,54	0,00	416 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		90104	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 232 981,00	4 977 982,00	4 558 436,11	2 282 476,67	2 282 476,67	40 663,60	2 241 813,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 959,44	2 275 959,44	0,00	0,00	0,00	91,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	274,00	273,82	273,82	273,82	0,00	273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 724,60	3 724,60	3 724,60	3 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087,00	82 072,00	79 974,29	79 974,29	79 974,29	0,00	79 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4260	Zakup energii	55 000,00	19 000,00	17 069,76	17 069,76	17 069,76	0,00	17 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	178 300,00	165 832,61	165 832,61	165 832,61	0,00	165 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 806,00	1 978 312,00	1 945 859,09	1 945 859,09	1 945 859,09	0,00	1 945 859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	33 000,00	32 803,50	32 803,50	32 803,50	0,00	32 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 588,00	2 643 594,00	2 275 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 959,44	2 275 959,44	0,00	0,00	0,00	86,69%
		90105	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 000,00	855 869,61	728 369,47	24 369,47	24 369,47	14 887,22	9 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 150,00	2 111,19	2 111,19	2 111,19	2 111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	740,00	505,03	505,03	505,03	505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	9 482,25	9 482,25	9 482,25	0,00	9 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	285,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	88,00%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 068 000,00	1 173 916,00	1 106 614,80	1 106 614,80	230 855,26	0,00	230 855,26	875 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	910 000,00	875 759,54	875 759,54	0,00	0,00	0,00	875 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 280,00	8 120,30	8 120,30	8 120,30	0,00	8 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	9 405,20	9 405,20	9 405,20	0,00	9 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%		
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	211 640,00	206 737,00	206 737,00	206 737,00	0,00	206 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 996,00	925,76	925,76	925,76	0,00	925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 120 000,00	7 819 050,00	7 304 922,05	6 705 922,05	6 705 922,05	0,00	6 705 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	93,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,99	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	2 300 000,00	2 628 000,00	2 253 148,65	2 253 148,65	2 253 148,65	0,00	2 253 148,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 600 000,00	4 481 450,00	4 348 966,10	4 348 966,10	4 348 966,10	0,00	4 348 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	103 207,31	103 207,31	103 207,31	0,00	103 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	198 000,00	62 289,28	35 516,20	35 516,20	0,00	35 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773,08	26 773,08	0,00	0,00	0,00	31,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	48 000,00	35 516,20	35 516,20	35 516,20	0,00	35 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	26 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773,08	26 773,08	0,00	0,00	0,00	17,85%	
	90095		Pozostała działalność	206 392,56	223 292,76	202 976,30	24 083,74	8 083,74	0,00	8 083,74	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 892,56	178 892,56	158 392,56	0,00	0,00	90,90%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	4 683,74	4 683,74	4 683,74	0,00	4 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesione wkłady do spółek z prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 758,88	23 758,98	23 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758,87	23 758,87	23 758,87	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 633,68	134 633,78	134 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 633,69	134 633,69	134 633,69	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 791 537,88	18 184 789,45	17 779 222,22	11 169 677,12	2 243 185,17	78 259,75	2 164 845,42	8 891 704,00	0,00	34 867,95	0,00	0,00	6 609 545,10	6 609 545,10	229 757,09	0,00	8,00	97,77%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	966 720,00	713 470,00	659 001,79	659 001,79	267 637,79	4 500,00	263 137,79	391 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	92,37%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	404 400,00	391 364,00	391 364,00	0,00	0,00	0,00	391 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 850,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%	
		4190	Nagrody konkursowe	25 970,00	28 970,00	21 965,60	21 965,60	21 965,60	0,00	21 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	352 750,00	258 250,00	236 129,19	236 129,19	236 129,19	0,00	236 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	4 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 519,43	1 368 937,00	1 267 715,14	624 146,98	624 146,98	73 759,75	550 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 568,16	643 568,16	229 757,09	0,00	8,00	92,61%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 200,00	6 009,75	6 009,75	6 009,75	6 009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	70 400,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 038,00	133 997,50	124 416,25	124 416,25	124 416,25	0,00	124 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4260	Zakup energii	156 000,00	138 830,00	115 529,09	115 529,09	115 529,09	0,00	115 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	202 183,00	20 383,00	11 630,03	11 630,03	11 630,03	0,00	11 630,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 764,00	274 650,50	257 492,46	257 492,46	257 492,46	0,00	257 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 300,00	2 248,44	2 248,44	2 248,44	0,00	2 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	7 720,26	7 720,26	7 720,26	0,00	7 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 500,00	30 063,60	30 063,60	30 063,60	0,00	30 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4990	Niewłaściciele obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 287,10	1 287,10	1 287,10	0,00	1 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 554,43	411 783,00	402 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 898,07	402 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 680,00	140 680,00	116 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 852,00	116 852,00	116 852,00	0,00	0,00	0,00	83,06%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	120 300,00	112 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 905,09	112 905,09	112 905,09	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 913,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 780 000,00	2 249 500,00	2 249 500,00	2 249 500,00	0,00	0,00	0,00	2 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00	1 427 500,00	0,00	0,00	0,00	1 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	680 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	2 636 740,00	2 930 240,00	2 930 240,00	2 930 240,00	0,00	0,00	0,00	2 930 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 591 240,00	2 884 740,00	2 884 740,00	2 884 740,00	0,00	0,00	0,00	2 884 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	2 837 500,00	3 455 600,00	3 455 600,00	3 320 600,00	0,00	0,00	0,00	3 320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 500,00	1 786 600,00	1 786 600,00	1 786 600,00	0,00	0,00	0,00	1 786 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 054 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 991 400,00	7 195 973,00	6 973 755,64	1 262 041,95	1 262 041,95	0,00	1 262 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 713,69	5 711 713,69	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	59 000,00	92 600,00	78 383,99	78 383,99	78 383,99	0,00	78 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 600,00	4 198,00	4 198,00	4 198,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 215 840,00	1 170 467,41	1 170 467,41	1 170 467,41	0,00	1 170 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	561,27	561,27	561,27	0,00	561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	11 100,00	8 431,28	8 431,28	8 431,28	0,00	8 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 600,00	55 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 502,00	55 502,00	0,00	0,00	0,00	79,29%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 600,00	188 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 805,00	188 805,00	0,00	0,00	0,00	94,40%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 305 000,00	3 800 433,00	3 667 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 406,69	3 667 406,69	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	92195		Pozostała działalność	92 658,45	271 009,45	243 409,65	124 146,40	89 278,45	0,00	89 278,45	0,00	0,00	0,00	34 867,95	0,00	0,00	119 263,25	119 263,25	0,00	0,00	0,00	89,80%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 986,42	5 986,42	5 230,23	5 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 923,03	33 923,03	29 637,72	29 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 793,00	10 791,46	10 791,46	10 791,46	0,00	10 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	83 287,00	78 486,99	78 486,99	78 486,99	0,00	78 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 749,00	121 080,00	103 263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 263,25	103 263,25	0,00	0,00	0,00	85,29%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	2 972 036,27	3 074 415,27	2 894 369,59	2 425 503,59	1 394 827,59	31 600,71	1 363 226,88	828 550,00	0,00	202 126,00	0,00	468 866,00	68 866,00	0,00	400 000,00	8,00	94,14%			
	92601		Obiekty sportowe	756 141,00	163 020,00	131 101,91	62 235,91	62 235,91	0,00	62 235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 866,00	68 866,00	0,00	0,00	8,00	80,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 688,85	10 688,85	10 688,85	0,00	10 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%		
		4270	Zakup usług remontowych	98 069,00	28 069,00	17 569,00	17 569,00	17 569,00	0,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	39 700,00	33 978,06	33 978,06	33 978,06	0,00	33 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 372,00	77 251,00	68 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 866,00	68 866,00	0,00	0,00	0,00	89,15%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 215 895,27	2 911 395,27	2 763 267,68	2 363 267,68	1 332 591,68	31 600,71	1 300 990,97	828 550,00	0,00	202 126,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	8,00	94,91%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	858 000,00	828 550,00	828 550,00	0,00	0,00	0,00	828 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	35,56	35,56	35,56	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	5,15	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	59 458,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%		
		4190	Nagrody konkursowe	61 000,00	84 000,00	75 444,73	75 444,73	75 444,73	0,00	75 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 307 060,00	1 271 000,00	1 194 546,24	1 194 546,24	1 194 546,24	0,00	1 194 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%		
		4305	Zakup usług pozostałych	16 034,52	31 034,52	30 318,90	30 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4307	Zakup usług pozostałych	90 860,75	175 860,75	171 807,10	171 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00%		
			Razem	293 844 539,47	342 803 767,65	323 637 297,56	276 586 488,54	161 333 793,04	70 727 793,39	90 605 999,65	65 209 592,32	32 283 507,75	2 666 211,14	0,00	15 093 384,29	47 050 809,62	37 664 800,62	3 186 287,58	9 386 009,00	0,00	94,63%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jarocin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			518 246 078,23	181 069 140,31	62 861 579,79	70 615 758,16	66 562 325,55	94,26	47,78
1.a	- wydatki bieżące			287 626 059,04	70 128 411,55	28 678 962,23	36 057 830,73	33 678 654,96	93,40	36,09
1.b	- wydatki majątkowe			230 620 019,19	110 940 728,76	34 182 617,56	34 557 927,43	32 883 670,79	95,16	62,33
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.):			24 818 364,41	14 062 382,75	1 125 546,91	6 361 212,58	4 710 703,12	74,05	75,64
1.1.1	- wydatki bieżące			10 178 281,04	3 820 398,31	716 174,35	2 625 091,65	1 524 415,34	58,07	52,51
1.1.1.1	System podnoszenia kompetencji w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	701 516,17	521 289,65	180 226,52	180 226,52	101 064,00	56,08	88,72
1.1.1.2	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - funkcjonowanie w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	2 081 704,87	1 640 720,08	208 119,91	440 984,79	430 692,62	97,67	99,51
1.1.1.3	Koszty zarządzania projektem - biegly rewident, audyt w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	23 308,50	17 527,50	5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00	100,00
1.1.1.4	Edukacja i promowanie dobrych praktyk w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	42 004,50	20 000,00	22 004,50	22 004,50	22 004,50	100,00	100,00
1.1.1.5	Działania informacyjne- promocyjne w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu	2022	2024	89 037,89	36 682,70	52 355,19	52 355,19	29 097,71	55,58	73,88

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 %
	Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach									
1.1.1.6	Działania w zakresie poszanowania jarocińskich tradycji w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	303 361,94	263 452,49	39 909,45	39 909,45	34 867,95	87,37	98,34
1.1.1.7	Jarocińska Akademia Zdrowia w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	946 498,67	739 603,40	106 895,27	206 895,27	202 126,00	97,69	99,50
1.1.1.8	Współpraca bilateralna - Wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji projektu "Jarocin - Miastem Jutra" w obszarach instytucjonalnych i rozwojowych	2022	2024	582 005,00	581 122,49	100 882,51	882,51	0,00	0,00	99,85
1.1.1.9	Rozwój Centrum Usług Społecznych Jarocinie - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Gminy Jarocin	2024	2026	5 156 887,50	0,00	0,00	1 652 870,85	675 600,00	40,87	13,10
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2026	251 956,00	0,00	0,00	23 181,57	23 181,56	100,00	9,20
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 640 083,37	10 241 984,44	409 372,56	3 736 120,93	3 186 287,78	85,28	91,72
1.1.2.1	Modelowe ogródki odpadowe i system inteligentnych koszy w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	190 372,76	31 980,00	158 392,56	158 392,76	158 392,76	100,00	100,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji - Zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kulturalnej	2023	2024	260 980,00	0,00	250 980,00	260 980,00	229 757,09	88,04	88,04
1.1.2.3	JaCEK - Jarocińskie Centrum Edukacji i Kariery - przygotowanie i budowa w ramach Projektu Jarocin - Miastem Jutra w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 - Poprawa jakości życia w małych i średnich miastach	2022	2024	3 697 316,60	3 512 450,96	0,00	184 865,64	184 824,88	99,98	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Przystosowanie Ratusza na Biura Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie	2022	2024	8 811 923,48	6 697 553,48	0,00	2 114 370,00	2 114 370,00	100,00	100,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	2024	2025	661 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego - Poprawa dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	2020	2024	1 017 512,53	0,00	0,00	1 017 512,53	498 943,05	49,04	49,04
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):			493 427 713,82	167 006 757,56	61 736 032,88	64 254 545,58	61 851 622,63	96,26	46,38
1.3.1	- wydatki bieżące			277 447 778,00	66 308 013,24	27 962 787,88	33 432 739,08	32 154 239,62	96,18	35,49
1.3.1.1	Wynajem Parowozowni w Jarocinie - Prowadzenie muzeum kolejnictwa	2016	2033	1 186 523,85	233 023,85	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	19,64
1.3.1.2	Dzierżawa boisk sportowych - Udostępnianie infrastruktury sportowej	2016	2025	917 079,16	710 519,40	103 279,88	103 279,88	103 279,88	100,00	88,74
1.3.1.3	Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - Zapewnienie mieszkań	2016	2032	1 209 580,48	479 790,48	85 516,00	85 516,00	74 233,44	86,81	45,80
1.3.1.4	Program. Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym. - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	2013	2024	1 248 314,05	1 236 445,05	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	99,05
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego i innych opracowań planistycznych	2013	2027	1 536 630,97	755 630,97	327 000,00	251 000,00	176 375,70	70,27	60,65
1.3.1.6	Świadczenie usług użyteczności publicznej z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - Rekompensata do usługi komunikacyjnej	2018	2040	158 459 936,00	28 876 785,00	5 610 000,00	5 601 000,00	5 600 000,00	99,98	21,76

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Oświetlenie ulic i dróg oraz innych terenów publicznych - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Jarocin	2018	2027	28 016 421,23	13 588 521,23	2 762 900,00	4 077 900,00	3 980 417,52	97,61	62,71
1.3.1.8	Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach muzycznych i śpiewu - Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach	2015	2024	259 200,00	229 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
1.3.1.9	Najem lokalu użytkowego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2021	2032	416 020,24	47 560,24	25 000,00	25 000,00	24 109,44	96,44	17,23
1.3.1.10	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racionalne Zagospodarowanie Odpadów na lata 2022-2025	2022	2025	26 178 691,56	16 913 181,56	6 103 298,00	8 494 000,00	8 438 886,93	99,35	96,84
1.3.1.11	Zarządzanie i rozliczanie projektu pn. "Jarocin - Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" - Pomoc w zarządzaniu i rozliczaniu projektu pn. "Jarocin - Miastem Jutra" realizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	2021	2024	140 712,00	123 000,00	17 712,00	17 712,00	14 760,00	83,33	97,90
1.3.1.12	Organizacja zajęć propagujących ideę skautingu - Promocja patriotyzmu	2015	2024	90 000,00	80 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1.3.1.13	Dostęp do internetu w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	2022	2026	14 474,68	2 971,68	1 903,00	4 703,00	2 248,44	47,81	36,06
1.3.1.14	Usługa przyłącza do sieci gazowej - Ogrzanie budynków szkolnych zapewniając optymalizację (w miarę możliwości) wydatków finansowych z tym związanych	2022	2024	13 502,06	6 426,06	7 055,00	7 076,00	7 076,89	100,00	100,01
1.3.1.15	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych - Dostęp mieszkańców do wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych	2022	2025	3 200 000,00	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	71,88
1.3.1.16	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Jarocin	2022	2024	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
1.3.1.17	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół podstawowych na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2023-2024 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	2023	2024	1 355 586,60	565 671,60	789 915,00	789 915,00	759 250,24	96,12	97,74
1.3.1.18	Organizacja systemu gospodarki odpadami w Gminie Jarocin - Racionalne zagospodarowanie odpadów na lata 2024-2028	2023	2028	45 491 837,00	0,00	10 005 500,00	10 517 785,00	10 070 749,41	95,75	22,14

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.19	Biblioteka na wyciągnięcie ręki - wkład własny - Jednoczenie społeczności lokalnej działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze	2023	2024	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2023/2024 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2023	2024	785 856,74	271 556,74	550 000,00	514 300,00	514 225,90	99,99	99,99
1.3.1.21	Gospodarowanie gminnym zasobem lokalowym w latach 2024-2035 - Zapewnienie mieszkań osobom o najniższych dochodach	2024	2035	1 629 250,00	0,00	147 000,00	147 000,00	143 268,00	97,46	8,79
1.3.1.22	Prowadzenie działalności w Młynie nad Lutynią w Wilkowie - Promowanie różnorodności kulturowej i historii miejsca	2024	2027	350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Promocja Gminy Jarocin w ramach projektu "Znak Szczególny Głan Fan" - Wzbudzenie zainteresowania wśród społeczności lokalnej i krajowej historią muzyczną miasta Jarocin poprzez promocję pomnika głana jako symbolu festiwalowych tradycji miasta	2023	2024	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
1.3.1.24	Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zielen przyuliczną - Zwiększenie atrakcyjności terenów zieleni na terenie miasta Jarocin	2016	2024	281 069,38	269 729,38	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	95,97
1.3.1.25	Dowóz uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych do szkół na terenie Gminy Jarocin wraz z zapewnieniem opieki dla wszystkich dowożonych, w tym również dowóz uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek integracyjnych w roku szkolnym 2024-2025 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół	2024	2025	1 495 910,00	0,00	0,00	630 910,00	606 249,37	96,09	40,53
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jarocin w sezonie zimowym 2024/2025 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	1 049 200,00	0,00	0,00	317 100,00	77 852,00	24,55	7,42
1.3.1.27	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej - Współpraca	2024	2025	237 088,00	0,00	0,00	231 379,20	217 050,86	93,81	91,55
1.3.1.28	E-Radolińscy. Pars 2* - Pomoc na digitalizację materiałów archiwalnych po rodzinie Radolińskich wraz z tematycznymi działaniami edukacyjnymi	2024	2025	19 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	36,84

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.29	Remonty dróg o nawierzchni gruntowej, ścinanie poboczy dróg gminnych oraz odmulanie i kopanie rowów w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	297 000,00	0,00	0,00	157 000,00	52 942,00	33,72	17,83
1.3.1.30	Dzierżawa gruntu położonego w Jarocinie ul. Wrzosowa - Zabezpieczenie potrzeb integracyjnych	2024	2035	13 630,00	0,00	0,00	190,00	61,50	32,37	0,45
1.3.1.31	Utrzymanie czystości i porządku na płycie Rynku oraz nawierzchni dróg i chodników - Zapewnienie prawidłowego poziomu czystości	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Jarocin - Krotoszyn na podstawie porozumienia międzygminnego - Zapewnienie ponadlokalnego połączenia komunikacyjnego	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla Gminy Jarocin, zwaną dalej "uchwałą reklamową", - Uporządkowanie przestrzeni miejskiej, poprzez ograniczenie wizualnego chaosu dla poprawy estetyki i atrakcyjności miasta	2024	2026	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie dokumentacji strategicznej - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) - Stworzenie zrównoważonego systemu mobilności miejskiej wpływającego na poprawę bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców	2024	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna zagospodarowania terenu w rejonie ulic: Poznańskiej, Szkolnej i Sportowej w Cielczu - Poprawa dostępności obiektu użyteczności publicznej	2024	2025	84 264,00	0,00	0,00	26 264,00	26 263,60	100,00	31,17
1.3.2	- wydatki majątkowe			215 979 935,82	100 698 744,32	33 773 245,00	30 821 806,50	29 697 383,01	96,35	60,37
1.3.2.1	Objęcie udziałów w Jarocińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - Podwyższenie kapitału spółki	2015	2041	68 782 600,27	22 082 600,27	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	35,45
1.3.2.2	Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie - Podwyższenie kapitału spółki	2016	2024	62 300 000,00	57 700 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	100,00	100,00
1.3.2.3	Prace konserwatorskie i restauracyjne zabytkowego kominka należącego do historycznego wyposażenia pałacu Radolińskich w Jarocinie - Przywrócenie walorów historycznych	2021	2025	75 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	80,00
1.3.2.4	Przystosowanie Ratusza na Biuro Obsługi Miasta - Przystosowanie budynku Ratusza do stworzenia w nim m. in. Biura Obsługi	2022	2024	8 070 561,44	7 969 877,44	2 355 000,00	100 684,00	100 683,12	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Mieszkańca oraz przeniesienia części komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Jarocinie									
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego w Mieszkowie i utworzenie oddziału żłobkowego - Poprawa dostępu do usług oświatowych oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla najmłodszych	2020	2024	5 715 338,14	865 093,64	5 259 178,00	4 850 244,50	4 319 420,21	89,06	90,71
1.3.2.6	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2022	2025	27 839 100,25	11 159 752,25	9 696 863,00	9 667 863,00	9 667 070,99	99,99	74,81
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową budynku Młyna nad Lutynią w Wilkowie - Działania zmierzające do nadania nowej funkcji społecznej obiektu	2023	2025	3 911 533,00	65 000,00	3 420 000,00	3 620 533,00	3 530 162,08	97,50	91,91
1.3.2.8	Rewitalizacja Śródmieści: Nasadzenia zieleni wraz z budową małej architektury w Centrum Jarocin - Zwiększenie atrakcyjności terenów po przeprowadzonej rewitalizacji	2023	2024	1 699 229,93	427 895,93	917 204,00	1 271 334,00	1 147 299,15	90,24	92,70
1.3.2.9	Rewaloryzacja zabytkowego ogrodu plebańskiego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Wilkowyja - Odtworzenie walorów historycznych i kompozycyjnych zabytkowego parku	2023	2025	1 561 482,00	16 482,00	1 495 000,00	50 000,00	1 353,00	2,71	1,14
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji - Zwiększenie atrakcyjności infrastruktury kulturalnej	2023	2024	49 000,00	0,00	55 000,00	49 000,00	48 412,73	98,80	98,80
1.3.2.11	Budowa ulicy Piaskowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2023	2025	532 000,00	31 000,00	100 000,00	1 000,00	738,00	73,80	5,97
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Czeresniowej w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2021	2025	429 700,00	9 700,00	110 000,00	20 000,00	984,00	4,92	2,49
1.3.2.13	Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Jarocin z wykorzystaniem OZE - Poprawa dostępu do usług oświatowych	2023	2025	8 270 525,00	67 275,00	8 050 000,00	3 409 998,00	3 409 968,19	100,00	42,04
1.3.2.14	Budowa ul. Zatorze w Witaszycach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	28,57
1.3.2.15	Modernizacja zabytkowego dworu w Mieszkowie - Przywrócenie walorów zabytku	2022	2024	149 642,79	77 642,79	0,00	72 000,00	52 398,00	72,78	86,90
1.3.2.16	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół w Witaszycach - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów	2024	2025	1 283 249,00	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży									
1.3.2.17	Konserwacja i renowacja dachu i ścian kościoła p. w. Św. Małgorzaty w Cielczy - Odbudowa basenu zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Moniuszki, ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuski w Jarocinie wraz z przebudową ul. Paderewskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku szkoły w Prusach wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2022	2025	1 289 430,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96
1.3.2.20	Przebudowa budynku szkoły w Potarżycy wraz z adaptacją części szkoły na żłobek - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2022	2025	1 513 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22
1.3.2.21	Budowa żłobka przy Zespole Szkół w Witaszycach - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2024	2025	2 385 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
1.3.2.22	Budowa żłobka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - Poprawa infrastruktury oświatowej i dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych	2024	2025	4 126 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
1.3.2.23	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Jarocinie - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2024	2025	1 190 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży	2024	2025	1 192 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa nawadniania na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie - Zapewnienie wody do podlewania roślin na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup i wdrożenie programu Progam Cloud Kadry Place - Umożliwienie ustawienia indywidualnych wskaźników i parametrów naliczeń dostosowanych do wewnętrznych	2024	2025	35 000,00	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	regulaminów. Przygotowanie wymagalnych wydruków i zestawień niezbędnych podczas wykonywania czynności okresowych. Automatyczna wymiana danych z systemami zewnętrznymi: ZUS Płatnik, e-Deklaracje, PPK, systemy bankowe									
1.3.2.27	Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci barierek wzdłuż ścieżki rowerowej w ciągu dróg ulic: Wrocławskiej, Z. Skarżyńskiego i ks. I. Niedźwiedzińskiego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	247 900,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Ks. I. Niedźwiedzińskiego w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 134,00	71,34	4,57
1.3.2.29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Jarocin - Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i walorów estetycznych budynków	2024	2026	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa placu zabaw przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarocinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych	2024	2025	472 930,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zakrzewska i ul. Ciświca w Jarocinie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Jarocin	2024	2025	758 750,00	0,00	0,00	458 750,00	456 759,54	99,56	60,20

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

Tabela 23: 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			
720			Informatyka	0,00	1 001 911,41	976 829,56	25 081,85	23 181,56	92,42%
	72095		Pozostała działalność	0,00	1 001 911,41	976 829,56	25 081,85	23 181,56	92,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 073,67	21 073,67	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 529,99	52 529,99	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 977,46	90 868,02	18 109,44	18 109,43	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 522,54	25 450,41	5 072,13	5 072,13	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 748,81	18 748,81	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 251,19	5 251,19	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 307,47	4 407,19	1 900,28	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 907,97	600 907,97	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 592,31	157 592,31	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	479 601,92	2 483 650,51	214 092,79	2 749 159,64	2 657 391,81	96,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 115,03	2 116 370,00	167 982,79	2 229 502,24	2 215 434,00	99,37%
		4306	Zakup usług pozostałych	15 558,35	0,00	15 132,35	426,00	231,00	54,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 164,16	0,00	85 750,16	2 414,00	1 309,00	54,23%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 608,94	0,00	11 680,34	14 928,60	14 928,60	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 783,58	0,00	55 419,94	95 363,64	84 595,40	88,71%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 155,50	0,00	317 155,50	317 155,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 797 214,50	0,00	1 797 214,50	1 797 214,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 359,69	0,00	0,00	74 359,69	51 101,60	68,72%
		4306	Zakup usług pozostałych	11 153,96	0,00	0,00	11 153,96	7 664,58	68,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 205,73	0,00	0,00	63 205,73	43 437,02	68,72%
	75095		Pozostała działalność	124 127,20	367 280,51	46 110,00	445 297,71	390 856,21	87,77%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 132,35	0,00	15 132,35	13 500,00	89,21%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	85 750,16	0,00	85 750,16	76 500,00	89,21%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 870,63	0,00	4 000,00	7 870,63	7 463,25	94,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 383,57	13 000,00	28 800,00	55 583,57	54 487,75	98,03%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	100,00	1 500,00	1 276,62	85,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 400,90	1 100,00	11 100,90	9 299,57	83,77%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00	230,00	182,91	79,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	518,10	10,00	1 808,10	1 287,59	71,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 200,00	88,57%
		4306	Zakup usług pozostałych	3 523,95	0,00	0,00	3 523,95	3 380,25	95,92%

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			
		4307	Zakup usług pozostałych	19 969,05	241 374,00	8 400,00	252 943,05	215 628,98	85,25%
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00	500,00	250,00	168,91	67,56%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	910,00	3 200,00	1 960,00	957,03	48,83%
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00	70,00	65,89	94,13%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	195,00	0,00	575,00	457,46	79,56%
801			Oświata i wychowanie	445 428,25	708 038,48	290 307,96	863 158,77	776 825,84	90,00%
	80101		Szkoły podstawowe	237 308,34	83 508,34	244 816,68	76 000,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	70 410,00	0,00	7 200,00	63 210,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	0,00	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 800,00	83 508,34	161 308,34	2 000,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	2 308,34	0,00	1 308,34	1 000,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	208 119,91	417 730,72	0,20	625 850,43	615 517,50	98,35%
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 217,99	34 929,73	0,00	66 147,72	64 603,89	97,67%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	176 901,92	197 935,15	0,00	374 837,07	366 088,73	97,67%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	27 729,88	0,10	27 729,78	27 723,73	99,98%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	157 135,96	0,10	157 135,86	157 101,15	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	206 799,42	45 491,08	161 308,34	161 308,34	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	742,00	0,08	741,92	741,92	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,00	0,26	105,74	105,74	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 316,00	0,00	4 316,00	4 316,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201 635,42	45 490,74	156 144,68	156 144,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 961 848,46	308 977,61	1 652 870,85	1 271 012,86	76,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 961 848,46	308 977,61	1 652 870,85	1 271 012,86	76,90%
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	100 914,31	100 914,31	0,00	0,00	-
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	35 685,69	35 685,69	0,00	0,00	-
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	612 962,09	0,00	612 962,09	499 104,76	81,43%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	216 757,91	0,00	216 757,91	176 495,24	81,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	326 102,45	7 740,66	318 361,79	241 252,94	75,78%

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			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 717,55	4 374,96	185 342,59	156 875,67	84,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 630,68	19 670,38	59 960,30	38 839,88	64,78%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 153,32	7 332,94	33 820,38	25 976,85	76,81%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 203,28	2 750,96	8 452,32	5 261,57	62,25%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 795,72	1 024,10	4 771,62	1 860,56	38,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	130 257,78	84 159,29	46 098,49	27 147,83	58,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 062,23	29 760,72	16 301,51	9 600,06	58,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 225,32	2 876,43	33 348,89	6 870,02	20,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 810,13	1 017,17	11 792,96	2 429,40	20,60%
		4267	Zakup energii	0,00	9 857,98	0,00	9 857,98	6 647,98	67,44%
		4269	Zakup energii	0,00	3 486,02	0,00	3 486,02	2 350,87	67,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 739,44	1 994,65	27 744,79	19 306,58	69,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 516,56	705,35	9 811,21	6 827,25	69,59%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	39 892,92	0,00	39 892,92	32 627,50	81,79%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 107,08	0,00	14 107,08	11 537,90	81,79%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 626,65	6 626,65	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 343,35	2 343,35	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	1 017 512,53	0,00	1 017 512,53	498 943,05	49,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 017 512,53	0,00	1 017 512,53	498 943,05	49,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 550,00	0,00	896 550,00	439 628,38	49,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 962,53	0,00	120 962,53	59 314,67	49,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 392,56	0,20	0,00	158 392,76	158 392,56	100,00%
	90095		Pozostała działalność	158 392,56	0,20	0,00	158 392,76	158 392,56	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 758,88	0,10	0,00	23 758,98	23 758,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 633,68	0,10	0,00	134 633,78	134 633,69	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 889,45	10 000,00	0,00	300 889,45	264 625,04	87,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 980,00	10 000,00	0,00	260 980,00	229 757,09	88,04%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 680,00	0,00	0,00	140 680,00	116 852,00	83,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00	10 000,00	0,00	120 300,00	112 905,09	93,85%
	92195		Pozostała działalność	39 909,45	0,00	0,00	39 909,45	34 867,95	87,37%
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 986,42	0,00	0,00	5 986,42	5 230,23	87,37%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 923,03	0,00	0,00	33 923,03	29 637,72	87,37%
926			Kultura fizyczna	106 895,27	100 000,00	0,00	206 895,27	202 126,00	97,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 895,27	100 000,00	0,00	206 895,27	202 126,00	97,69%
		4306	Zakup usług pozostałych	16 034,52	15 000,00	0,00	31 034,52	30 318,90	97,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	90 860,75	85 000,00	0,00	175 860,75	171 807,10	97,69%
			RAZEM	1 481 207,45	7 282 961,59	1 790 207,92	6 973 961,12	5 852 498,72	83,92%

Lp.	Nazwa projektu	Plan na 1.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.	„Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	23 181,56	23 181,56	23 181,56	100,00%
2.	„Jarocin – Miastem Jutra”	992 919,11	2 789 188,73	3 782 107,84	3 668 295,82	97,04%
3.	„Erasmus”	237 308,34	0,00	237 308,34	161 308,34	67,97%
4.	„Rozwój Jarocińskiego Centrum Usług Społecznych”	0,00	1 652 870,85	1 652 870,85	1 271 012,86	76,90%
5.	„Aktywny Maluch”	0,00	1 017 512,53	1 017 512,53	498 943,05	49,07%
6.	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radlinie poprzez wymianę dachu oraz docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji”	250 980,00	10 000,00	260 980,00	229 757,09	88,04%
	RAZEM	1 481 207,45	5 492 753,67	6 973 961,12	5 852 498,72	83,92

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 601 605,48	1 601 605,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 601 605,48	1 601 605,48	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	1 601 605,48	1 601 605,48	100,00%
600			Transport i łączność	526 180,13	475 211,45	90,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	526 180,13	475 211,45	90,31%
		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	53 908,13	53 908,13	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 272,00	421 303,32	89,21%
750			Administracja publiczna	1 095 998,00	1 058 388,74	96,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 095 998,00	1 058 388,74	96,57%
		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	1 095 998,00	1 058 388,74	96,57%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730 407,00	721 935,84	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 284,00	9 242,18	99,55%
		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	9 284,00	9 242,18	99,55%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	511 764,00	505 035,56	98,69%
		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	511 764,00	505 035,56	98,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 359,00	207 658,10	99,19%
		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	209 359,00	207 658,10	99,19%
758			Różne rozliczenia	383,92	383,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383,92	383,92	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	383,92	383,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	615 140,92	601 978,55	97,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 140,92	601 978,55	97,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 140,92	601 978,55	97,86%
852			Pomoc społeczna	4 726 346,50	4 123 738,80	87,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	889 387,90	889 096,90	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 387,90	889 096,90	99,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 802 500,00	1 201 352,75	66,65%
		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	1 802 500,00	1 201 352,75	66,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	45 330,55	97,49%
		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	46 500,00	45 330,55	97,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 167,00	914 167,00	100,00%

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	914 167,00	914 167,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 073 791,60	1 073 791,60	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	1 073 791,60	1 073 791,60	100,00%
855			Rodzina	26 709 480,06	26 280 009,99	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 300 480,06	25 881 063,06	98,41%
		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	26 288 116,00	25 868 699,09	98,40%
		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	12 364,06	12 363,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 746,61	68,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 746,61	68,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 000,00	396 200,32	97,83%
		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	405 000,00	396 200,32	97,83%
			Razem	36 005 542,01	34 863 252,77	96,83%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jarocin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 601 605,48	1 601 605,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 601 605,48	1 601 605,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 734,12	22 734,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,53	3 869,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,98	556,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 243,40	4 243,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 570 201,45	1 570 201,45	100,00%
600			Transport i łączność	526 180,13	475 211,45	90,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	526 180,13	475 211,45	90,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	472 272,00	421 303,32	89,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,75	1 269,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,63	128,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,75	9,75	100,00%
750			Administracja publiczna	1 095 998,00	1 058 388,74	96,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 095 998,00	1 058 388,74	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 504,22	660 287,63	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 470,00	32 466,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 842,00	122 815,61	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 155,00	15 236,90	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 050,00	50 000,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 099,00	24 465,73	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	134 241,04	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 871,00	17 869,81	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 006,78	1 005,91	99,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730 407,00	721 935,84	98,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 284,00	9 242,18	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,00	1 312,56	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	189,62	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 740,00	99,87%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	511 764,00	505 035,56	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 200,00	298 590,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 220,09	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 972,27	82,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 550,00	127 400,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 488,59	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 054,00	53 322,51	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	706,10	95,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	336,00	54,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	209 359,00	207 658,10	99,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 400,00	125 700,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,09	6 992,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,95	908,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,88	2 769,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 525,28	9 524,38	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	117,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,50	145,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	615 140,92	601 978,55	97,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	615 140,92	601 978,55	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 245,81	40 245,81	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 831,90	164 138,39	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 104,92	5 076,59	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,26	859,48	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,07	124,37	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	403 968,96	391 533,91	96,92%
852			Pomoc społeczna	4 726 346,50	4 123 738,80	87,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	889 387,90	889 096,90	99,97%
		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	849 992,50	849 701,50	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 395,40	39 395,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 802 500,00	1 201 352,75	66,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000,00	1 166 568,63	66,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,00	3 121,20	60,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	347,94	47,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 563,00	3 531,34	53,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 783,64	97,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	45 330,55	97,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 803,00	44 685,16	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,00	645,39	92,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914 167,00	914 167,00	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	914 167,00	914 167,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 073 791,60	1 073 791,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 272,64	1 047 272,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,70	1 820,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,16	188,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 898,10	7 898,10	100,00%
855			Rodzina	26 709 480,06	26 280 009,99	98,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 300 480,06	25 881 063,06	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 185 928,06	22 825 770,57	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 825,00	461 904,54	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 380,00	27 379,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 787,00	2 391 947,91	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 363,00	9 835,45	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 053,00	30 792,64	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	882,06	88,21%
		4260	Zakup energii	20 651,00	19 707,78	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 382,00	3 137,25	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 099,00	91 515,64	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 835,00	2 790,71	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 145,00	11 143,01	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 631,00	1 630,44	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 096,00	2 096,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	2 746,61	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	173,40	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	1 533,71	71,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	15,00	57,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 000,00	396 200,32	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	405 000,00	396 200,32	97,83%
			Razem	36 005 158,09	34 862 868,85	96,83%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 834,00	4 216,00	47,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 834,00	4 216,00	47,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 834,00	4 216,00	47,72%
852			Pomoc społeczna	72 000,00	77 228,65	107,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	77 228,65	107,26%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	77 228,65	107,26%
855			Rodzina	467 000,00	783 660,63	167,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	467 000,00	783 518,63	167,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	414 840,67	197,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	37 851,29	164,57%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	232 000,00	330 826,67	142,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	142,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	-
			Razem	547 834,00	865 105,28	157,91%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	17 300 000,00	17 300 000,00	17 277 890,75	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 300 000,00	17 300 000,00	17 277 890,75	99,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 300 000,00	17 300 000,00	17 277 890,75	99,87%
			Razem	17 300 000,00	17 300 000,00	17 277 890,75	99,87%

Tabela 28: 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	17 425 000,00	20 356 185,31	19 763 568,84	97,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 425 000,00	20 356 185,31	19 763 568,84	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	7 447,00	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	677 876,00	664 284,64	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	34 146,19	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	128 200,00	115 567,90	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 900,00	18 400,00	16 163,50	87,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 615 000,00	19 437 185,31	18 887 920,77	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	244,63	40,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	11 400,00	9 121,08	80,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	24 124,00	24 123,06	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	805,98	26,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	4 000,00	3 744,09	93,60%
			Razem	17 425 000,00	20 356 185,31	19 763 568,84	97,09%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu odpadów komunalnych	16 615 000,00	19 437 185,31	7 834 648,68	40,31
900	90002	4300	Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych			10 674 987,66	54,92
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			133 488,00	0,69
900	90002	4300	System informatyczny, najem kserokopiarki, doradztwo prawne			119 858,55	0,62
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			27 675,00	0,14
900	90002	4300	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			97 262,88	0,50
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	0,00	9 000,00	7 447,00	82,74
900	90002	4010		605 000,00	677 876,00	664 284,64	98,00
900	90002	4040		39 400,00	39 400,00	34 146,19	86,67
900	90002	4110		115 000,00	128 200,00	115 567,90	90,15
900	90002	4120		15 900,00	18 400,00	16 163,50	87,85
900	90002	4440		13 000,00	24 124,00	24 123,06	100,00
900	90002	4700		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
900	90002	4710		3 700,00	4 000,00	3 744,09	93,60
900	90002	4360	Koszty usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	244,63	40,77
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	805,98	26,87
900	90002	4400	Koszty administrowania i czynsze za budynki	11 400,00	11 400,00	9 121,08	80,01
			Razem	17 425 000,00	20 356 185,31	19 763 568,84	97,09

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

Tabela 30: 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	1 750 000,00	1 750 000,00	1 757 874,32	100,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 757 874,32	100,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	335 310,78	83,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 422 563,54	105,38%
			Razem	1 750 000,00	1 750 000,00	1 757 874,32	100,45%

Tabela 31: 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	1 750 000,00	2 383 862,14	2 130 511,83	89,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 736 500,00	2 378 362,14	2 130 511,83	89,58%
		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	900 000,00	1 355 000,00	1 301 983,89	96,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	24 316,54	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	14 087,60	10 416,75	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	12 480,80	687,96	5,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	119 800,00	102 216,00	85,32%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 492,06	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 680,00	53,60%
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	416 842,74	290 970,41	69,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 222,40	30,56%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	70 151,00	69 686,50	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	330 000,00	322 039,32	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	1 750 000,00	2 383 862,14	2 130 511,83	89,37%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przeznaczone			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	100 882,51	90 000,00	89,21%	
		2806	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 882,51	90 000,00	89,21%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 132,35	13 500,00	89,21%	
801			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	85 750,16	76 500,00	89,21%	
	80104		Opieka i wychowanie	-	-	-	-	-	-	100 020,00	14 724,02	9,82%	
		2310	Przedskola	-	-	-	-	-	-	100 020,00	14 724,02	9,82%	
851			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		2710	Przeznaczanie środków budżetowych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
852			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstępujących zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	85295		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	100,00%	
		2800	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	470 000,00	470 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 459 740,00	6 098 840,00	6 098 840,00	-	-	-	1 834 409,45	2 576 409,45	139,99%	
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00	-	-	-	680 000,00	822 000,00	120,89%	
		2400	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 427 500,00	1 427 500,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	92116		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	680 000,00	822 000,00	120,89%	
			Biblioteki	2 591 240,00	2 884 740,00	2 884 740,00	-	-	-	45 500,00	45 500,00	100,00%	
		2400	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 591 240,00	2 884 740,00	2 884 740,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 500,00	45 500,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 768 500,00	1 786 600,00	1 786 600,00	-	-	-	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00%	
		2400	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 768 500,00	1 786 600,00	1 786 600,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 054 000,00	1 534 000,00	145,00%	
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	135 000,00	900,00%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	39 909,45	39 909,45	100,00%	
	92195		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 986,42	5 986,42	100,00%	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	33 923,03	33 923,03	100,00%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Razem	5 459 740,00	6 098 840,00	6 098 840,00	0,00	0,00	0,00	2 529 409,45	3 322 311,96	130,99%	

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024		Plan na 31.12.2024
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01008		Mulazurze wodne	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
400			Transport i łączność	-	-	-	-	-	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
	40004		Lokalne transporty zbiorowe	-	-	-	-	-	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,23%

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Zadania w zakresie spowolnienia turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 000,00	14 830,00	87,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	814 347,00	1 753 647,00	1 753 647,00	100,00%
		75412	Ochrona straż pożarna	-	-	-	-	-	-	814 347,00	1 753 647,00	1 753 647,00	100,00%
		2520	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	814 347,00	903 647,00	903 647,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów urzędowych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	850 000,00	850 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 381 000,00	44 356 323,84	43 887 465,34	-	-	-	669 970,00	1 490 815,43	1 488 000,31	98,88%
		80101	Szkoly podstawowe	16 658 000,00	18 356 329,40	18 292 265,37	-	-	-	-	269 417,27	269 417,27	99,65%
		2540	Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Uczniów	-	-	-	-	-	-	-	269 417,27	269 417,27	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 658 000,00	18 356 329,40	18 292 265,37	-	-	-	-	-	-	99,65%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 000,00	800 529,84	790 395,85	-	-	-	-	4 187,55	4 187,55	98,73%
		2540	Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Uczniów	-	-	-	-	-	-	-	4 187,55	4 187,55	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 000,00	800 529,84	790 395,85	-	-	-	-	-	-	98,73%
		80104	Przedszkola	13 519 000,00	17 540 665,01	17 180 635,36	-	-	-	-	226 829,60	226 829,60	97,95%
		2540	Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Uczniów	-	-	-	-	-	-	-	226 829,60	226 829,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 519 000,00	17 540 665,01	17 180 635,36	-	-	-	-	-	-	97,95%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	-	-	-	-	-	-	217 000,00	216 824,80	216 824,80	100,00%
		2520	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	217 000,00	216 824,80	216 824,80	100,00%
		80140	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 460 000,00	4 150 902,29	4 107 474,47	-	-	-	-	127 124,58	127 124,58	98,95%
		2540	Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Uczniów	-	-	-	-	-	-	-	127 124,58	127 124,58	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 460 000,00	4 150 902,29	4 107 474,47	-	-	-	-	-	-	98,95%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 866 000,00	3 507 897,30	3 486 694,29	-	-	-	-	-	-	98,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 000,00	3 507 897,30	3 486 694,29	-	-	-	-	-	-	98,80%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	205 461,63	204 708,12	99,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	40 290,81	40 290,81	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	165 170,82	164 477,31	99,58%
		80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	452 970,00	440 970,00	438 848,39	99,52%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	452 970,00	440 970,00	438 848,39	99,52%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	900 000,00	1 355 000,00	1 301 983,89	96,09%
		85154	Prewencja zdrowotna	-	-	-	-	-	-	900 000,00	1 355 000,00	1 301 983,89	96,09%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	900 000,00	1 355 000,00	1 301 983,89	96,09%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	4 514 311,00	4 753 654,90	4 747 609,39	99,86%
		85203	Osiedli wsioparcia	-	-	-	-	-	-	810 144,00	889 387,90	889 096,90	99,97%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	810 144,00	849 992,50	849 701,50	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	39 395,40	39 395,40	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	3 154 167,00	3 314 167,00	3 314 167,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 154 167,00	3 314 167,00	3 314 167,00	100,00%
		85232	Centra integracji społecznej	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	143 745,49	95,83%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	143 745,49	95,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	829 720,00	675 600,00	81,43%

Dotaci	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	wykonanie planu w %	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	829 720,00	675 600,00	81,43%	
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	612 962,09	499 104,76	81,43%	
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	216 757,91	176 495,24	81,43%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 000,00	312 930,16	298 546,13	-	-	-	-	3 951,94	3 951,94	95,40%	
			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	253 000,00	312 930,16	298 546,13	-	-	-	-	3 951,94	3 951,94	95,40%	
	2540		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą dydaktyczną i terapią	-	-	-	-	-	-	-	3 951,94	3 951,94	100,00%	
	2540		Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	312 930,16	298 546,13	-	-	-	-	-	-	95,40%	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	1 185 600,00	1 197 600,00	1 644 800,00	87,24%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	1 185 600,00	1 197 600,00	1 644 800,00	87,24%
				-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	144 400,00	60,17%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	144 400,00	60,17%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	945 600,00	957 600,00	900 400,00	94,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 716 000,00	1 876 000,00	1 622 533,62	86,49%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	704 000,00	88,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	704 000,00	88,00%
			Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	910 000,00	875 759,54	96,24%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2560		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	900 000,00	910 000,00	875 759,54	96,24%
			Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	26 773,08	17,85%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	26 773,08	17,85%	
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	2 009 000,00	404 400,00	391 364,00	96,78%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	480 000,00	404 400,00	391 364,00	96,78%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2560		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	480 000,00	404 400,00	391 364,00	96,78%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 529 000,00	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2560		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6570		Dotacja celowa przeznaczana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obywateli zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 479 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	858 000,00	828 550,00	96,57%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	858 000,00	828 550,00	96,57%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2560		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	858 000,00	828 550,00	96,57%
			Razem	37 634 000,00	44 669 254,00	44 156 011,47	0,00	0,00	0,00	12 913 388,00	15 018 961,27	14 300 572,47	98,85%	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	1 210 000,00	729 237,67	60,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 060 000,00	1 210 000,00	729 237,67	60,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00	1 210 000,00	729 237,67	60,27%
			Razem	1 060 000,00	1 210 000,00	729 237,67	60,27%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 675,00	72 675,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 675,00	72 675,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	72 675,00	72 675,00	100,00%
			Razem	0,00	112 675,00	112 675,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 675,00	72 675,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	72 675,00	72 675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 675,00	72 675,00	100,00%
			Razem	0,00	112 675,00	112 675,00	100,00%

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

Tabela 37: 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 %
600			Transport i łączność	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	369 600,00	340 256,16	92,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 817,39	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 817,39	0,00%
	80104		Przedszkola	350 000,00	369 600,00	333 438,77	90,22%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	369 600,00	333 438,77	90,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 400,00	293 400,00	282 647,03	96,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	262 000,00	251 570,36	96,02%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	262 000,00	251 570,36	96,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 400,00	31 400,00	31 076,67	98,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 400,00	31 400,00	31 076,67	98,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	1 160 560,00	1 315 272,00	1 224 206,51	93,08%

Tabela 38: 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	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	377 160,00	472 272,00	421 303,32	89,21%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	369 600,00	340 256,16	92,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 000,00	6 817,39	97,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 000,00	6 817,39	97,39%
	80104		Przedszkola	350 000,00	362 600,00	333 438,77	92,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	362 600,00	333 438,77	92,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 400,00	293 400,00	282 647,03	96,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	262 000,00	251 570,36	96,02%
		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	252 000,00	262 000,00	251 570,36	96,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 400,00	31 400,00	31 076,67	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	31 076,67	98,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Razem	1 160 560,00	1 315 272,00	1 224 206,51	93,08%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (150,00 zł)	bez zmian (150,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 14 575,46 zł (z 0,00 zł do 14 575,46 zł)	wzrost o 12 703,86 zł (z 0,00 zł do 12 703,86 zł)	wzrost o 8 625,90 zł (z 0,00 zł do 8 625,90 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 642,31 zł (z 4 419,71 zł do 11 062,02 zł)	wzrost o 6 642,31 zł (z 4 419,71 zł do 11 062,02 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (21 758,70 zł)	bez zmian (21 758,70 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 126 369,97 zł (z 61 941,40 zł do 188 311,37 zł)	wzrost o 101 885,48 zł (z 33 976,61 zł do 135 862,09 zł)	zmniejszenie o 39,61 zł (z 671,33 zł do 631,72 zł)
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 65,19 zł (z 2 029,20 zł do 1 964,01 zł)	zmniejszenie o 56,10 zł (z 62,60 zł do 6,50 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 2 579,00 zł (z 2 176,00 zł do 4 755,00 zł)	zmniejszenie o 2 176,00 zł (z 2 176,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 16 433,81 zł (z 46 360,92 zł do 29 927,11 zł)	zmniejszenie o 16 433,81 zł (z 46 360,92 zł do 29 927,11 zł)	wzrost o 31 496,23 zł (z 981,80 zł do 32 478,03 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 2 661,68 zł (z 7 813,49 zł do 5 151,81 zł)	zmniejszenie o 3 222,60 zł (z 7 093,29 zł do 3 870,69 zł)	zmniejszenie o 53,91 zł (z 109,13 zł do 55,22 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 463,59 zł (z 8 771,02 zł do 7 307,43 zł)	zmniejszenie o 1 463,59 zł (z 8 771,02 zł do 7 307,43 zł)	zmniejszenie o 469,30 zł (z 632,73 zł do 163,43 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 360 267,60 zł (z 384 308,04 zł do 24 040,44 zł)	bez zmian (23 332,44 zł)	wzrost o 2 868,00 zł (z 0,00 zł do 2 868,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 950,00 zł (z 950,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 376,80 zł (z 57 965,32 zł do 61 342,12 zł)	wzrost o 3 376,80 zł (z 57 965,32 zł do 61 342,12 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 790,28 zł (z 209,72 zł do 1 000,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 20 843,92 zł (z 173 811,49 zł do 194 655,41 zł)	wzrost o 20 489,69 zł (z 162 881,20 zł do 183 370,89 zł)	wzrost o 2 004,79 zł (z 4 363,04 zł do 6 367,83 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 606,86 zł (z 7 868,30 zł do 11 475,16 zł)	wzrost o 6 238,51 zł (z 5 236,65 zł do 11 475,16 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (3 645,02 zł)
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 252,00 zł (z 252,00 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (20,97 zł)	bez zmian (20,97 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 81,25 zł (z 815,09 zł do 733,84 zł)	zmniejszenie o 81,25 zł (z 208,22 zł do 126,97 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 966,62 zł (z 4 479,93 zł do 10 446,55 zł)	wzrost o 5 966,62 zł (z 4 479,93 zł do 10 446,55 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 253,83 zł (z 49 263,94 zł do 47 010,11 zł)	zmniejszenie o 2 539,37 zł (z 49 263,94 zł do 46 724,57 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 355 241,93 zł (z 8 935 131,91 zł do 9 290 373,84 zł)	wzrost o 355 241,93 zł (z 8 935 131,91 zł do 9 290 373,84 zł)	wzrost o 748,74 zł (z 557,95 zł do 1 306,69 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 498,39 zł (z 19 908,03 zł do 4 409,64 zł)	zmniejszenie o 15 498,39 zł (z 19 908,03 zł do 4 409,64 zł)	zmniejszenie o 89,00 zł (z 143,00 zł do 54,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 9,00 zł (z 8,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 8,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 24,45 zł (z 24,45 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 516,59 zł (z 4 703,38 zł do 1 186,79 zł)	zmniejszenie o 3 516,59 zł (z 4 703,38 zł do 1 186,79 zł)	zmniejszenie o 13,67 zł (z 56,00 zł do 42,33 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25 422,78 zł (z 27 386,18 zł do 1 963,40 zł)	zmniejszenie o 25 964,78 zł (z 27 386,18 zł do 1 421,40 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 057 626,00 zł (z 5 129 979,00 zł do 6 187 605,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 386 842,38 zł (z 1 087 653,51 zł do 1 474 495,89 zł)	wzrost o 421 485,60 zł (z 1 051 585,91 zł do 1 473 071,51 zł)	wzrost o 19 327,45 zł (z 56 498,68 zł do 75 826,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 431,00 zł (z 94 860,90 zł do 102 291,90 zł)	wzrost o 7 874,18 zł (z 94 268,50 zł do 102 142,68 zł)	zmniejszenie o 138,26 zł (z 12 228,13 zł do 12 089,87 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 232,22 zł (z 425,36 zł do 657,58 zł)	wzrost o 232,22 zł (z 425,36 zł do 657,58 zł)	zmniejszenie o 68,84 zł (z 92,03 zł do 23,19 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 646,85 zł (z 44 771,91 zł do 41 125,06 zł)	zmniejszenie o 3 646,85 zł (z 44 771,91 zł do 41 125,06 zł)	zmniejszenie o 2 696,60 zł (z 5 382,00 zł do 2 685,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 100 272,06 zł (z 40 532,25 zł do 140 804,31 zł)	wzrost o 36 246,45 zł (z 26 286,85 zł do 62 533,30 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 30 127,06 zł (z 12 762,88 zł do 42 889,94 zł)	wzrost o 16 460,95 zł (z 7 014,99 zł do 23 475,94 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 101 590,00 zł (z 488 379,00 zł do 589 969,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	zmniejszenie o 6 404,29 zł (z 6 404,29 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 617,20 zł (z 2 090,55 zł do 473,35 zł)	zmniejszenie o 1 617,20 zł (z 2 090,55 zł do 473,35 zł)	zmniejszenie o 3 463,30 zł (z 3 463,30 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 67 471,45 zł (z 133 263,70 zł do 65 792,25 zł)	zmniejszenie o 67 462,91 zł (z 133 255,16 zł do 65 792,25 zł)	zmniejszenie o 12 533,57 zł (z 12 533,57 zł do 0,00 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (488,10 zł)	bez zmian (488,10 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50 627,17 zł (z 50 627,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 50 627,17 zł (z 50 627,17 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (109 589,69 zł)	bez zmian (109 589,69 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (449,93 zł)	bez zmian (449,93 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 449,72 zł (z 11 394,73 zł do 9 945,01 zł)	zmniejszenie o 232,89 zł (z 1 863,49 zł do 1 630,60 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30 044,17 zł (z 117,41 zł do 30 161,58 zł)	wzrost o 30 000,00 zł (z 0,00 zł do 30 000,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 293,08 zł (z 395,31 zł do 688,39 zł)	wzrost o 293,08 zł (z 395,31 zł do 688,39 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 424,82 zł (z 0,00 zł do 424,82 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 060,02 zł (z 1 060,02 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 274,44 zł (z 0,00 zł do 1 274,44 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 907,84 zł (z 367,00 zł do 4 274,84 zł)	wzrost o 3 907,84 zł (z 367,00 zł do 4 274,84 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 198,61 zł (z 0,00 zł do 198,61 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 46,38 zł (z 12,50 zł do 58,88 zł)	wzrost o 46,38 zł (z 12,50 zł do 58,88 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 14 975,57 zł (z 2 617,21 zł do 17 592,78 zł)	wzrost o 14 975,57 zł (z 2 617,21 zł do 17 592,78 zł)	zmniejszenie o 15,37 zł (z 15,37 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 060,84 zł (z 3 506,20 zł do 10 567,04 zł)	wzrost o 7 060,84 zł (z 3 506,20 zł do 10 567,04 zł)	zmniejszenie o 52,00 zł (z 60,00 zł do 8,00 zł)
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 9 295,48 zł (z 127 789,17 zł do 118 493,69 zł)	zmniejszenie o 9 295,48 zł (z 127 789,17 zł do 118 493,69 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 20,00 zł (z 70,00 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 70,00 zł do 50,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,54 zł (z 0,00 zł do 2,54 zł)	wzrost o 2,54 zł (z 0,00 zł do 2,54 zł)	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 757,62 zł (z 757,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 757,62 zł (z 757,62 zł do 0,00 zł)	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 559,00 zł (z 2 559,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 559,00 zł (z 2 559,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	bez zmian (23,20 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (8 074,02 zł)	bez zmian (8 074,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (45,63 zł)	bez zmian (45,63 zł)	-
852	85220	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 34,80 zł do 23,20 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 34,80 zł do 23,20 zł)	-
852	85220	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 683,08 zł (z 74 245,54 zł do 73 562,46 zł)	zmniejszenie o 683,08 zł (z 74 245,54 zł do 73 562,46 zł)	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	wzrost o 71 115,30 zł (z 0,00 zł do 71 115,30 zł)	wzrost o 71 115,30 zł (z 0,00 zł do 71 115,30 zł)	-
852	85220	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 701,43 zł (z 0,00 zł do 1 701,43 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 46 991,62 zł (z 46 991,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46 893,62 zł (z 46 893,62 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 789,20 zł (z 103 438,80 zł do 100 649,60 zł)	zmniejszenie o 16 687,60 zł (z 51 581,20 zł do 34 893,60 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 171,66 zł (z 196,14 zł do 367,80 zł)	wzrost o 32,85 zł (z 0,00 zł do 32,85 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 412,60 zł (z 7 397,71 zł do 6 985,11 zł)	wzrost o 649,00 zł (z 5 382,11 zł do 6 031,11 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 57,72 zł (z 57,72 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 162 831,72 zł (z 5 252 738,32 zł do 5 415 570,04 zł)	wzrost o 162 831,72 zł (z 5 252 738,32 zł do 5 415 570,04 zł)	wzrost o 6,04 zł (z 2,78 zł do 8,82 zł)
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 859,87 zł (z 2 859,87 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (4,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 161 825,84 zł (z 2 301 018,67 zł do 2 462 844,51 zł)	wzrost o 136 598,69 zł (z 1 632 347,03 zł do 1 768 945,72 zł)	wzrost o 2 953,82 zł (z 186 842,49 zł do 189 796,31 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 101 495,00 zł (z 367 653,00 zł do 469 148,00 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 3 073,17 zł (z 3 073,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 073,17 zł (z 3 073,17 zł do 0,00 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 27,52 zł (z 238,81 zł do 211,29 zł)	zmniejszenie o 27,52 zł (z 238,81 zł do 211,29 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 662,75 zł (z 4 134,26 zł do 4 797,01 zł)	wzrost o 662,75 zł (z 4 134,26 zł do 4 797,01 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (5 940,00 zł)	bez zmian (5 940,00 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 263,00 zł)	bez zmian (1 263,00 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 836,00 zł (z 0,00 zł do 1 836,00 zł)	wzrost o 1 836,00 zł (z 0,00 zł do 1 836,00 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 4 405,87 zł (z 135 294,03 zł do 130 888,16 zł)	zmniejszenie o 6 305,87 zł (z 135 294,03 zł do 128 988,16 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 869,00 zł (z 111 564,00 zł do 124 433,00 zł)	-	-
921	92105	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 268,28 zł (z 0,00 zł do 4 268,28 zł)	wzrost o 4 268,28 zł (z 0,00 zł do 4 268,28 zł)	zmniejszenie o 1 751,61 zł (z 1 751,61 zł do 0,00 zł)
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 296,34 zł (z 0,00 zł do 296,34 zł)	wzrost o 296,34 zł (z 0,00 zł do 296,34 zł)	-
921	92105	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 312,00 zł (z 0,00 zł do 312,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 239,14 zł (z 6 064,78 zł do 11 303,92 zł)	wzrost o 3 798,25 zł (z 5 832,26 zł do 9 630,51 zł)	zmniejszenie o 32,21 zł (z 51,44 zł do 19,23 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 733,51 zł (z 2 236,78 zł do 2 970,29 zł)	wzrost o 733,51 zł (z 2 236,78 zł do 2 970,29 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 128,27 zł (z 4 003,06 zł do 874,79 zł)	bez zmian (874,79 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14 598,77 zł (z 0,00 zł do 14 598,77 zł)	wzrost o 14 598,77 zł (z 0,00 zł do 14 598,77 zł)	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 208 589,24 zł (z 66,76 zł do 208 656,00 zł)	wzrost o 208 656,00 zł (z 0,00 zł do 208 656,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 398 436,79 zł (z 25 608 280,55 zł do 28 006 717,34 zł)	wzrost o 1 375 813,25 zł (z 18 306 939,21 zł do 19 682 752,46 zł)	wzrost o 40 403,59 zł (z 296 510,14 zł do 336 913,73 zł)

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 216,66	5 216,66	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 216,66	5 216,66	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 216,66	5 216,66	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 653 800,00	2 653 800,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 653 800,00	2 653 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 653 800,00	2 653 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	121 513,00	112 680,83	92,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 000,00	88,00	2,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	88,00	2,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	114 516,00	108 595,83	94,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 516,00	108 595,83	94,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	513 050,00	505 592,98	98,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	513 050,00	505 592,98	98,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	513 050,00	505 592,98	98,55%
			Razem	0,00	3 296 219,66	3 277 290,47	99,43%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	108 432,76	103 781,09	95,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 783,30	48 212,40	91,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 200,00	40 421,74	91,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 583,30	7 790,66	90,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 432,80	50 366,11	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 186,00	42 177,82	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 246,80	8 188,29	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 216,66	5 202,58	99,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 358,00	4 358,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	858,66	844,58	98,36%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 546 631,96	2 546 631,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 068 735,86	2 068 735,86	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269 417,27	269 417,27	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	594 226,45	594 226,45	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	385 059,61	385 059,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180 414,54	180 414,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505 674,66	505 674,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 246,20	130 246,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 697,13	3 697,13	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 187,55	4 187,55	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 187,55	4 187,55	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	302 762,11	302 762,11	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	226 829,60	226 829,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 861,18	54 861,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,58	22,58	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 542,43	17 542,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 234,10	3 234,10	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272,22	272,22	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	6 212,42	6 212,42	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 192,56	5 192,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 019,86	1 019,86	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	37 609,44	37 609,44	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 882,83	13 882,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 726,61	2 726,61	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	127 124,58	127 124,58	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 124,58	127 124,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	121 513,00	112 680,83	92,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 000,00	88,00	2,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	88,00	4,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	114 516,00	108 595,83	94,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 720,00	95 720,00	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	10 200,00	68,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,60	207,43	63,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 079,00	2 079,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,40	389,40	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 591,94	3 951,94	59,95%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 951,94	3 951,94	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 951,94	3 951,94	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 640,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	513 050,00	505 592,98	98,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	513 050,00	505 592,98	98,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	435 692,00	430 031,10	98,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 936,00	9 500,00	86,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 422,00	66 061,88	99,46%
			Razem	0,00	3 296 219,66	3 272 638,80	99,28%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%
			Razem	14 686 421,00	10 166 748,00	8 010 000,00	78,79%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 516 863,00	11 516 863,00	11 516 862,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 516 863,00	11 516 863,00	11 516 862,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 516 863,00	11 516 863,00	11 516 862,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 926 421,00	5 820 382,00	5 820 382,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 156 748,00	2 156 748,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 156 748,00	2 156 748,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10 926 421,00	3 663 634,00	3 663 634,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 926 421,00	3 663 634,00	3 663 634,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	586 366,00	586 366,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	586 366,00	586 366,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	586 366,00	586 366,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
			Razem	24 243 284,00	19 723 611,00	19 723 610,99	100,00%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	155 566,77	149 862,91	96,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	155 566,77	149 862,91	96,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 566,77	149 862,91	96,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 894 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 894 000,00	155 566,77	149 862,91	96,33%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	155 669,13	149 965,27	96,34%
	85295		Pozostała działalność	0,00	155 669,13	149 965,27	96,34%
		3110	Świadczenie społeczne	0,00	152 518,69	147 178,57	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 150,44	2 786,70	88,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 894 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 894 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	2 894 000,00	155 669,13	149 965,27	96,34%

3.25. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Annapol	921	92195	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego	16 000,00	16 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	7 275,00	7 275,00	100,00
				Razem Annapol	23 275,00	23 275,00	100,00
Bachorzew	921	92195	6050	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Bachorzewie	32 749,00	31 422,15	95,95
	921	92105	4190	Organizacja imprez integracyjnych	1 670,00	1 670,00	100,00
	921	92105	4300		6 000,00	6 000,00	100,00
				Razem Bachorzew	40 419,00	39 092,15	96,72
Cielcza	921	92109	6050	Modernizacja magazynku w Wiejskim Domu Kultury w Cielczy	15 000,00	15 000,00	100,00
	926	92605	4400	Wynajem Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cielczy	6 000,00	6 000,00	100,00
	926	92601	4260	Utrzymanie trawiastego boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym	4 000,00	3 995,76	99,89
	926	92601	4300		11 000,00	10 962,00	99,65
	754	75495	4300	Wykonanie i zakup artykułów promocyjnych w związku z jubileuszem 100-lecia OSP w Cielczy	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup głośnika przenośnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	854	85495	4210	Zakup wyposażenia dla drużyn ZHP z terenu sołectwa Cielcza	1 500,00	1 500,00	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie wiejskiego Domu Kultury w Cielczy	3 269,00	3 268,75	99,99
	921	92105	4300	Współorganizacja Festynu Rodzinnego	4 000,00	4 000,00	100,00
				Razem Cielcza	56 769,00	56 726,51	99,93
Cząszczew	921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Cząszczewa	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup pieca gazowo – elektrycznego do Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	3 400,00	3 400,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup karniszy, zasłon do Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	3 444,00	3 444,00	100,00
	921	92109	4300		3 132,50	3 132,50	100,00
	921	92109	4300	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w Sali wiejskiej i kuchni Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	7 800,00	7 738,00	99,21
	921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Cząszczewie	497,50	497,50	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				Razem Cząstecz	23 274,00	23 212,00	99,73
Dąbrowa	921	92109	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Domu Kultury w Dąbrowie	15 000,00	14 760,00	98,40
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup zestawów piknikowych	3 000,00	2 999,97	100,00
				Razem Dąbrowa	22 000,00	21 759,97	98,91
Golina i Stefanów	801	80101	4270	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej	10 000,00	9 993,75	99,94
	801	80104	6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Przedszkola Puchatek	10 000,00	10 000,00	100,00
	754	75495	6050	Zakup i montaż kapsuły do defibrylatora dla OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	8 700,00	8 484,00	97,52
	926	92601	4270	Remont nawierzchni płyty głównej boiska Grom Golina	16 069,00	16 069,00	100,00
	750	75075	4300	Promocja sołectwa Golina i Stefanów – wydanie broszury informacyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00
				Razem Golina i Stefanów	56 769,00	56 546,75	99,61
Hilarów	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Hilarowie	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92109	4210		2 000,00	1 466,20	73,31
	921	92109	4300	Doposażenie Sali wiejskiej w Hilarowie	8 594,00	8 364,00	97,32
				Razem Hilarów	22 594,00	21 830,20	96,62
Kadziak	921	92105	4190		1 800,00	1 800,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup drewnochronu do renowacji wiaty, ławek i stołów	1 200,00	0,00	0,00
	754	75412	6050	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Kadziaku	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	4270	Wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych wokół Sali i remizy	2 183,00	2 183,00	100,00
				Razem Kadziak	24 183,00	22 983,00	95,04
Kąty	900	90004	4210	Zakup mebli ogrodowych pod drewniana wiatę przy placu zabaw	9 587,00	9 586,80	100,00
	900	90095	4210	Zakup plandek zasłaniających wiatę	3 400,00	3 400,00	100,00
	921	92105	4190	Organizacja imprezy integracyjno - sportowej	1 500,00	1 499,60	99,97

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92105	4300		2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90015	4210	Zakup lampy solarnej oświetlającej plac zabaw w Kątach	600,00	599,99	100,00
				Razem Katy	17 087,00	17 086,39	100,00
Łuszczanów	900	90004	4300	Utrzymanie stacji meteo	1 400,00	1 400,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	15 369,00	15 000,00	97,60
	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Centrum Aktywności Lokalnej i Ochotniczej Straży Pożarnej	11 000,00	10 996,20	99,97
	921	92109	6050	Zakup i montaż napisu Ochotnicza Straż Pożarna w Łuszczanowie i Centrum Aktywności Lokalnej w Łuszczanowie na elewacji budynku CALIOSP	15 000,00	14 999,85	100,00
	900	90004	4300	Projekt rewaloryzacji Parku Wiejskiego w Łuszczanowie	5 000,00	5 000,00	100,00
				Razem Łuszczanów	47 769,00	47 396,05	99,22
Mieszków	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie	11 109,00	11 109,00	100,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie	14 760,00	14 760,00	100,00
	921	92109	6050	Zakup i montaż systemu alarmowego w Wiejskim Domu Kultury w Mieszkowie	12 300,00	12 300,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Mieszkowie wraz z montażem	2 600,00	2 600,00	100,00
	921	92105	4190	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym	7 000,00	7 000,00	100,00
	926	92605	4190	Organizacja imprez o charakterze sportowym	4 000,00	2 500,00	62,50
				Razem Mieszków	56 769,00	55 269,00	97,36
Osiek	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Osieku	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Osieku wraz z przebudową świetlicy wiejskiej	19 000,00	19 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Osiek	5 974,00	5 974,00	100,00
				Razem Osiek	29 974,00	29 974,00	100,00
Potarzycza	754	75412	4210	System alarmowania dla OSP Potarzycza	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	10 769,43	10 768,44	99,99
				Razem Potarzycza	14 769,43	14 768,44	99,99
Prusy i Roszkówko	926	92601	6050	Zakup i montaż tyrolki dla dzieci	27 811,00	27 811,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	921	92109	4300	Montaż oświetlenia na terenie rekreacyjnym przy Sali wiejskiej	3 521,000	3 521,00	100,00
				Razem Prusy i Roszkówko	36 332,00	36 332,00	100,00
Radlin	750	75075	4300	Prowadzenie strony internetowej dla sołectwa Radlin	700,00	699,99	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Radlin	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup, montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego Sali wiejskiej w Radlinie	7 500,00	7 500,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup i montaż zmywarko – wyparzarki na wyposażenie Sali wiejskiej w Radlinie	6 300,00	6 300,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia Bilard Holenderski	1 000,00	650,00	65,00
	921	92195	6050	Wykonanie i montaż wiaty przy Sali wiejskiej w Radlinie do zabawkowej sikawki konnej	21 561,00	21 561,00	100,00
				Razem Radlin	47 061,00	46 710,99	99,26
Roszków	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i budowa wiaty rekreacyjnej	14 760,00	14 760,00	100,00
	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego	34 440,00	34 440,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 569,00	6 942,84	91,73
				Razem Roszków	56 769,00	56 142,84	98,90
Siedlemin	921	92105	4190	Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Siedlemin	2 000,00	0,00	0,00
	921	92105	4300		6 000,00	5 800,00	96,67
	921	92195	4300	Upiększenie miejscowości poprzez wykonanie tablic informacyjnych o historii Siedlemina	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej	11 000,00	10 995,66	99,96
	600	60016	4270	Równanie dróg gminnych	29 769,00	19 657,90	66,03
				Razem Siedlemin	56 769,00	44 453,56	78,31
Tarce	921	92105	4190	Zorganizowanie imprez integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców	3 500,00	3 500,00	100,00
	921	92105	4300		8 893,00	8 893,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarcach	8 000,00	8 000,00	100,00
				Razem Tarce	20 393,00	20 393,00	100,00
Wilezynie	921	92109	4300	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych w Sali wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup i montaż przesuwnej szafy w korytarzu w Sali wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92109	4300	Zakup i montaż żaluzji na okna w Sali wiejskiej	3 179,00	3 179,00	100,00

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Wilkowice				Razem Wilczyniec	16 179,00	16 179,00	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez integracyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowycach	16 000,00	16 000,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej w Wilkowycach	12 856,00	12 852,36	99,97
	921	92109	6060		10 913,00	10 913,00	100,00
Witaszyce				Razem Wilkowice	56 769,00	56 765,36	99,99
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną i miejscem na ognisko	20 500,00	20 500,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup namiotu okolicznościowego	3 500,00	3 498,49	99,96
	754	75495	4210	Zakup ławek i stołów piknikowych	3 000,00	2 999,97	100,00
	921	92105	4300	Organizacja imprez kulturalnych	4 500,00	4 200,00	93,33
	801	80101	4270	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Witaszycach	11 269,43	11 269,43	100,00
	801	80101	4210	Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Witaszycach	10 000,00	10 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup projektora multimedialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92195	4210	Zakup flag narodowych	1 000,00	1 000,00	100,00
				Razem Witaszyce	56 769,43	56 467,89	99,47
Witaszyczki	921	92195	4300	Zakup namiotu dla Kola Gospodyń Wiejskich Witaszyczki z logo KGW Witaszyczki	4 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4300	Zakup garażu wraz z montażem do ustawienia przy świetlicy wiejskiej w Witaszyczkach	5 000,00	4 199,99	100,00
	921	92109	4300	Zabudowa wnęki na Sali wiejskiej w Witaszyczkach	4 000,00	4 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup hełmu strażackiego	1 815,00	1 815,00	100,00
	900	90004	4300	Uporządkowanie drzewostanu wokół Sali wiejskiej w Witaszyczkach	13 002,00	13 002,00	100,00
				Razem Witaszyczki	27 817,00	23 016,99	82,74
Zakrzew	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	40 000,00	40 000,00	100,00
	921	92105	4300	Festyn rodzinny	16 769,00	16 769,00	100,00
				Razem Zakrzew	56 769,00	56 769,00	100,00
				Razem	867 278,86	843 150,09	97,22