DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2025 r.

Poz. 5397

Podpisany przez:
Bartosz Michał Szarnecki
Data: 02.07.2025 14:35:13

INFORMACJA NR 1
WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 26 marca 2025 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne, informacja o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne oraz wykonanie planów finansowych instytucji kultury

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
(-) Tadeusz Czajka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 11
2.4.2. Subwencja ogólna 12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 17

2.5. Dochody majątkowe 18
2.5.1. Dochody z majątku 20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe 20

2.6. Windykacja dochodów 21

2.7. Wydatki ogółem 21

2.8. Wydatki bieżące 23
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.8.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo 26
2.8.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27
2.8.4. Dział 600 – Transport i łączność 27
2.8.5. Dział 630 – Turystyka 29
2.8.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.8.7. Dział 710 – Działalność usługowa 31
2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna 31
2.8.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 34
2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 37
2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 38
2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 38
2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 46
2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 47
2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49
2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 50
2.8.18. Dział 855 – Rodzina 52
2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54
2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57
2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 59

2.9. Wydatki majątkowe 60
2.9.1. Dział 600 – Transport i łączność 62
2.9.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 63

2.9.3. Dział 750 – Administracja publiczna ... 64
2.9.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 64
2.9.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 65
2.9.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 66
2.9.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 66
2.9.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 67
2.9.9. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 68

2.10. Przychody ... 70

2.11. Rozchody ... 70

2.12. Dane dotyczące zadłużenia gminy ... 70

2.13. Informacja o poręczeniach i PPP ... 70

2.14. Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone ... 70

2.15. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 71

2.16. Opis realizacji dochodów i wydatków dotacji celowych z innych gmin ... 71

2.17. Opis realizacji wydatków z dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych ... 71

2.18. Opis szczególnych zasad wykonania budżetu ... 86

2.19. Opis realizacji wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw ... 87

2.20. Opis wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskane z innych źródeł ... 87

2.21. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2024 90

2.21.1. Dochody ... 90
2.21.2. Wydatki ... 90
2.21.3. Wynik budżetu ... 91
2.21.4. Przychody ... 91
2.21.5. Rozchody ... 91
2.21.6. Kwota długu ... 92
2.21.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych ... 92
2.21.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych ... 92
2.21.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ... 93
2.21.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ... 93

3. DANE TABELARYCZNE ... 94

3.1. Wykonanie dochodów ... 94

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 105

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 115

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 116

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 118

3.6. Wykonanie wydatków ... 120

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 145

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 170

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 176

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 201

3.11. Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł 208

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 209

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 211

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 213

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dotacji celowych z innych gmin 214

3.16. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy 215

3.17. Wykonanie przychodów budżetu 221

3.18. Wykonanie rozchodów budżetu 221

3.19. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 222

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 225

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 227

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 228

3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 229

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 233

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład 235

3.26. Wykonanie wydatków ze środków Będących w dyspozycji solectw 236

3.27. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 238

3.28. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 240

3.29. Należności, zaległości, nadpłaty 245

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr URG LXXVI/1300/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości dział, rozdział i paragraf oraz wydatki w szczegółowości 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;
  - dotacje udzielone z budżetu gminy;
  - przychody i rozchody;
  - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
  - informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr URG LXXVI/1300/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 361 139 295,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 366 799 295,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 340 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 660 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tarnowo Podgórne 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 16 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Rady Gminy (12 zmian) oraz Zarządzeniem Wójta (4 zmiany), 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	URG LXXVII/1316/2024	0,00	0,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG LXXVIII/1318/2024	168 700,00	0,00	1 625 074,88	1 456 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG LXXIX/1331/2024	16 976 436,00	14 281,00	17 296 717,23	334 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG LXXX/1357/2024	14 052 870,35	6 495 639,43	37 779 661,06	37 221,12	30 185 209,02	0,00	0,00	0,00
5	ZWR 58/2024	524 600,00	0,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG 67/2024	135 800,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URG LXXXI/1381/2024	461 530,93	0,00	2 712 679,00	2 251 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG II/10/2024	213 294,00	150 000,00	1 056 767,36	993 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWR 20/2024	97 800,00	0,00	98 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	URG IV/26/2024	5 235 457,15	424 000,00	8 465 096,27	3 653 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWR 49/2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	URG V/43/2024	1 835 241,15	45 852,00	4 149 906,15	2 360 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URG VII/79/2024	4 200 142,70	1 387 539,38	14 155 766,01	11 343 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00
14	URG VIII/100/2024	27 240 552,58	1 250,78	15 837 737,21	3 598 435,41	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
15	URG IX/128/2024	33 939,00	270 000,00	37 139,00	273 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG X/158/2024	2 970 336,52	4 513 965,07	2 461 573,90	4 005 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**74 146 900,38**	**13 302 527,66**	**108 359 818,07**	**32 330 236,33**	**30 185 209,02**	**15 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 60 844 372,72 zł do kwoty 421 983 667,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 76 029 581,74 zł do kwoty 442 828 876,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 15 185 209,02 zł do kwoty 30 185 209,02 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Tarnowo Podgórne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 20 845 209,02 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

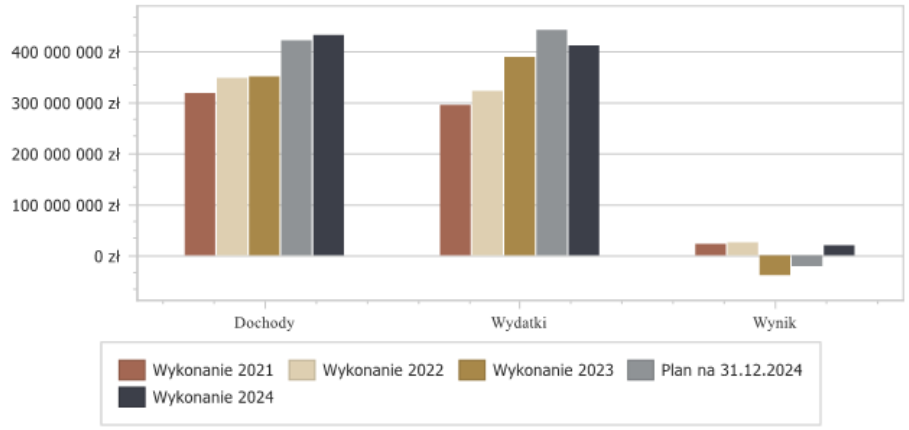
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	361 139 295,20	421 983 667,92	432 632 083,75	102,52%
Wydatki	366 799 295,20	442 828 876,94	412 253 354,18	93,10%
Wynik	**-5 660 000,00**	**-20 845 209,02**	**20 378 729,57**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 432 632 083,75 zł, a ich realizacja stanowiła 102,52% planu wynoszącego 421 983 667,92 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

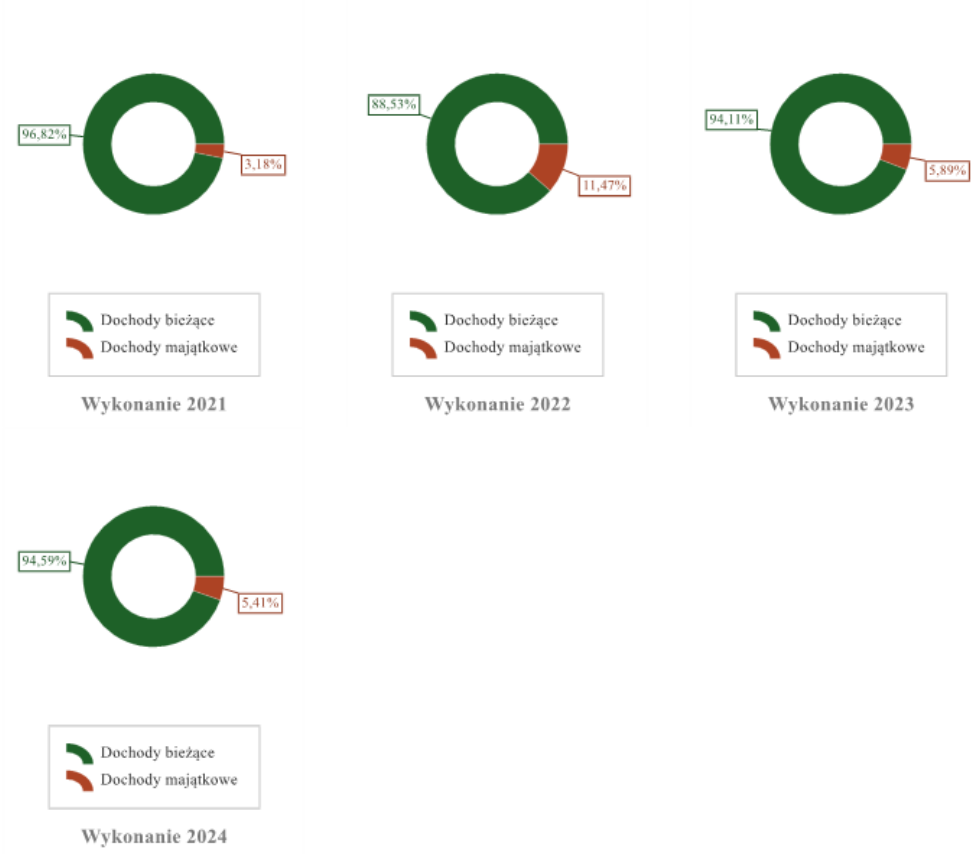
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

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	351 894 304,64	403 751 221,37	409 232 217,33	101,36%	94,59%
Dochody majątkowe	9 244 990,56	18 232 446,55	23 399 866,42	128,34%	5,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**361 139 295,20**	**421 983 667,92**	**432 632 083,75**	**102,52%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne 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	248 300 718,00	268 457 857,11	273 283 687,03	101,80%	63,17%
758	Różne rozliczenia	69 256 544,00	88 504 497,28	88 553 132,64	100,05%	20,47%
801	Oświata i wychowanie	7 108 763,77	18 487 987,92	18 868 291,69	102,06%	4,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 717 216,00	11 395 968,30	11 732 560,72	102,95%	2,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 609 000,00	7 731 705,57	10 870 794,53	140,60%	2,51%
600	Transport i łączność	6 335 639,43	7 686 129,18	10 803 778,18	140,56%	2,50%
855	Rodzina	6 152 933,00	9 131 582,10	9 154 179,00	100,25%	2,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 300,00	3 876 000,00	2 647 518,35	68,31%	0,61%
852	Pomoc społeczna	730 114,00	2 214 530,15	1 915 950,87	86,52%	0,44%
750	Administracja publiczna	418 213,00	687 336,00	923 495,99	134,36%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 400,00	786 246,00	761 108,82	96,80%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 725,00	707 451,18	740 052,22	104,61%	0,17%
926	Kultura fizyczna	430 000,00	586 245,56	661 157,50	112,78%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	627 674,79	629 207,71	100,24%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 929,00	395 694,00	377 564,07	95,42%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 500,00	356 718,92	334 669,86	93,82%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	402 000,00	294 141,63	305 344,47	103,81%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	50 475,77	56 303,64	111,55%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00	300,00	8 160,00	2 720,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 800,00	5 126,46	5 126,46	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**361 139 295,20**	**421 983 667,92**	**432 632 083,75**	**102,52%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Należności, zaległości oraz nadpłaty zostały przedstawiony w tabeli nr 60 w porównaniu z danymi na dzień 31.12.2023 r.

Najniższe wykonanie można zauważyć w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, które spowodowane jest rozpatrzeniem mniejszej ilości wniosków (wyrównanie i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) niż planowano oraz w dziale 852 Pomoc społeczna z uwagi na zwrot niewykorzystanej dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Najwyższe wykonanie z kolei zauważyć można w dziale 050, 600 oraz 700. W dziale 050 spowodowane jest ustaleniem zbyt niskiego planu (300,00 zł) a wykonaniem na poziomie 8 160,00 zł – opłata za połów ryb. W dziale 600 spowodowane jest to nieustaleniem planu w 60004 § 2950 (wykonanie 818 258,89 zł – zwrot nadpłaconej rekompensaty dot. porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Miastu Poznań organizacji lokalnego transportu zbiorowego) oraz w 60016 § 6290 dla wpływu środków na realizację zadania Rządowy Program Rozwoju Dróg – Przebudowa ul. Prostej w Sierosławiu (wpływ 2 270 990,13 zł). W dziale 700 natomiast wykonanie powyżej założonego planu w rozdziale 70005 § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów.

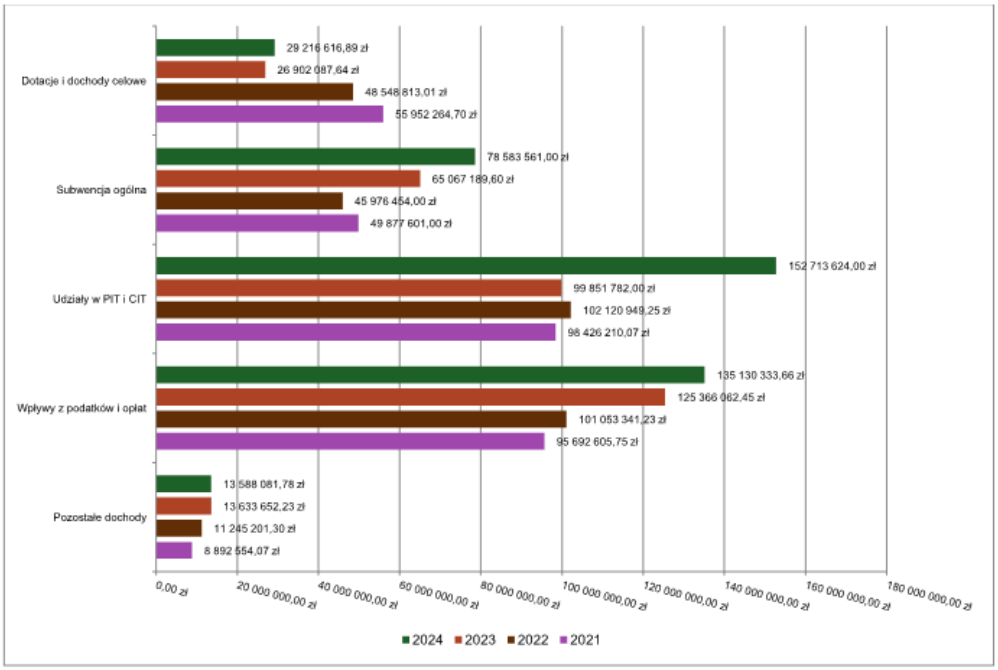
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 409 232 217,33 zł, tj. w 101,36% w stosunku do planu wynoszącego 403 751 221,37 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 Tarnowo Podgórne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	16 365 245,64	30 630 932,28	29 216 616,89	95,38%	7,14%
Subwencja ogólna	65 846 544,00	78 583 561,00	78 583 561,00	100,00%	19,20%
Udziały w PIT i CIT	141 142 406,00	152 713 624,00	152 713 624,00	100,00%	37,32%
Wpływy z podatków i opłat	120 905 165,00	130 358 984,86	135 130 333,66	103,66%	33,02%
Pozostałe dochody	7 634 944,00	11 464 119,23	13 588 081,78	118,53%	3,32%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**351 894 304,64**	**403 751 221,37**	**409 232 217,33**	**101,36%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Tarnowo Podgórne wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

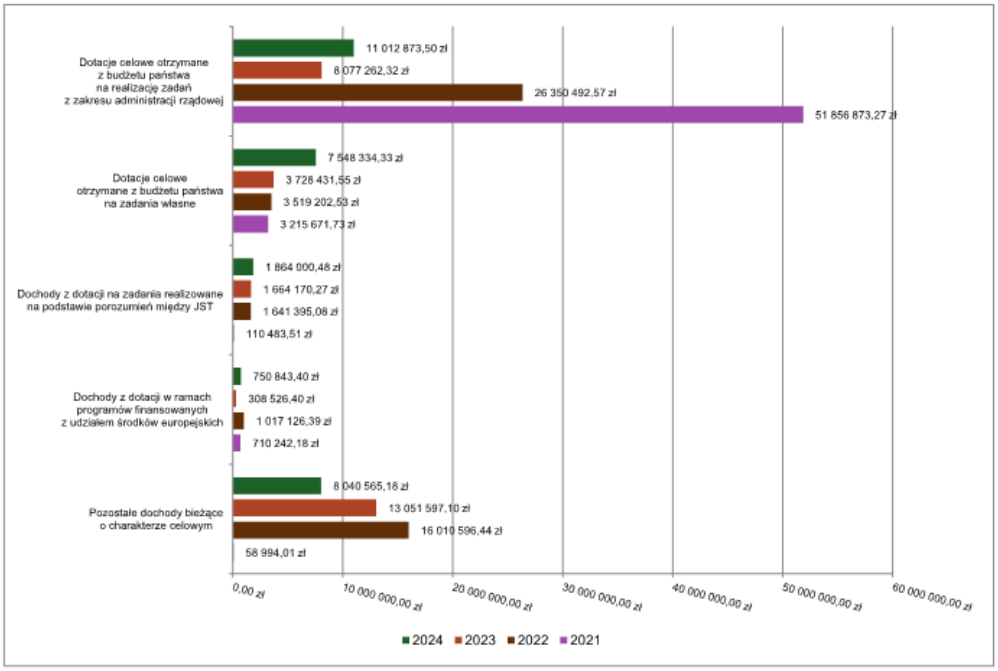


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 30 630 932,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 216 616,89 zł, co stanowi 95,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 012 873,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 548 334,33 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 864 000,48 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 750 843,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 750 843,40 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 040 565,18 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

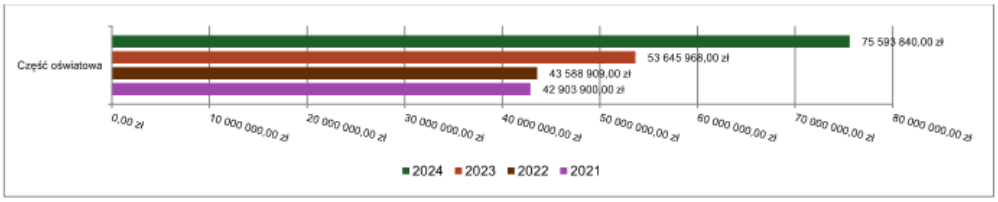
- Rodzina – 9 029 412,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 9 028 166,84 zł;
- Różne rozliczenia – 3 853 135,00 zł;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 647 518,35 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 78 583 561,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 78 583 561,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 75 593 840,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



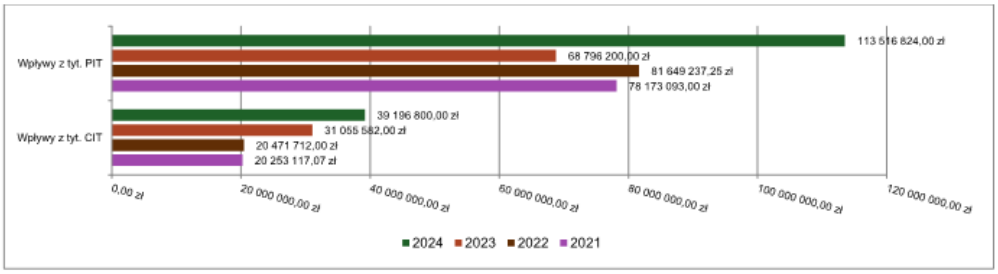
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 152 713 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 713 624,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 39 196 800,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 113 516 824,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

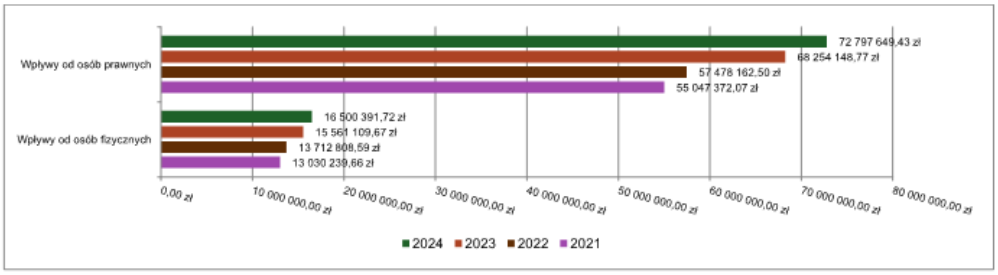
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 298 041,15 zł, co stanowi 100,93% realizacji planu wynoszącego 88 477 914,00 zł, w tym 72 797 649,43 zł od osób prawnych i 16 500 391,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 311 794,86 zł, w tym 779 248,73 zł od osób prawnych i 1 532 546,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 26 736 982,59 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



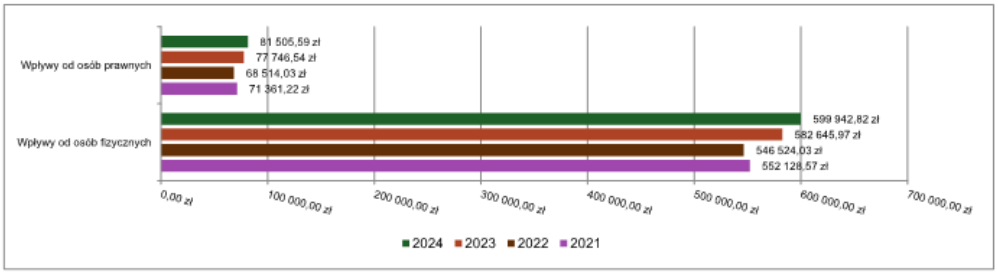
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 681 448,41 zł, co stanowi 89,04% realizacji planu wynoszącego 765 360,00 zł, w tym 81 505,59 zł od osób prawnych i 599 942,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 74 683,01 zł, w tym 4 587,57 zł od osób prawnych i 70 095,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 475 285,42 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

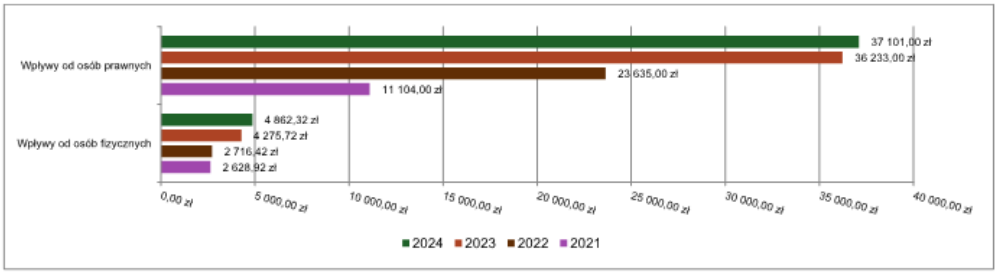


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 963,32 zł, co stanowi 96,00% realizacji planu wynoszącego 43 711,00 zł, w tym 37 101,00 zł od osób prawnych i 4 862,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 368,32 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 367,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



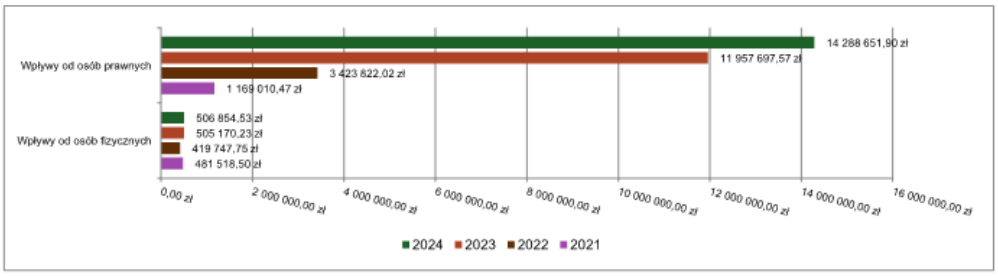
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 795 506,43 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 14 725 214,00 zł, w tym 14 288 651,90 zł od osób prawnych i 506 854,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 147 313,48 zł, w tym 57 590,74 zł od osób prawnych i 89 722,74 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 13 196 532,42 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

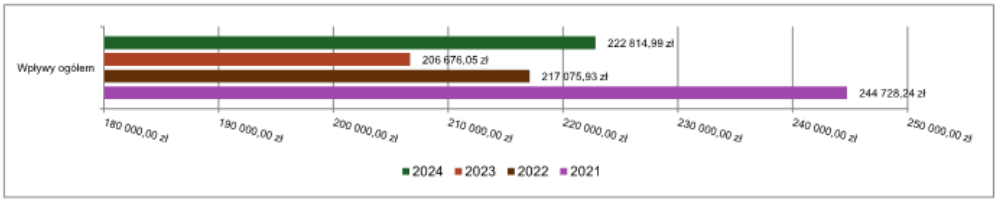


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 814,99 zł, co stanowi 131,07% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 161 900,37 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

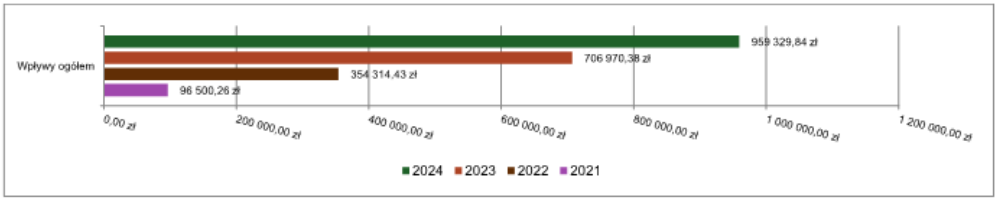


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 959 329,84 zł, co stanowi 109,18% realizacji planu wynoszącego 878 675,38 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 70 935,22 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

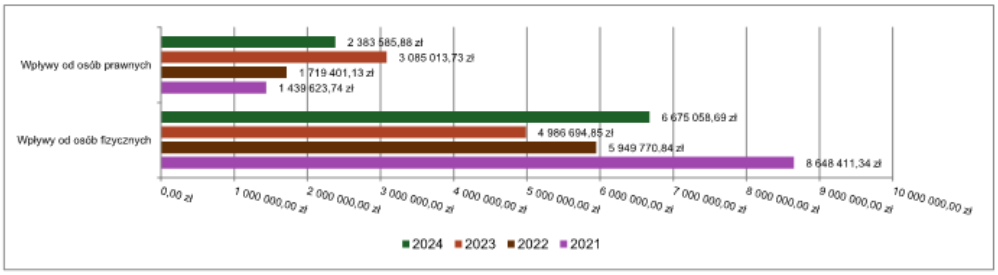


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 058 644,57 zł, co stanowi 148,50% realizacji planu wynoszącego 6 100 000,00 zł, w tym 2 383 585,88 zł od osób prawnych i 6 675 058,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 101 446,39 zł, w tym 3 285,33 zł od osób prawnych i 98 161,06 zł od osób fizycznych.

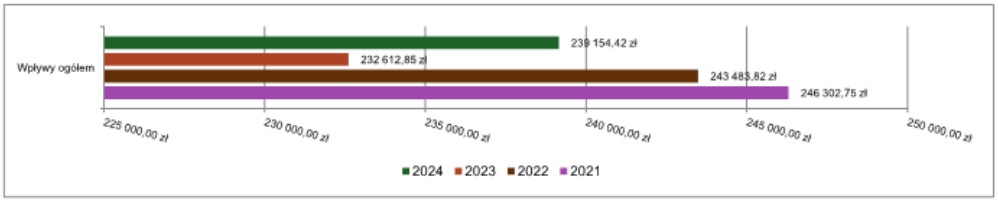
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 154,42 zł, co stanowi 117,12% realizacji planu wynoszącego 204 204,42 zł.

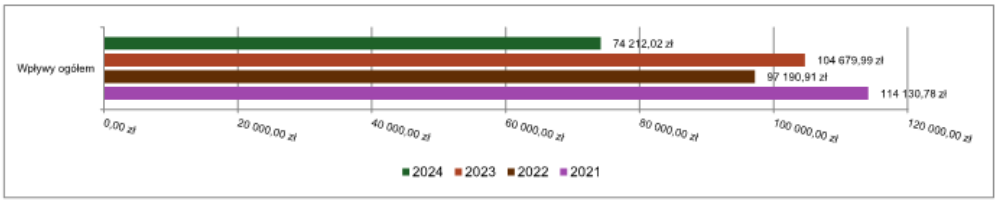
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 212,02 zł, co stanowi 67,47% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

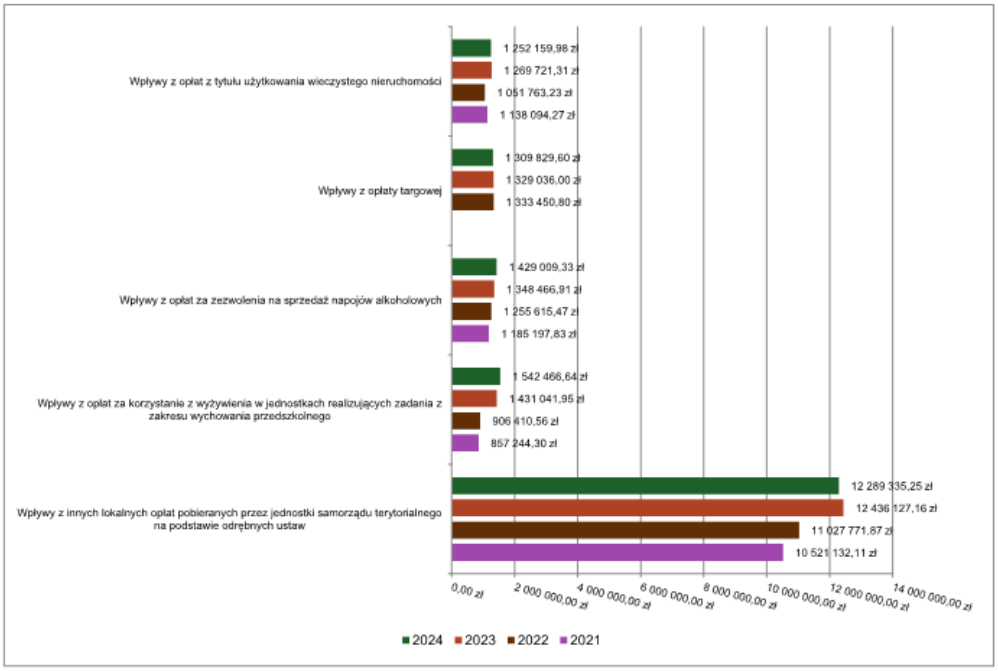


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 883 906,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 759 218,51 zł, co stanowi 104,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 12 289 335,25 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 1 542 466,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 1 429 009,33 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 1 309 829,60 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 252 159,98 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 464 119,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 588 081,78 zł, co stanowi 118,53% założeń.

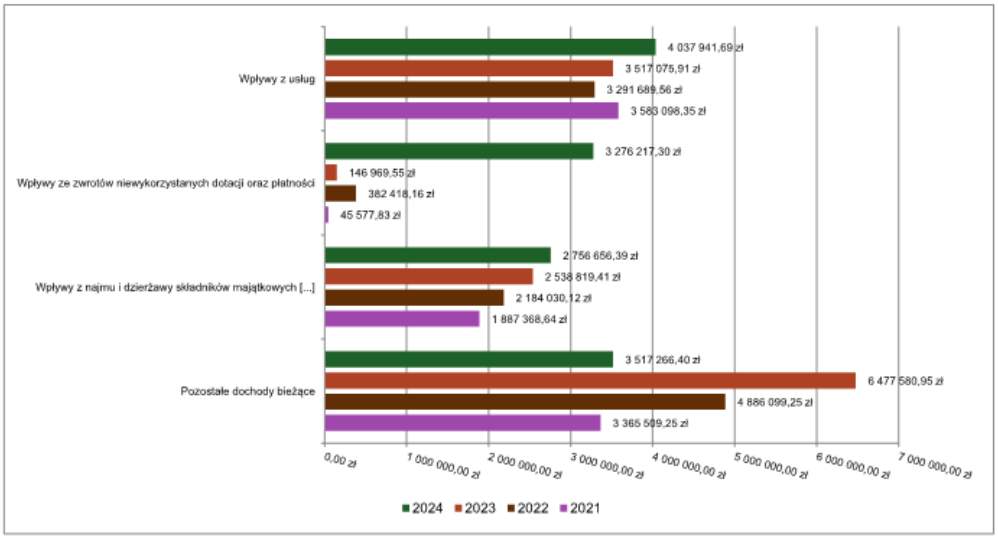
Pozostałe dochody Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 037 941,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 875 485,31 zł;
  - Przedszkola – 1 295 098,48 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 157 315,56 zł;
  - Szkoły podstawowe – 138 898,31 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 137 818,24 zł;
  - Inne – 433 325,79 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 276 217,30 zł uzyskane w obszarze:
  - Drogi publiczne powiatowe – 2 438 821,55 zł;
  - Lokalny transport zbiorowy – 818 258,89 zł;
  - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 8 112,00 zł;
  - Schroniska dla zwierząt – 8 092,22 zł;
  - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 2 928,86 zł;
  - Inne – 3,78 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 – 2 756 656,39 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 277 108,02 zł;
  - Obiekty sportowe – 552 381,80 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 359 988,33 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 249 028,70 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 178 864,42 zł;
- Inne – 139 285,12 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 363 647,34 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 724 834,32 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 560 736,69 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 423 027,18 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 233 013,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 87 202,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 61 437,44 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 52 104,96 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 11 262,94 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



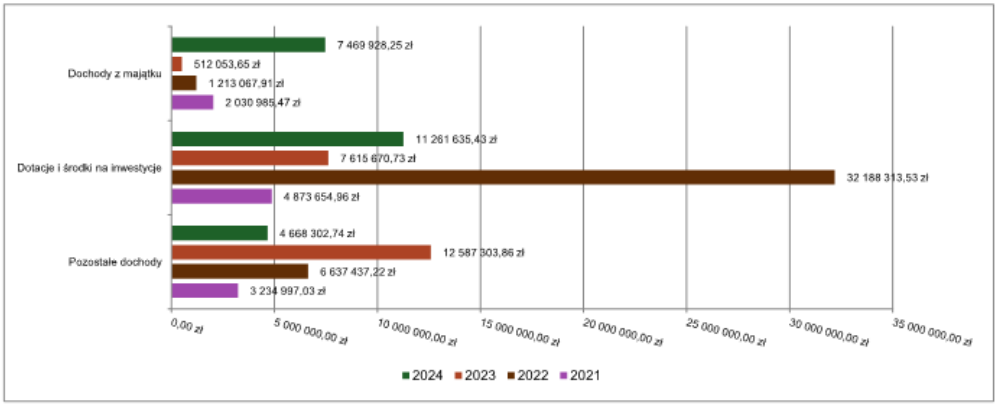
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 399 866,42 zł, tj. w 128,34% w stosunku do planu wynoszącego 18 232 446,55 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 Tarnowo Podgórne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 107 000,00	4 479 091,47	7 469 928,25	166,77%	31,92%
Dotacje i środki na inwestycje	5 137 990,56	9 085 052,34	11 261 635,43	123,96%	48,13%
Pozostałe dochody	0,00	4 668 302,74	4 668 302,74	100,00%	19,95%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 244 990,56**	**18 232 446,55**	**23 399 866,42**	**128,34%**	**100,00%**

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

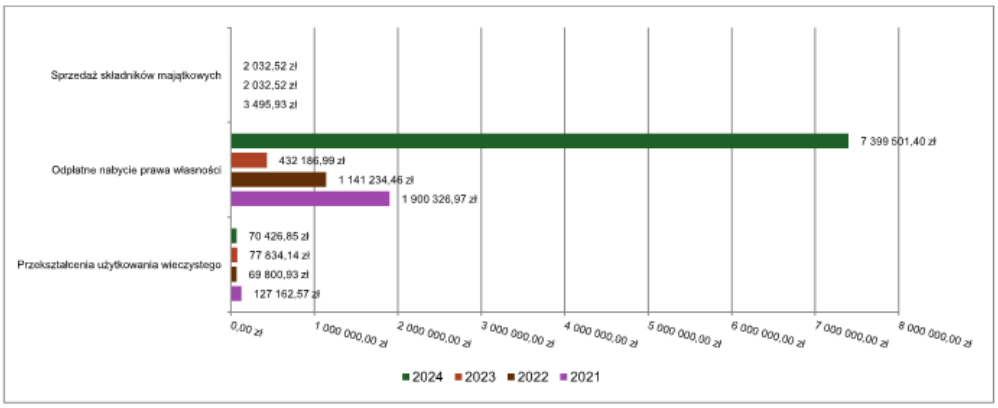


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 479 091,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 469 928,25 zł, co stanowi 166,77% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 7 399 501,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 70 426,85 zł.

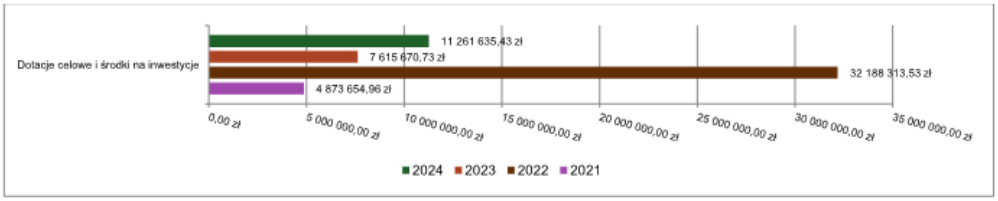
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 085 052,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 261 635,43 zł, co stanowi 123,96% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

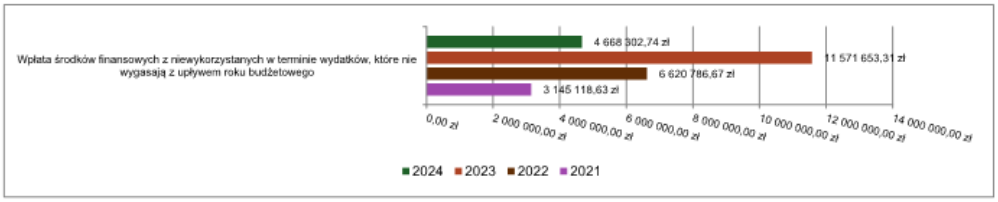
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 196 031,59 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 249 801,95 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 528 472,96 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 153 229,56 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 668 302,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 668 302,74 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 668 302,74 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



W 2024 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłoszono zgodnie z planem przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Reasumując, wykonanie dochodów w 102,52% planu w 2024 roku jest bardzo dobre – lekko powyżej założonego planu (w tym dochodów bieżących na poziomie 101,36% (409 232 217,33 zł) i dochodów majątkowych na poziomie 128,34% (23 399 866,42 zł)).

2.6. WINDYKACJA DOCHODÓW

W celu wyegzekwowania należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej. Poniższa tabela ukazuje ilość wystawionych tytułów wykonawczych oraz upomnień:

Tabela 7: Ilość wystawionych tytułów wykonawczych oraz upomnień w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

	UPO	TW
POSESJA osoby fizyczne	3 138	983
POSESJA osoby prawne	286	36
ODPADY	3 491	1 030
POJAZDY	50	10
POZOSTAŁE	267	160
RAZEM	**7 232**	**2 219**

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 412 253 354,18 zł, a ich realizacja wyniosła 93,10% planu wynoszącego 442 828 876,94 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

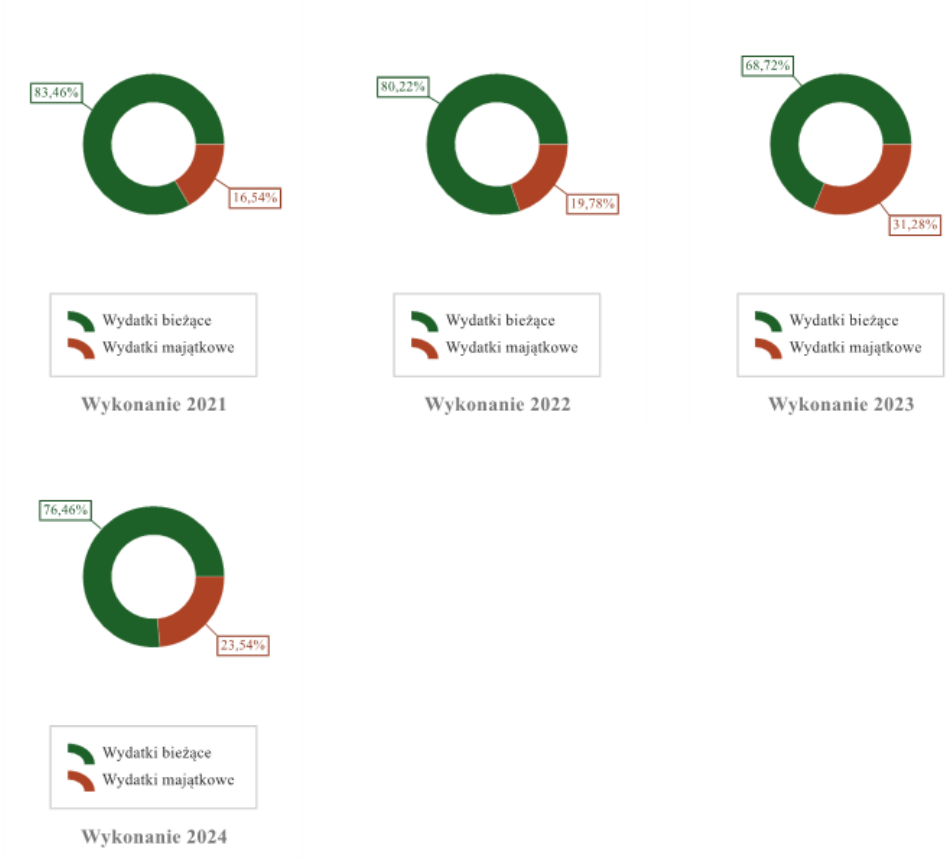
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	305 824 032,20	342 666 781,42	315 203 038,04	91,99%	76,46%
Wydatki majątkowe	60 975 263,00	100 162 095,52	97 050 316,14	96,89%	23,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**366 799 295,20**	**442 828 876,94**	**412 253 354,18**	**93,10%**	**100,00%**

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne 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	180 020 063,35	219 361 092,96	206 969 888,99	94,35%	50,20%
600	Transport i łączność	37 623 590,00	50 811 299,83	47 611 406,48	93,70%	11,55%
750	Administracja publiczna	30 517 992,14	31 669 971,04	28 218 059,60	89,10%	6,84%
758	Różne rozliczenia	25 115 135,00	25 110 135,00	23 699 045,37	94,38%	5,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 267 656,00	25 594 148,44	22 014 101,83	86,01%	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 919 355,00	17 392 327,78	16 866 840,14	96,98%	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 536 377,93	16 677 842,09	16 296 090,77	97,71%	3,95%
855	Rodzina	11 873 822,00	13 923 974,45	13 292 020,56	95,46%	3,22%
926	Kultura fizyczna	10 852 412,00	12 726 986,94	12 221 565,56	96,03%	2,96%
852	Pomoc społeczna	8 155 365,00	10 176 984,65	9 208 782,16	90,49%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 300,00	4 876 000,00	3 342 569,92	68,55%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	3 100 000,00	2 824 005,80	91,10%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 685 693,58	2 976 222,54	2 598 765,15	87,32%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	1 928 000,00	2 903 330,83	2 290 548,73	78,89%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 978 515,00	2 328 383,00	1 986 689,34	85,32%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	796 509,20	1 301 077,61	1 229 091,35	94,47%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 400,00	839 225,78	758 250,13	90,35%	0,18%
710	Działalność usługowa	600 000,00	600 000,00	388 162,49	64,69%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 929,00	395 694,00	377 564,07	95,42%	0,09%
630	Turystyka	100 000,00	52 000,00	51 906,00	99,82%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	12 180,00	12 180,00	7 999,74	65,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**366 799 295,20**	**442 828 876,94**	**412 253 354,18**	**93,10%**	**100,00%**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu w 2024 roku, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 64,69% - 99,82% wykonania planu. Stanowi to w niektórych przypadkach dużo poniżej średniej w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania.

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

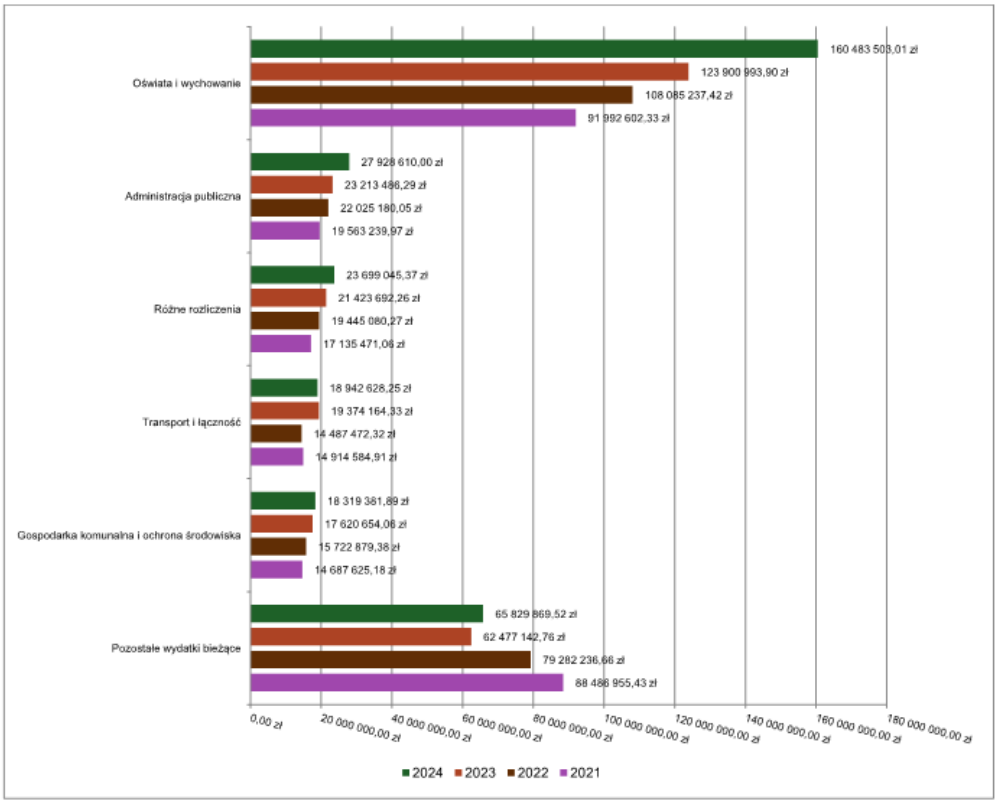
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 315 203 038,04 zł, tj. w 91,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 342 666 781,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne 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	150 870 063,35	172 494 964,29	160 483 503,01	93,04%	50,91%
750	Administracja publiczna	30 517 992,14	31 376 868,04	27 928 610,00	89,01%	8,86%
758	Różne rozliczenia	25 115 135,00	25 110 135,00	23 699 045,37	94,38%	7,52%
600	Transport i łączność	17 295 327,00	19 941 741,14	18 942 628,25	94,99%	6,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 967 656,00	21 557 126,44	18 319 381,89	84,98%	5,81%
855	Rodzina	11 873 822,00	13 923 974,45	13 292 020,56	95,46%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 169 355,00	12 491 072,85	11 965 585,21	95,79%	3,80%
852	Pomoc społeczna	8 155 365,00	10 176 984,65	9 208 782,16	90,49%	2,92%
926	Kultura fizyczna	8 852 412,00	9 685 681,69	9 197 079,56	94,96%	2,92%

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	7 189 377,93	7 036 051,80	6 819 531,80	96,92%	2,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 300,00	4 876 000,00	3 342 569,92	68,55%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	3 100 000,00	2 824 005,80	91,10%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 585 693,58	2 676 222,54	2 302 015,35	86,02%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	1 928 000,00	2 691 398,14	2 078 616,04	77,23%	0,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 978 515,00	2 328 383,00	1 986 689,34	85,32%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	796 509,20	1 301 077,61	1 229 091,35	94,47%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 400,00	839 225,78	758 250,13	90,35%	0,24%
710	Działalność usługowa	600 000,00	600 000,00	388 162,49	64,69%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 929,00	395 694,00	377 564,07	95,42%	0,12%
630	Turystyka	100 000,00	52 000,00	51 906,00	99,82%	0,02%
050	Rybołówstwo i rybactwo	12 180,00	12 180,00	7 999,74	65,68%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**305 824 032,20**	**342 666 781,42**	**315 203 038,04**	**91,99%**	**100,00%**

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Tarnowo Podgórne wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 077,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 091,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

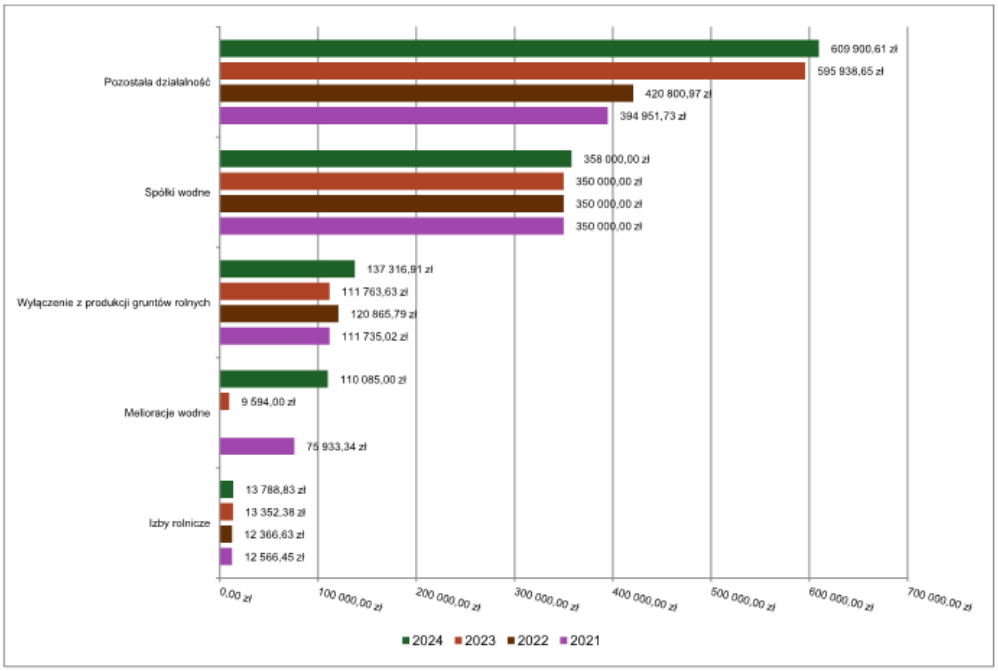
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 110 085,00 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 110 085,00 zł.

  Nie wykonano planu 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych, ponieważ nie wystąpiły potrzeby zadaniowe związane z tym paragrafem.
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 358 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 358 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 788,83 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 14 509,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 788,83 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 137 316,91 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 138 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 137 316,91 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 609 900,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 609 903,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 594 022,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 949,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 999,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,76 zł.

Najwyższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 01009 i 01095 – na poziomie 100,00%, najniższe natomiast w rozdziale 01008 – tylko 61,16% co spowodowane jest niewykonaniem planu z tytułu zakupu usług pozostałych.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

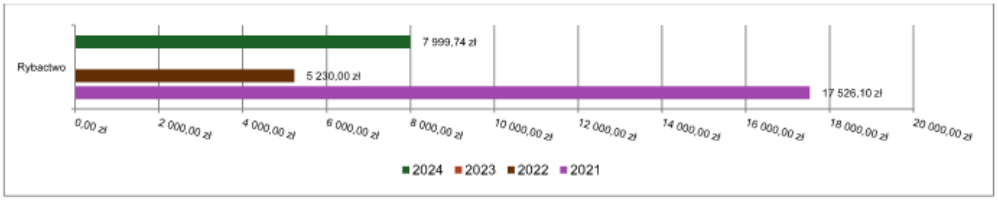
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 999,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 05002 Rybactwo wydatkowano kwotę 7 999,74 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 12 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,74 zł.

  Nie wykonano planu na:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

Niewykonanie wydatków na wynagrodzenia spowodowane jest nie podpisaniem umowy zlecenia na doraźną sprzedaż zezwoleń wędkarskich.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rybołówstwo i rybactwo w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



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

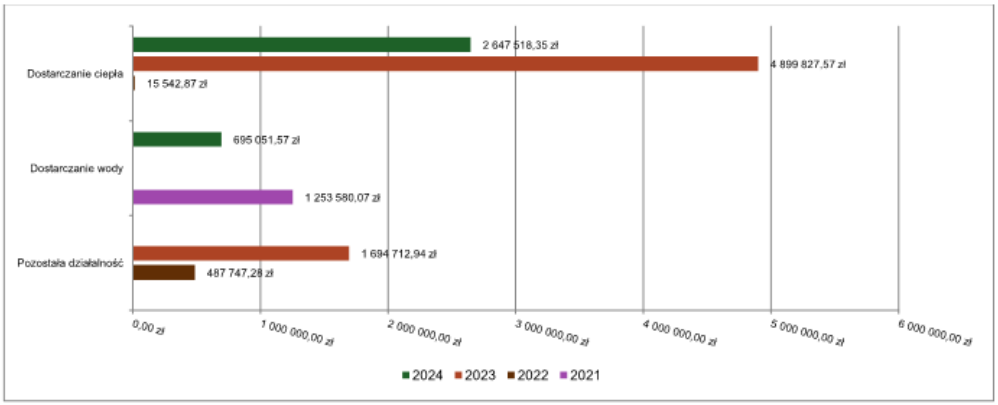
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 876 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 342 569,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 2 647 518,35 zł, co stanowi 68,31% planu rocznego wynoszącego 3 876 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 2 597 860,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 072,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 975,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 180,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 258,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,88 zł.

  Nie wykonano planu 270,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 695 051,57 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 695 051,57 zł.

Odbiegające od założeń wykonanie spowodowane jest niskim wykonaniem planu w rozdziale 40001 § 2970 różne przelewy (plan 3 800 000,00 zł, wykonanie 2 597 860,67 zł) – wykonanie na poziomie 68,36% - wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych zostały złożone w mniejszych kwotach niż planowano.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



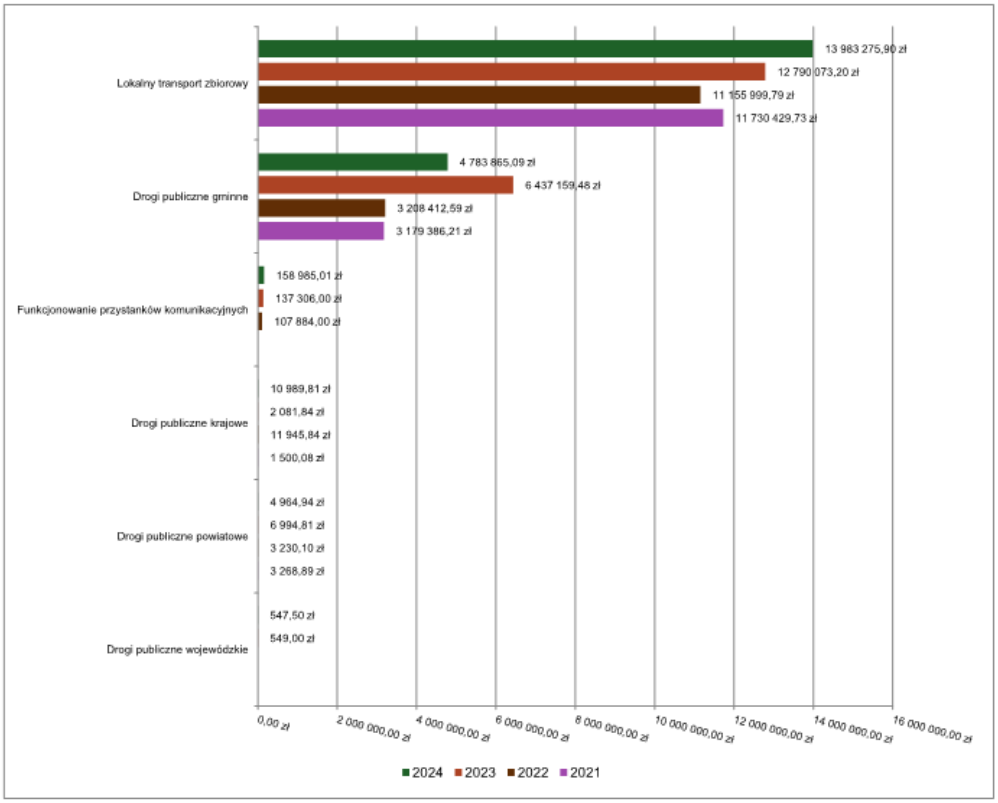
2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 941 741,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 942 628,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 983 275,90 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 14 532 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 469 253,37 zł (dotacja celowa na realizację publicznego transportu zbiorowego);
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 900 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 572 510,53 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 512,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 10 989,81 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 989,81 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 547,50 zł, co stanowi 54,75% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 547,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 4 964,94 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 964,94 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 783 865,09 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 5 209 793,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 059 844,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 723 329,03 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 692,00 zł (odsetki od zwrotu wykorzystanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem dla projektu pn: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 322037P w miejscowości Batorowo oraz Wysogotowo – wykonanie na poziomie 98,86%).
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 158 985,01 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 985,01 zł.

Najwyższe wykonanie, na poziomie 96,22% zauważyć można w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, najniższe natomiast w rozdziale 60013 i 60014 z uwagi na niskie wykonanie wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

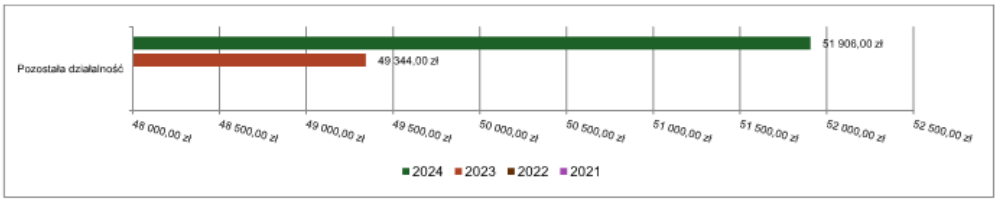


2.8.5. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 906,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 906,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 906,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

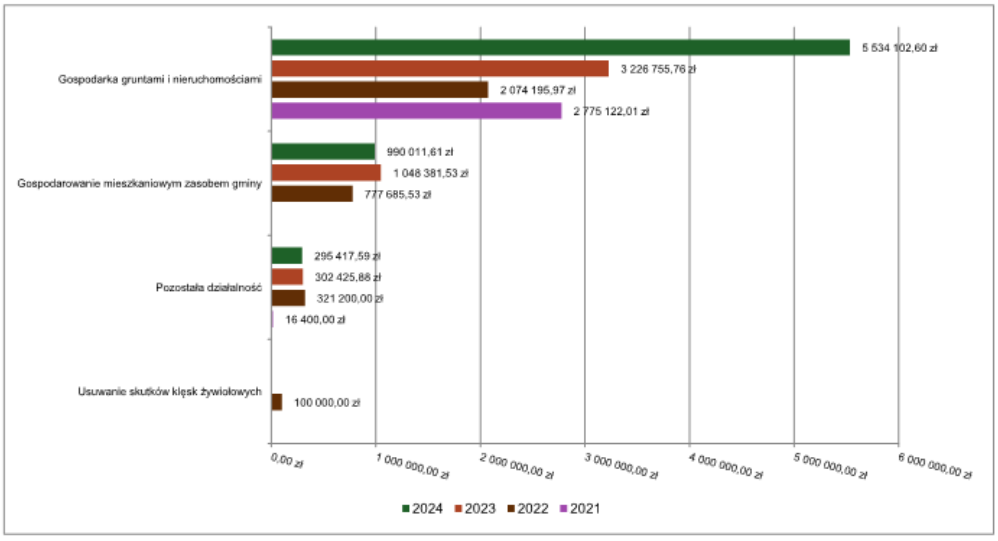
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 036 051,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 819 531,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 534 102,60 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 5 604 680,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 462 353,00 zł (odszkodowania za przejęte grunty wypłacone osobom prawnym na podstawie decyzji – wykonanie na poziomie 99,99%);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 877 074,26 zł (odszkodowania za przejęte grunty wypłacone osobom fizycznym – wykonanie na poziomie 99,92%);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 79 356,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 371,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40 539,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 623,47 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 656,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 443,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 500,92 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 185,00 zł.

  Nie wykonano planu 10 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 10 000,00 zł na pozostałe odsetki.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 990 011,61 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 1 101 909,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 444 579,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317 596,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 147 698,33 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 78 588,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,99 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 417,59 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 329 461,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 284 737,59 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 680,00 zł.

Nieco odbiegające od założeń wykonanie planu w dziale 700 spowodowane jest niskim wykonaniem w 70095 § 4610 – tylko 36,25% oraz zerowym wykonaniem planu w rozdziale 70005 § 4270 i 70005 § 4580 (nie było potrzeb w tym zakresie).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



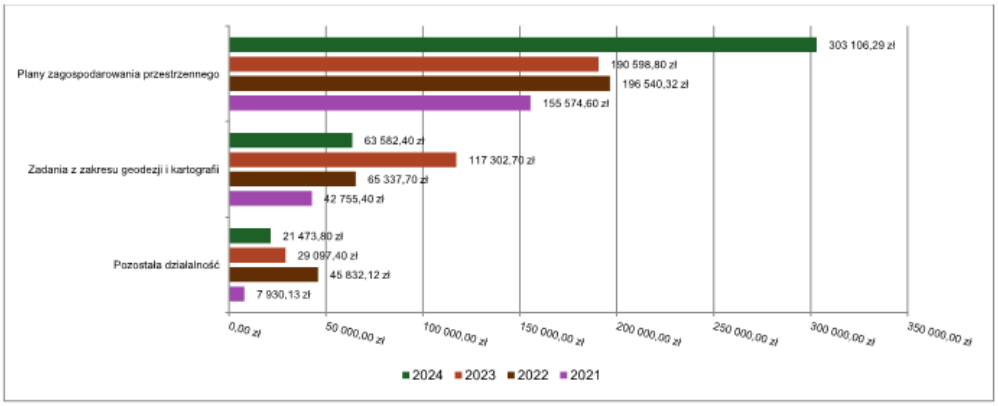
2.8.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 162,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 303 106,29 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 106,29 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 63 582,40 zł, co stanowi 63,58% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 582,40 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 473,80 zł, co stanowi 39,04% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 340,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133,80 zł.

Wykonanie planu odbiega od założeń na 2024 rok co spowodowane jest dużą rozbieżnością w stosunku do planu występującego na szczeblu poszczególnych paragrafów, w szczególności niskim wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz bardzo niskim wykonaniem w rozdziale 71095 (niskie zapotrzebowanie na zakup map wieloformatowych).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 376 868,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 928 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 476 851,24 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 2 041 647,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 967 078,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 196,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 211,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 942,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 706,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 768,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 630,99 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 411,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 685,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 916,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 900,55 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 007,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 313,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 828,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 685,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 373,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 144,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,60 zł.

Nie wykonano planu 1 000,00 zł przeznaczonego na podróże służbowe zagraniczne.
W 2024 r. w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie dokonywano wydatków ze środków własnych na utrzymanie miejsc pracy związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stąd plan i wykonanie wyższe niż przekazana na ten cel dotacja. Gmina będzie dochodzić zwrotu poniesionych wydatków na drodze sądowej.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 732 631,59 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 909 688,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 636 759,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 609,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 113,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 933,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 461,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 359,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,01 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 490 141,92 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 19 267 192,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 703 387,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 783 230,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 560 422,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 861 813,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 355,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 730 114,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 602 688,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 294 203,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229 612,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 471,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 216 585,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 102 068,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100 667,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 87 572,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 76 615,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 931,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 955,89 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 280,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 332,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 834,68 zł.

  Nie wykonano planu w wysokości 10 000,00 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 137 827,57 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 1 307 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 017 686,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 229,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 529,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 921,37 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 583,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 877,82 zł.

  Nie wykonano planu z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4 000,00 zł oraz z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1 000,00 zł.

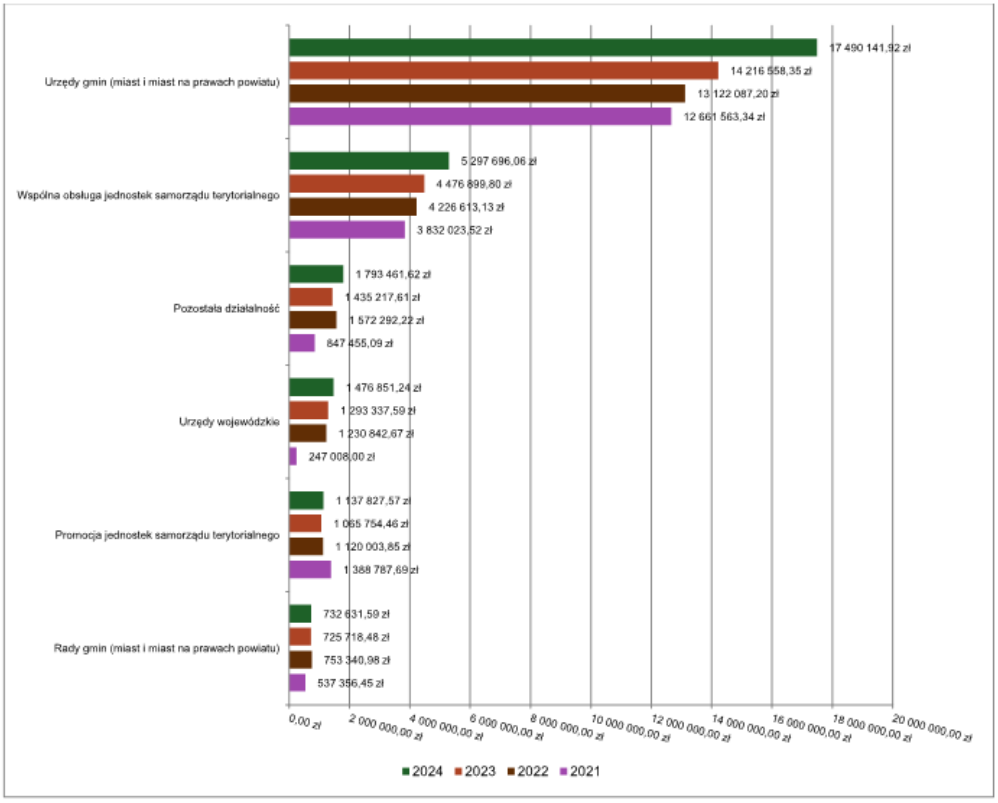
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 297 696,06 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 5 883 622,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 532 224,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 678 385,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228 895,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 658,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 351,71 zł;
  - zakup energii w kwocie 92 282,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 243,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 296,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 835,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 077,07 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37 130,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 737,66 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 681,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 981,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 400,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 885,88 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 830,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 553,64 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 244,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 793 461,62 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 1 967 517,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 826 037,78 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 344 820,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 337 978,00 zł (wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny – dofinansowanie usług transportowych);
  - zakup środków żywności w kwocie 111 820,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 362,67 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 38 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 748,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 920,10 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 404,05 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 690,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 970,19 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 630,74 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 79,20 zł.

  Nie wykonano planu 29 000,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług.

Niskie wykonanie w rozdziale 75075 § 4170 – na poziomie 35,68%, spowodowane jest zbyt wysokim zaplanowaniem środków na wynagrodzenia, które przeznaczone miały być dla organizatorów wydarzeń w Centrum Demokracji i Integracji Obywatelskiej. W związku z dużym zainteresowaniem wynajmem CDIO, nie było konieczności organizowania dodatkowych wydarzeń, a co za tym idzie zatrudniania dodatkowych osób.

Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (72,34%), co spowodowane jest dużą rozbieżnością na szczeblu poszczególnych paragrafów, najwyższe natomiast w rozdziale 75095 Pozostała działalność, na poziomie 91,15%.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 564,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

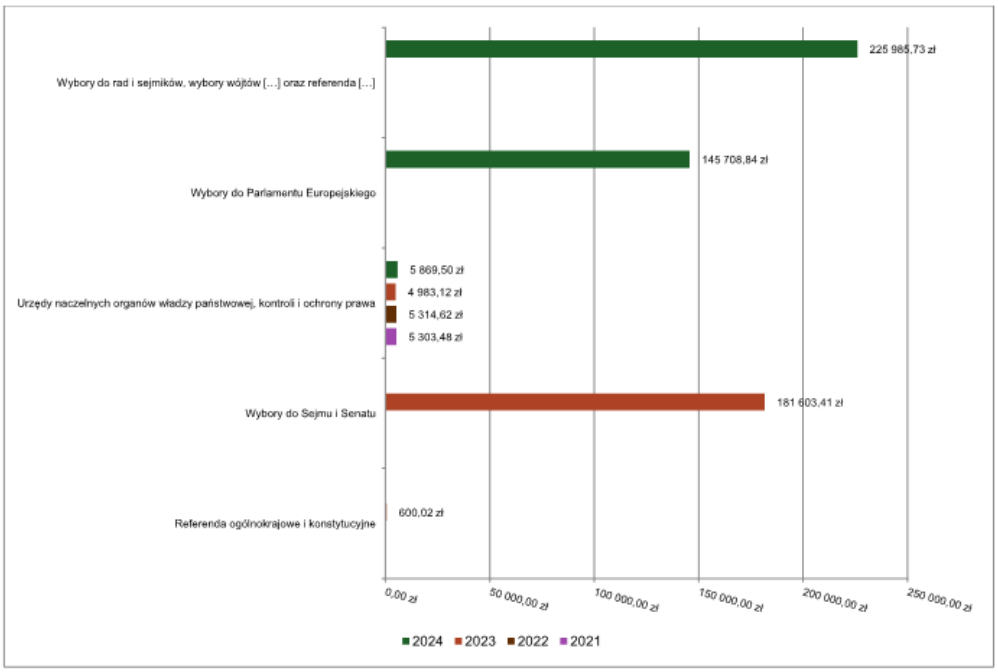
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 869,50 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 5 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 490,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 760,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,01 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 225 985,73 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 226 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 023,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 277,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 179,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 806,05 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 297,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 145 708,84 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 162 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 485,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 714,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 773,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 717,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,00 zł.

Środki w rozdziale 75101 zostały wydatkowane na prowadzenia Centralnego Rejestru Wyborców. Lekko odbiegające wykonanie od założonego planu na 2024 rok występuje w rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego i spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków na zakup materiałów, usług pozostałych oraz na podróże służbowe krajowe.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 676 222,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 302 015,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 946 698,03 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 1 144 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 379,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 320,27 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 160 975,58 zł;
- zakup energii w kwocie 101 318,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 209,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 888,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 862,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 919,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 180,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 944,60 zł.

Nie wykonano planu na składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 2 000,00 zł.

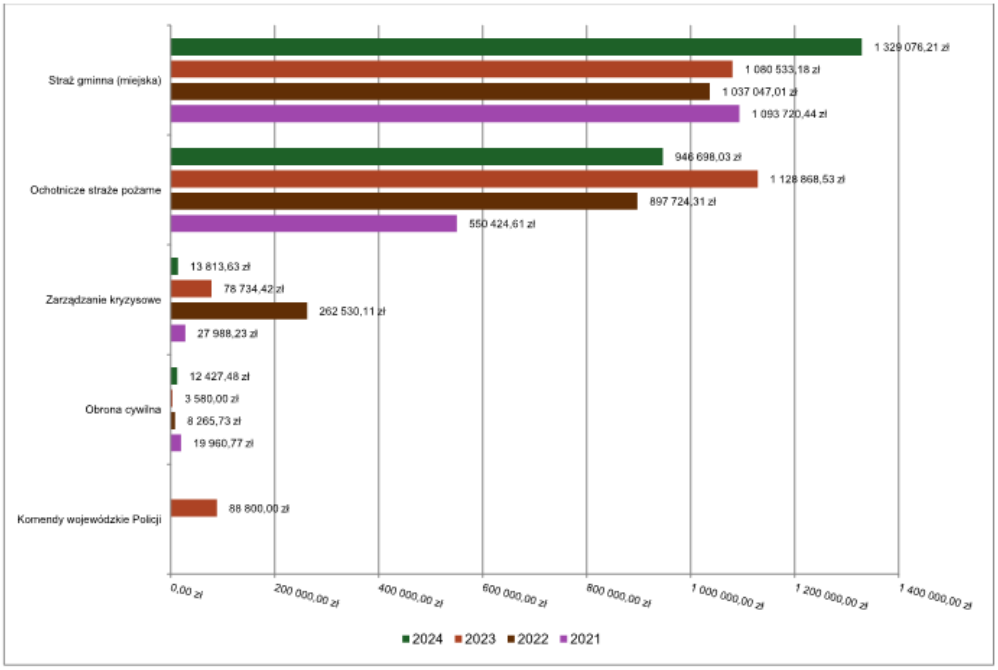
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 12 427,48 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 990,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 437,01 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 329 076,21 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 1 503 564,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 470,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 771,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 014,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 046,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 757,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 402,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 756,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 226,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 858,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 795,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 617,84 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 630,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 758,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 532,26 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 472,27 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 440,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 272,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.

  Nie wykonano planu 1 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 813,63 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 913,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 899,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 999,98 zł.

  Nie wykonano planu na wydatki na podróże służbowe krajowe w wysokości 500,00 zł oraz na podróże służbowe zagraniczne w wysokości 1 000,00 zł.

Najniższe wykonanie w dziale 754 można zauważyć w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – na poziomie 82,74%, które spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków na zakup energii oraz niewykonanym planem na składki na ubezpieczenia społeczne, najwyższe wykonanie natomiast w rozdziale 75414 Obrona cywilna – na poziomie 95,60%.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



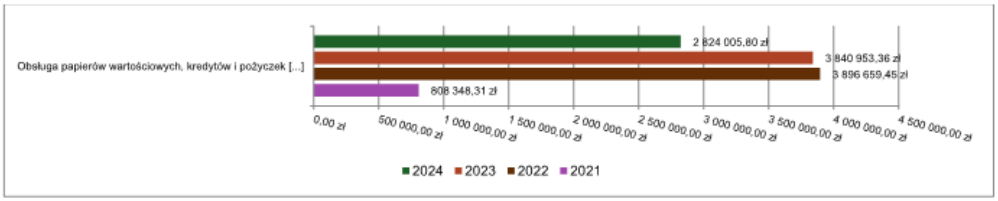
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 824 005,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 824 005,80 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 824 005,80 zł.

Jest to spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w lata 2017-2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



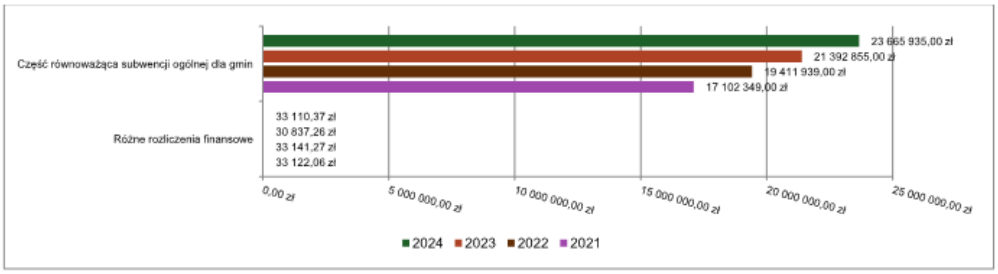
2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 110 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 699 045,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 33 110,37 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33 110,37 zł.

  Nie wykonano planu po 1 000,00 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz na odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 1 400 000,00 zł (utworzona obowiązkowa rezerwa nie została wykorzystana);
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 23 665 935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 665 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 23 665 935,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 494 964,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 483 503,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 68 948 354,00 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 74 981 336,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 032 888,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 336 343,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 949 253,32 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 997 377,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 541 073,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 482 251,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 276 829,39 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 118 101,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 955 966,81 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 343 480,07 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 226 156,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 824 633,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 767 167,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 688 617,65 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 436 297,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 401 240,64 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 326 053,76 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229 107,23 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 188 401,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 138 521,86 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 580,43 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 210,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 86 064,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 77 869,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 475,89 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 519,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 41 513,20 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 936,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32 339,19 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 452,43 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 817,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 796,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 335,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 560,03 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 85,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36,90 zł.

Nie wykonano planu w wysokości 500,00 zł na podatek od towarów i usług oraz planu 34 820,89 zł (§ 4247) i 9 947,91 zł (§ 4249) na zakup środków dydaktycznych i książek – dotyczący projektu „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne".

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 955 937,93 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 2 287 673,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 283 717,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 666,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 845,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 125,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 69 586,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 54 786,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 894,86 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 713,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 755,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 462,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 182,85 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 943,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 448,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 685,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 472,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 45 491 241,40 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 46 906 746,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 22 573 149,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 358 436,02 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 992 146,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 983 225,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787 974,80 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 414 191,60 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 007 144,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 594 975,38 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 477 770,30 zł;
- zakup energii w kwocie 425 847,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 369 939,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 311 303,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306 447,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218 282,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 480,29 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 107 034,46 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 626,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 978,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 369,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 958,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 022,22 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 221,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 275,43 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 100,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 328,86 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 150,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 195,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 373,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 891,82 zł.

W 2024 roku nie wykonano planu na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w wysokości 20 000,00 zł (kwota zaplanowana na ewentualny zwrot dotacji przedszkolnej);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5 500,00 zł;
- zakup środków żywności w wysokości 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 25 960,40 zł (dotyczy projektu „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne";
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 300,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 400,00 zł.

- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 738 515,35 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 1 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 738 515,35 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 107 297,97 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 99 275,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 022,97 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 653 585,29 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 5 298 593,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 260 648,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 616 812,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 231 840,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 314,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 208,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 599,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 833,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 200,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 639,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 195,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 165,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 535,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 850,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 542,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 199,67 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 661 384,19 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 2 093 163,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 614 782,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 522,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 986,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 773,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 025,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 120,00 zł.

  Nie wykonano planu 420,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 8 244 416,41 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 8 529 809,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 797 848,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 365 345,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992 751,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 551 358,98 zł;
  - zakup energii w kwocie 387 805,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 231 707,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 213 680,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 364,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109 121,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 672,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 830,31 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 961,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 42 281,32 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 939,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 200,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 922,50 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 19 262,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 839,84 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 500,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 703,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 819,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,47 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,00 zł.

  Nie wykonano planu na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5 000,00 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wysokości 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 005 998,53 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 1 083 032,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 555 354,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 654,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 838,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 843,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 821,64 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 088,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 440,34 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 401,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 099,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 375,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 715,31 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 700,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 963,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 800,00 zł.

Zaplanowane środki na zakup usług zdrowotnych w wysokości 1 440,00 zł nie zostały wykonane.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 935 340,37 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 5 340 150,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 915 385,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 647 346,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 279,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 991,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 182 863,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 177 450,29 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 175 672,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 332,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 817,51 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 340,99 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 780,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 071,13 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 800,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 590,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 304,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 580,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 294,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 637,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 174,09 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 357,94 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 164,59 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 316,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 206,60 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,64 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 12,00 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 10,00 zł (zapłata odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadanie – likwidacja barier architektonicznych w LO Tarnowo Podgórne przez montaż platformy dla niepełnosprawnych – wykonanie 100,00%).

Planowane środki w wysokości 5 000,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zostały wykonane.

- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 959 216,61 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 3 017 830,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 888 544,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399 192,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 291,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 844,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 372,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 919,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 009,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 441,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 602,83 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 821,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 353,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 213,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 521,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 618,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 983,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 408,70 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 750,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 313,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 130,06 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 483,08 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł.

  Nie wykonano planu 200,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 373 467,56 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 409 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 304 746,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 720,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 5 075 893,98 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 5 349 960,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 387 787,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 294 054,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 868 812,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 188 142,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 133,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 502,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 629,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 839,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 896,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 807,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 431,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 127,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 798,73 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 4 348 329,00 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 4 666 107,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 175 818,48 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 197 815,82 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 695 310,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 035,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 025,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 528,19 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 432,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 200,54 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 162,54 zł.

Środki na zakup usług zdrowotnych w wysokości 400,00 zł nie zostały zrealizowane.

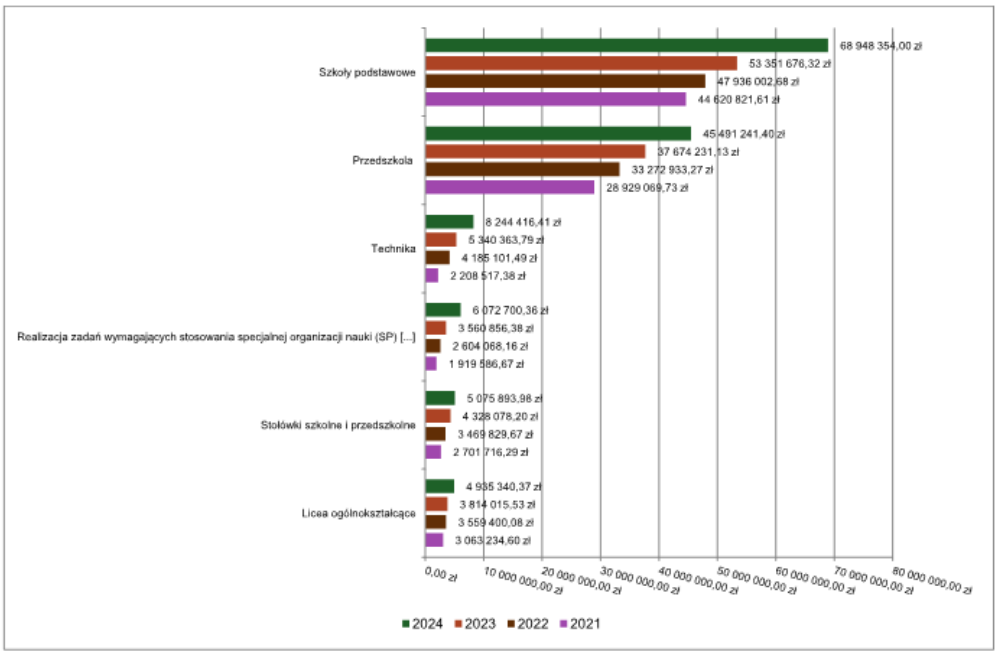
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 6 072 700,36 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 6 579 720,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 300 992,70 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 916 378,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642 308,32 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 322 456,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 214,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193 591,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 461,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 156 460,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 034,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 807,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 955,25 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 041,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 427 316,66 zł, co stanowi 48,70% planu rocznego wynoszącego 877 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 197 036,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 130 894,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 052,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 097,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 095,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 382,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 344,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 345,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 716,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 569 326,84 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 575 812,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 511 094,51 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 535,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 906,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 915 180,56 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 2 553 241,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 946 296,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 413 598,05 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 338 611,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 852,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 480,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 862,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 563,60 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 11 365,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 465,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 316,27 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 959,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 171,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 641,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 554,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 441,60 zł.

W rozdziałach 80149, 50150 i 80152 realizowane są zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz młodzieży w szkołach podstawowych, liceach i szkołach artystycznych. W roku 2024 przeznaczono na realizację w/w zadań środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych zadań.

Wykonanie w dziale 801 na bardzo dobrym poziomie – 93,04%. Najwyższe wykonanie wydatków występuje w rozdziale 80132 – 98,06% oraz w rozdziale 80153 – 98,87%. Najniższe natomiast w rozdziale 80152 – 48,70% i w rozdziale 80195 – 75,01%. W rozdziale 80152 zaplanowano środki zgodnie z subwencją wyliczoną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją uczniów z zajęć rewalidacyjnych oraz nauczycieli wspomagających. Pozostałe potrzeby zgodnie z Indywidualnymi Programami Edukacyjno Terapeutycznymi uczniów zostały zapewnione (np. zakup potrzebnych materiałów dydaktycznych).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

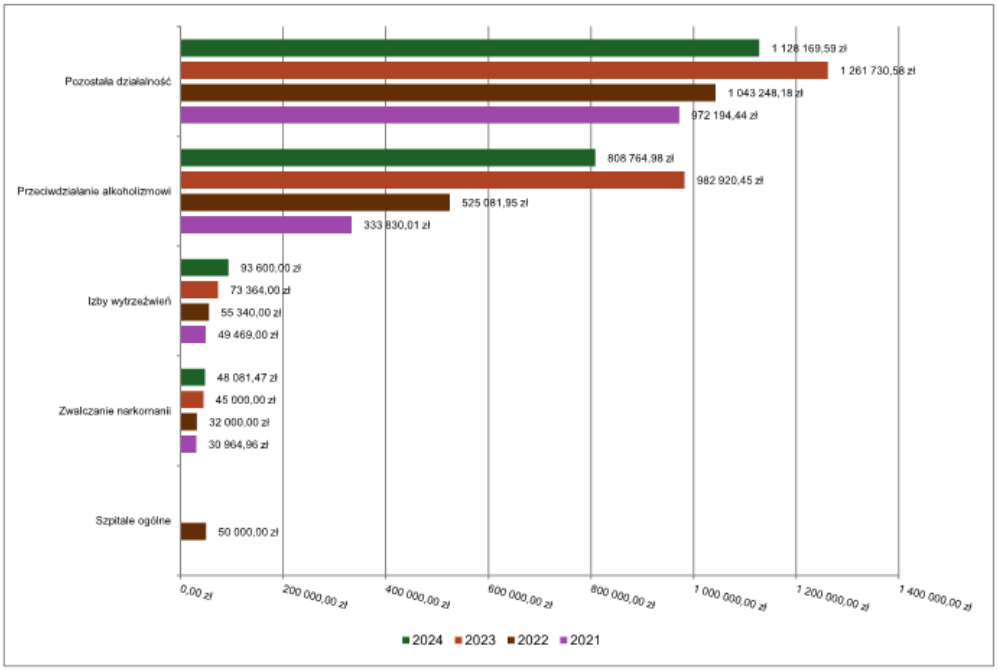
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 691 398,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 078 616,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 48 081,47 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 081,47 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 808 764,98 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 1 098 798,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 334 603,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 236 720,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 067,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 002,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 26 062,13 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 683,73 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 562,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 301,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 331,61 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,53 zł.

  Nie wykonano planu na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 500,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 93 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 93 600,00 zł (dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie w roku 2024 kosztów gotowości izby do przyjmowania i pobytu osób nietrzeźwych oraz wykonywania zadań izby wytrzeźwień).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 128 169,59 zł, co stanowi 77,86% planu rocznego wynoszącego 1 449 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 289 854,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 232 777,93 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 223 875,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 183 792,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 176 524,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 103,94 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 240,00 zł.

Najniższe wykonanie związane jest z realizacją zadań z profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi, które to zostaną wykorzystane w 2025 roku.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 176 984,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 208 782,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 559 691,25 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 2 606 107,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 559 691,25 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 597,29 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 460,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 136,30 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 35 530,57 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 36 947,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 530,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 568 009,32 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 636 937,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 561 444,54 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 362,40 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 2 202,38 zł (wykonanie na poziomie 73,41% - są to zwroty nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych – zasiłku okresowego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 247 193,10 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 385 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 241 225,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 967,28 zł.

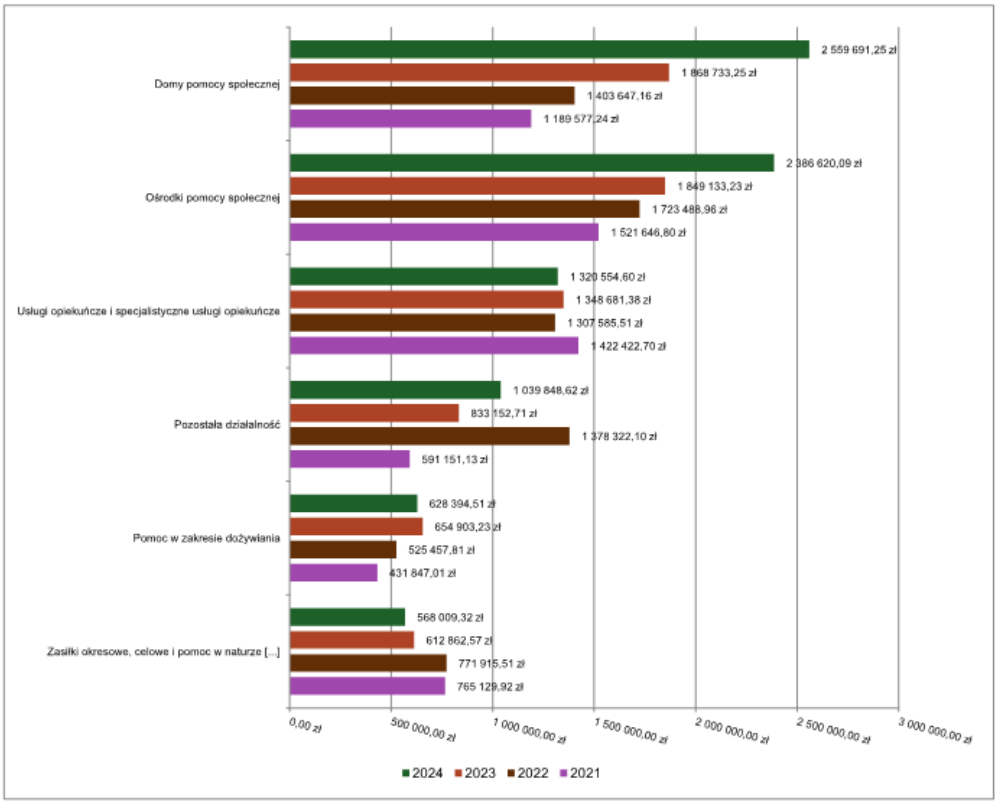
  Nie wykonano planu na zakup usług pozostałych w kwocie 230,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 411 342,81 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 422 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 409 102,17 zł;
  - zwrot dotacji 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 2 240,64 zł (wykonanie na poziomie 37,34% - są to zwroty nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych – zasiłku stałego do WUW).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 386 620,09 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 2 661 870,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578 124,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 623,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 194,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 140,27 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 331,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 895,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 605,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 819,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 988,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 33 727,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 033,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 898,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 358,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 613,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 621,47 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 327,68 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 540,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 536,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 191,88 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 320 554,60 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 1 472 211,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 657 541,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 094,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 252,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 780,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 385,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 294,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 961,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 306,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 188,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,48 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 628 394,51 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 827 577,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 628 394,51 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 039 848,62 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 1 115 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800 098,29 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 142 577,70 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 58 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 488,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 959,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 596,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,40 zł.

Nie wykonano planu 3 000,00 zł na zakup usług remontowych.

Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – na poziomie 64,15%, spowodowane niskim wykonaniem świadczeń społecznych oraz wynagrodzeń osobowych pracowników, najwyższe natomiast w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – na poziomie 98,22%.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 225,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 758 250,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 758 250,13 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 839 225,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 598 680,00 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 134 184,13 zł;

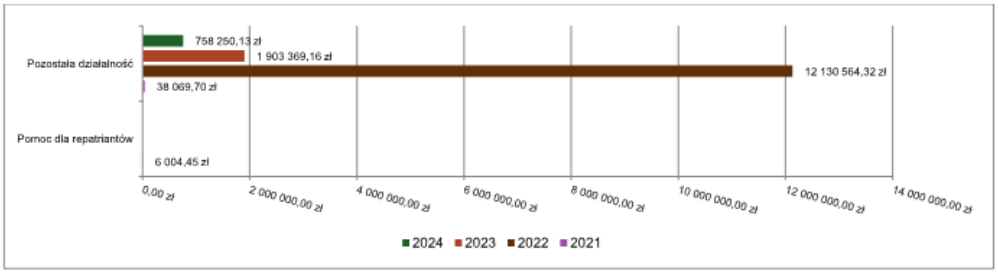
- świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł (wykonanie na poziomie 47,83% - brak rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy przez SKO, co uniemożliwiło ewentualną wypłatę);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 892,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 563,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 220,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 210,00 zł.

Nie wykonano planu na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 2 779,78 zł (zaplanowano zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego);
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale 85395 zaplanowano kwotę na wypłatę dla mieszkańców i przebywających na terenie gminy obywateli Ukrainy środków w ramach specustawy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz wypłaty za jego obsługę, które realizowano zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 328 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986 689,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 492 521,40 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 518 573,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 226 304,76 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 209,71 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 51 016,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 759,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 056,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 119,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 769,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 787,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,00 zł.

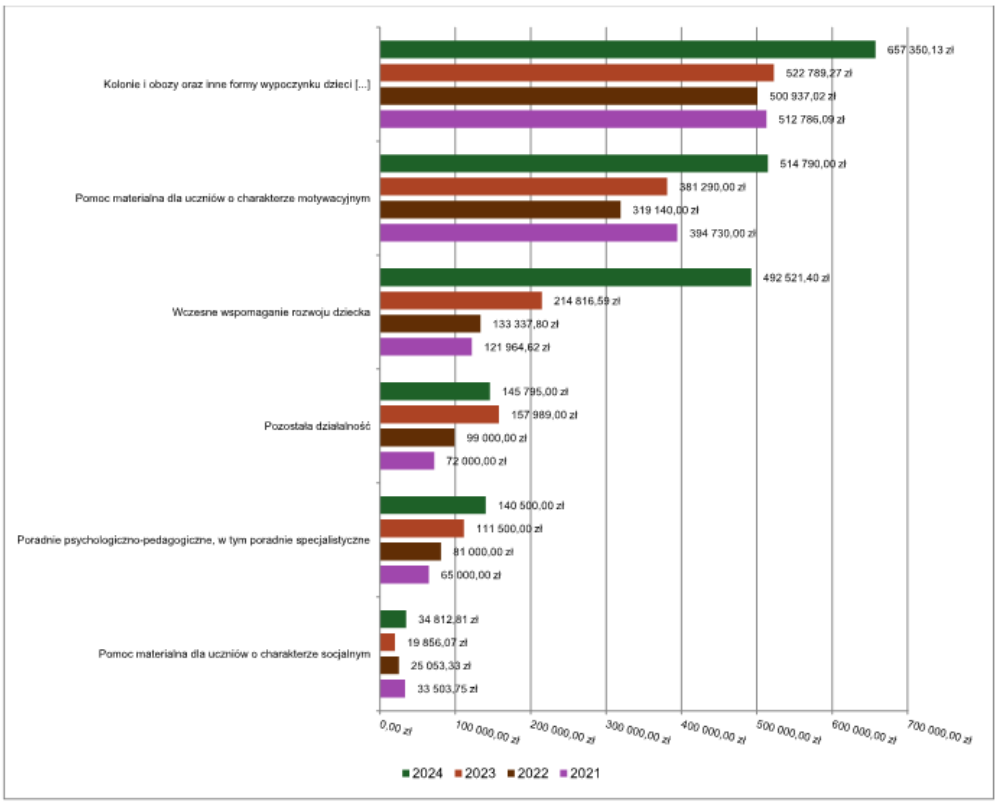
  Nie wykonano planu na zakup usług zdrowotnych w wysokości 100,00 zł oraz na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 400,00 zł.
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 140 500,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 140 500,00 zł (dofinansowanie etatów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 657 350,13 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 735 232,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 321 488,69 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 137 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 700,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 22 943,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 117,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 227,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 592,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5,06 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 812,81 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 72 390,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 359,08 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 7 790,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 663,73 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 514 790,00 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 514 790,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 77,51% planu rocznego wynoszącego 1 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 920,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 795,00 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 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 85 000,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 295,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 500,00 zł.

Najniższe wykonanie w dziale 854 można zauważyć w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – tylko 48,09%, które spowodowane jest bardzo niskim wykonaniem stypendiów dla uczniów oraz świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Najwyższe wykonanie z kolei w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, bardzo wysokie wykonanie dotacji celowej.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 923 974,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 292 020,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 688,89 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 3 000,00 zł (wykonanie na poziomie 100,00% - są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – świadczenie wychowawcze (koordynacja));
  - 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 688,89 zł (wykonanie na poziomie 68,89% - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – świadczenie wychowawcze (koordynacja)).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 838 337,48 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 8 926 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 336 134,49 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 234 600,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 910,68 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 40 636,25 zł (wykonanie na poziomie 86,46% - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 456,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 519,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 900,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 600,00 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 2 510,20 zł (wykonanie na poziomie 71,72% - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł.

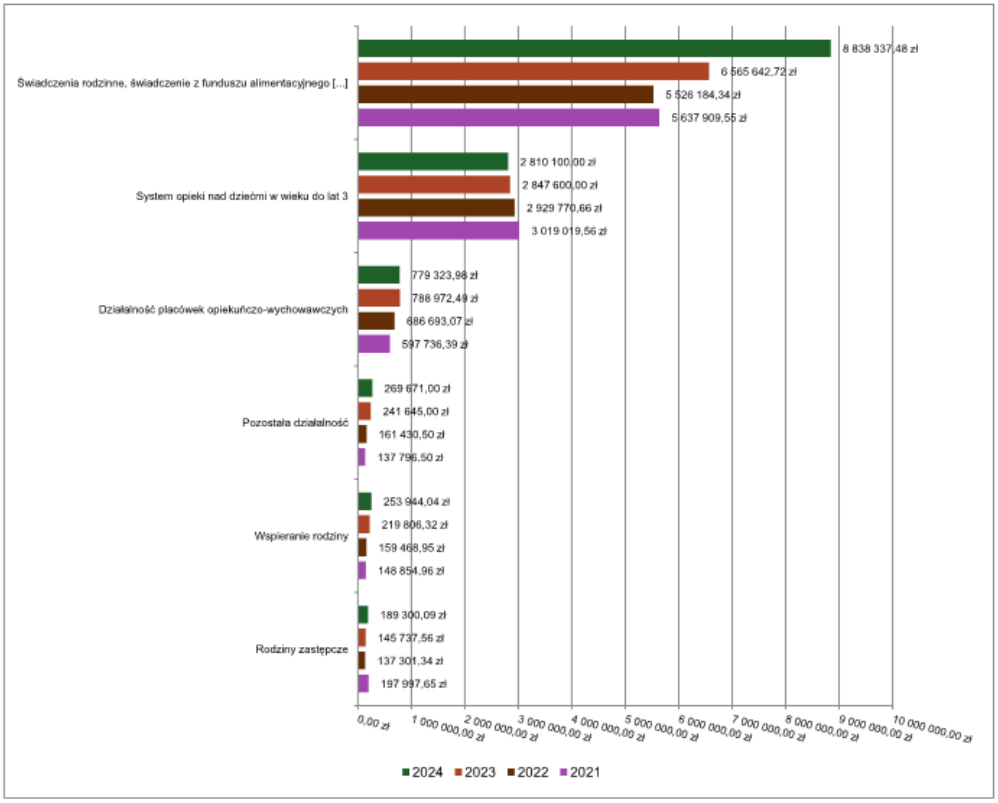
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 068,07 zł, co stanowi 49,85% planu rocznego wynoszącego 6 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 570,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,97 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 253 944,04 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 276 422,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 862,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 146,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 240,73 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 649,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 901,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 917,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 248,66 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 143,20 zł.

  Nie wykonano planu w wysokości 3 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 189 300,09 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 300,09 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 779 323,98 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 915 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 169,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 264 490,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 200,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 519,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 23 344,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 820,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 357,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 565,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 282,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 656,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 725,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 144 587,01 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 148 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 144 587,01 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 810 100,00 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 3 100 000,00 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 2 810 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 671,00 zł, co stanowi 75,62% planu rocznego wynoszącego 356 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 171 921,00 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 97 750,00 zł.

Najniższe wykonanie na poziomie 49,85% w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny spowodowane jest wykonaniem poniżej założonego planu składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, a także wynagrodzeń bezosobowych. Najwyższe wykonanie natomiast w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze – 99,63%.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 557 126,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 319 381,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 510 285,48 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 627 093,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 493 975,28 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 809,20 zł (bardzo niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w roku 2024 nie wystąpiły potrzeby zadaniowe w zakresie remontów – wykonanie na poziomie 20,83%);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 501,00 zł (wykonanie na poziomie 15,01% - nie zwiększyły się opłaty za zrzut wód i korzystanie z cieków wodnych).

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 117 487,92 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 11 635 177,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 158 082,41 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 280 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 916,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 046,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 177,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 931,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 050,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 882,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 539,70 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 404,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 908,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 948,77 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.

  Nie wykonano planu w wysokości 988,80 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
  Z pobranych opłat Gmina sfinansowała koszt zbiórki odpadów zmieszanych z posesji (9 120 554,43 zł – odbiór, transport, zbieranie, odzysk), koszt odpadów zbieranych w sposób selektywny (134 546,50 zł), koszt obsługi administracyjnej (563 001,38 zł), zakup stojaków i worków do segregacji (117 046,53 zł) oraz koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (182 339,08 zł).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 157 812,00 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 812,00 zł (wykonanie na poziomie 52,60% - środki przeznaczone na niezbędne zbiórki odpadów selektywnych i zgłoszone padliny (mniej zgłoszeń niż planowano, stąd niskie wykonanie).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 294 682,70 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 2 421 852,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 066 672,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 441,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 758,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 585,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 113,71 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 137,40 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 38 711,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 561,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 158,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 798,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 601,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,42 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano i nie wydatkowano kwoty 5 357,93 zł przeznaczonej na zakup usług pozostałych (nie wystąpiły działania interwencyjne związane z ochroną środowiska – nie wystąpiło skażenie wody lub gleby).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 479 398,06 zł, co stanowi 79,15% planu rocznego wynoszącego 605 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 339 361,18 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128 000,00 zł (wykonanie na poziomie 64,00% - przekazano

dotację do Gminy Oborniki Wielkopolskie na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku Azorek. Rozliczenie dotacji zgodnie z porozumieniem w styczniu 2025 r.);
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 096,23 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 835,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 105,65 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 668 673,76 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 4 304 541,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 2 714 992,03 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 953 681,73 zł.

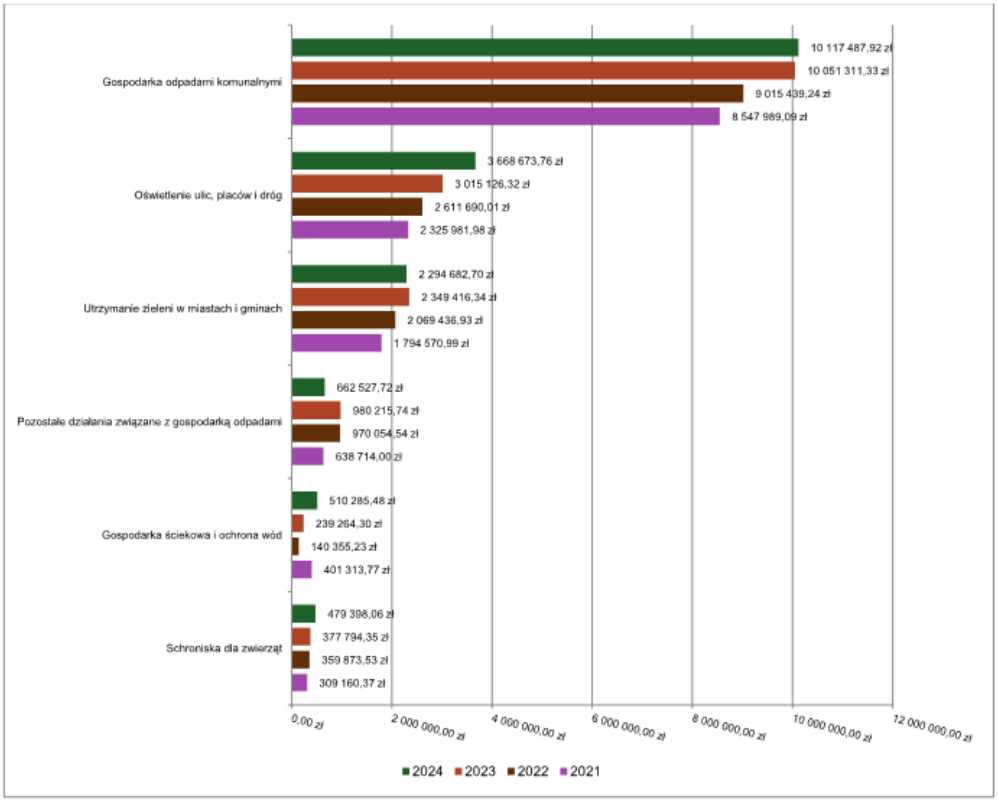
  Nie wykonano planu na zakup usług remontowych w wysokości 100 000,00 zł, ponieważ nie wystąpiły potrzeby zadaniowe związane z tym paragrafem.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 662 527,72 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 659 871,72 zł;
    - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 656,00 zł (wykonanie tylko 13,28% - po rozliczeniu dotacji dla powiatu poznańskiego na zdjęcie i utylizację azbestu niewykorzystane środki zostały zwrócone).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 397 376,85 zł, co stanowi 56,88% planu rocznego wynoszącego 698 672,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 192 642,07 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 175 032,61 zł;
    - zakup energii w kwocie 29 702,17 zł.

  Nie wykonano zaplanowanych środków na:
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,00 zł.

  Niewykonanie w/w wydatków dotyczy zadania „Zachodnio poznański Klaster Energii".

Zerowe wykonanie w rozdziale 90006 spowodowane jest niewykonaniem wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Odbiegające od założeń wykonanie można zauważyć w rozdziale 90003 – 52,60% oraz w 90095 – 56,88%. Wysokie wykonanie natomiast w rozdziale 90004, na poziomie 94,75% założonego planu.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

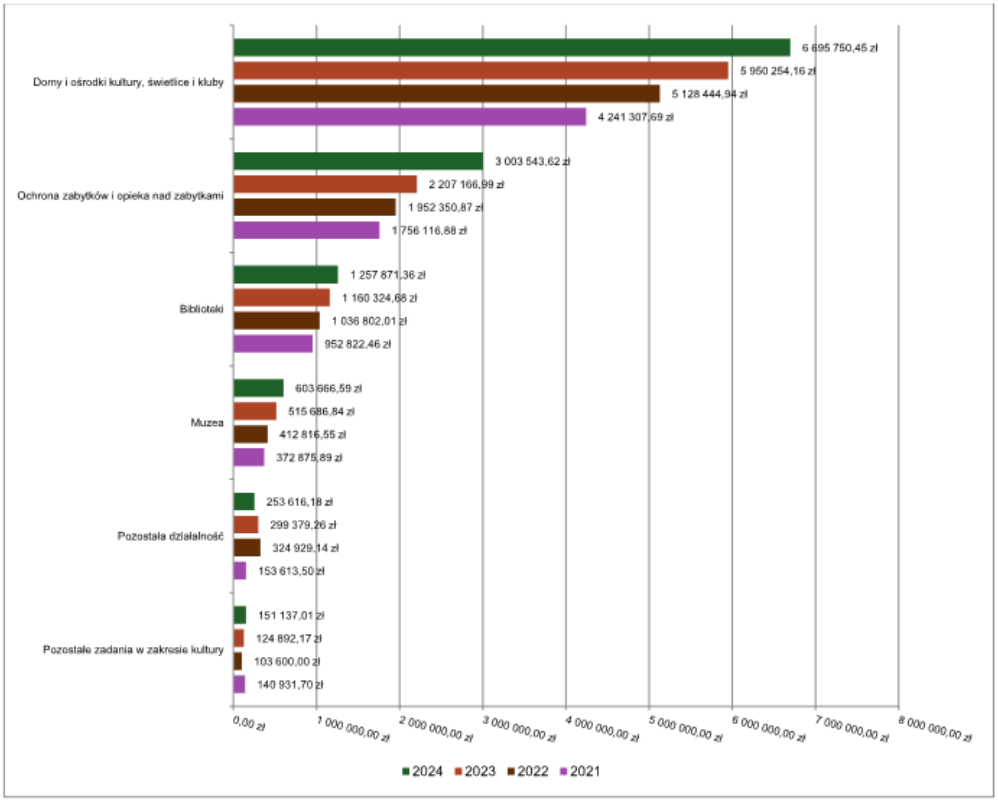
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 491 072,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 965 585,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 151 137,01 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 162 500,00 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 151 137,01 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 6 695 750,45 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 6 845 812,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 222 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 446 047,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 344 333,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 340 299,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174 314,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 750,05 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 250,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 755,53 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 000,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 257 871,36 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 1 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 246 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 589,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 281,96 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 603 666,59 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 657 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 565 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 818,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 558,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 289,18 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 003 543,62 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 3 263 760,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 525,28 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 521 485,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 457 437,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 304 049,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 813,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 151 195,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 178,58 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 691,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 843,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 780,02 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 052,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 998,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 367,36 zł;
  - honoraria w kwocie 11 935,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 902,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 856,10 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 543,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 903,69 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 685,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 520,46 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 482,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 994,50 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 616,18 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 296 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 253 616,18 zł.

Stopień realizacji wydatków w dziale 921 na wysokim poziomie – 95,79%, najwyższe wykonanie w rozdziale 92116 Biblioteki, najniższe natomiast w 92195 Pozostała działalność.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 685 681,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 197 079,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 591 796,93 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 5 861 078,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 354 375,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 805 735,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 655 301,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 228,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 434 809,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 558,72 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193 285,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 341,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 110,46 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 64 241,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 850,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 831,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 204,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 543,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 823,45 zł;

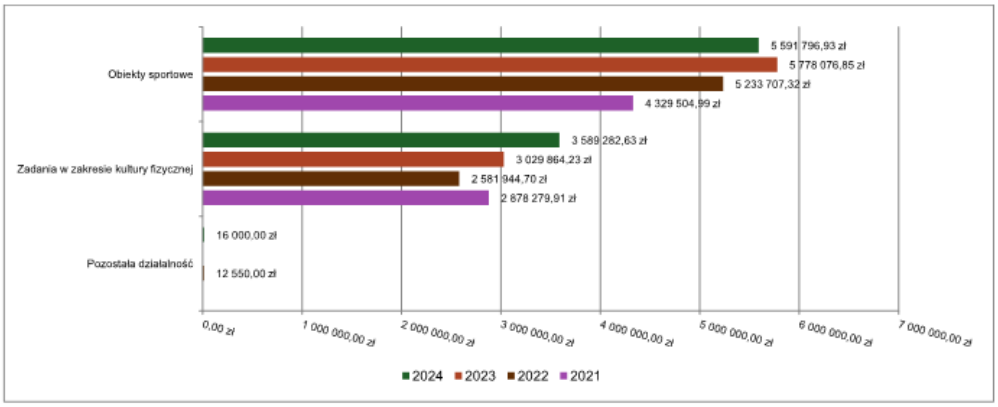
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 817,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 560,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 480,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 131,45 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 502,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 589 282,63 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 3 808 603,35 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 2 368 579,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 591 707,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 211 561,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 198 819,31 zł;
  - stypendia różne w kwocie 99 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 92 534,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 242,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 900,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 243,72 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 621,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,94 zł.

  Nie wykonano planu 3 205,00 zł na pozostałe odsetki.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł.

Wykonanie w dziale 926 na poziomie bardzo dobrym – 94,96%.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



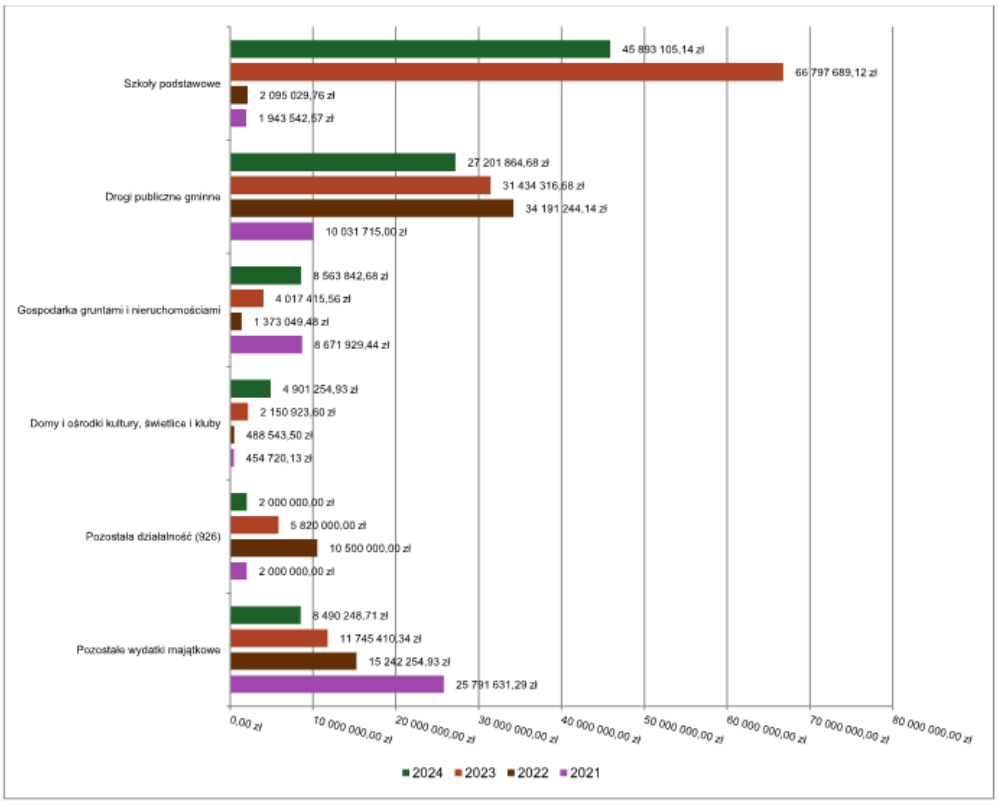
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 97 050 316,14 zł, tj. w 96,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 100 162 095,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne 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 %)
801	Oświata i wychowanie	29 150 000,00	46 866 128,67	46 486 385,98	99,19%	47,90%
600	Transport i łączność	20 328 263,00	30 869 558,69	28 668 778,23	92,87%	29,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 347 000,00	9 641 790,29	9 476 558,97	98,29%	9,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 000,00	4 901 254,93	4 901 254,93	100,00%	5,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	4 037 022,00	3 694 719,94	91,52%	3,81%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	3 041 305,25	3 024 486,00	99,45%	3,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	300 000,00	296 749,80	98,92%	0,31%
750	Administracja publiczna	0,00	293 103,00	289 449,60	98,75%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	0,00	211 932,69	211 932,69	100,00%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	**60 975 263,00**	**100 162 095,52**	**97 050 316,14**	**96,89%**	**100,00%**

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Kwotowe oraz procentowe wykonanie wydatków majątkowych wraz z opisem przebiegu ich realizacji znajduje się w tabeli nr 31.

Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tarnowo Podgórne w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 869 558,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 668 778,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,87%. Środki te przeznaczono następująco:

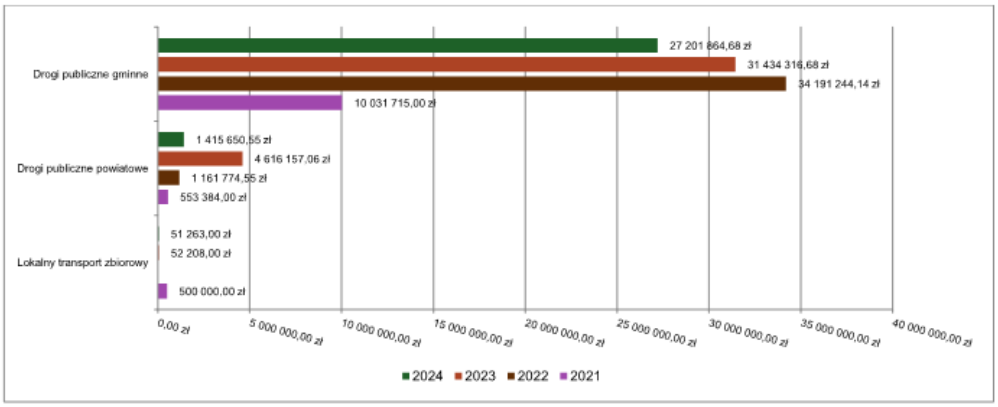
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 51 263,00 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 52 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 51 263,00 zł.

  Nie wykonano planu w wysokości 1 000,00 zł na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 415 650,55 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 425 650,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 415 650,55 zł.

  Nie wykonano planu w wysokości 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z uwagi na nierozpoczęcie zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo – Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem".

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 27 201 864,68 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 29 391 645,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 138 134,22 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 123,60 zł (wykup gruntu pod drogi – niskie wykonanie spowodowane tym, iż w roku 2024 r. nie było przejęcia dużych powierzchni drogowych, które wynikałyby z podziałów);
  - zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 13 606,86 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji dla projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 322037P w miejscowości Batorowo oraz Wysogotowo").

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

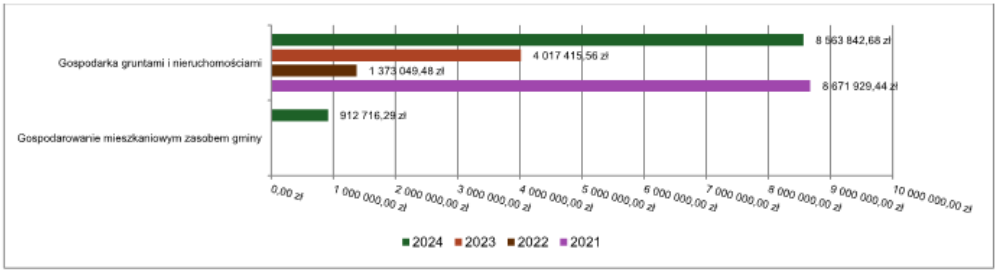


2.9.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 641 790,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 476 558,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 563 842,68 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 8 718 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 066 842,68 zł (wykup gruntów i nieruchomości);
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 497 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł (zakup nieruchomości na raty).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 912 716,29 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 923 090,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 912 716,29 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

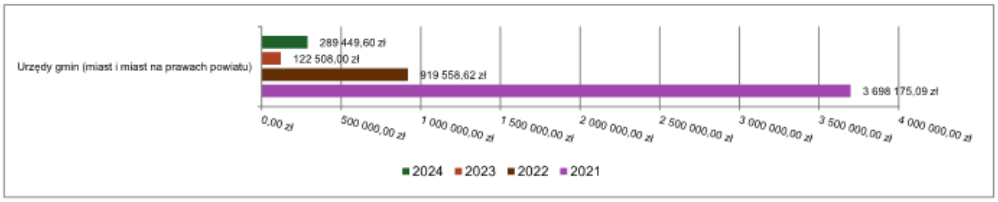


2.9.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 449,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 289 449,60 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 293 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 278 449,60 zł (zakup samochodu służbowego dla Wójta, zakup systemu Rejestry wchodzącego w skład pakietu Ratusz, zakup licencji systemu Portal Pracowniczy);
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

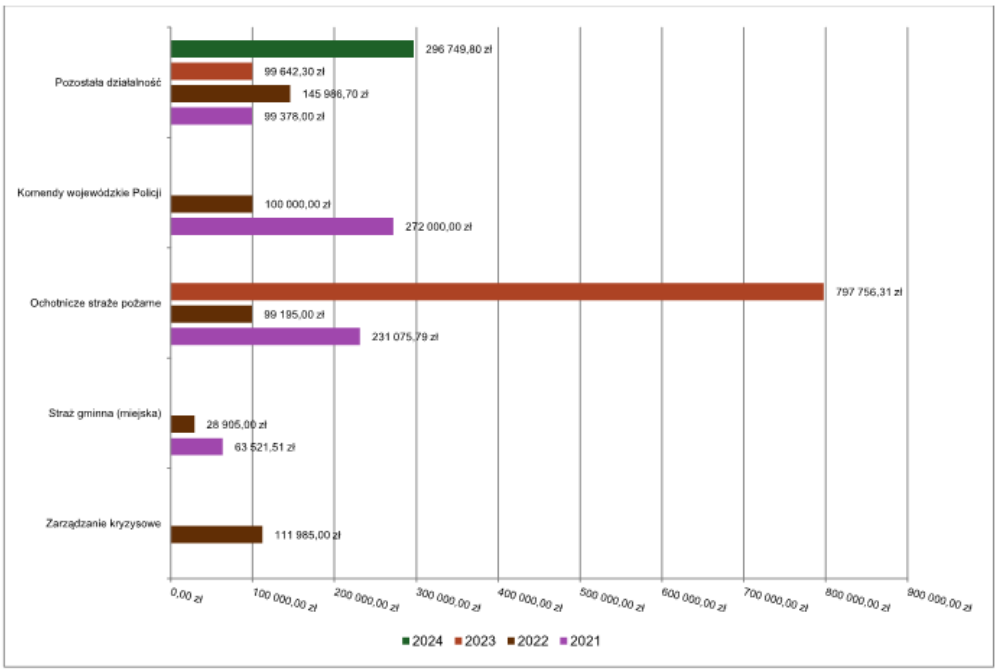


2.9.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 749,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 749,80 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 749,80 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

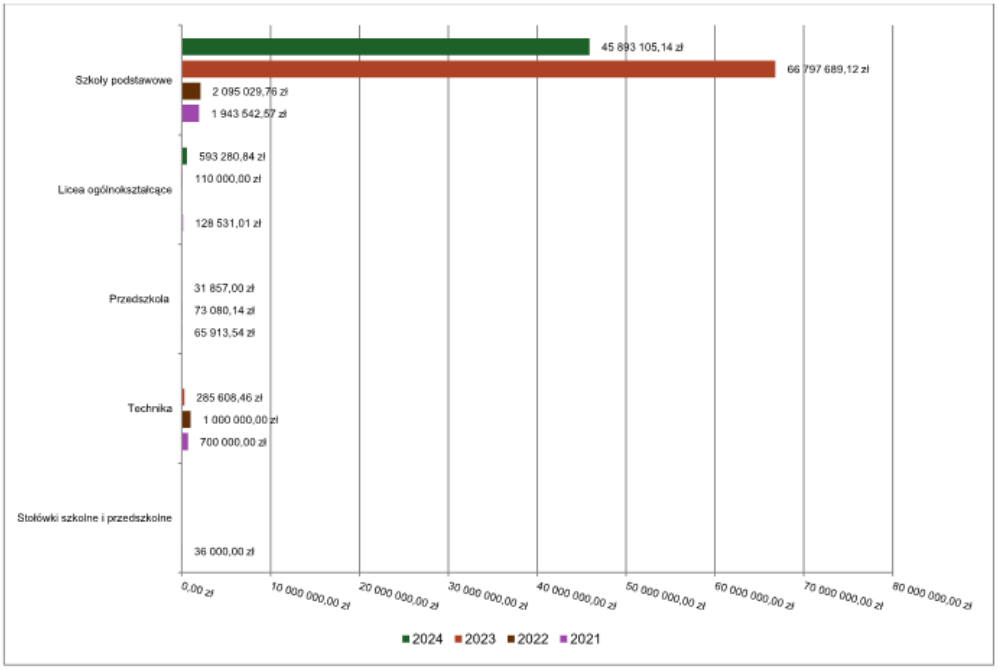


2.9.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 866 128,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 486 385,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 45 893 105,14 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 46 186 128,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 646 795,14 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 310,00 zł (pierwsze wyposażenie nowego skrzydła szkoły w Ceradzu Kościelnym (monitory interaktywne, komputery, licencje Office do nowej sali komputerowej, zakup mebli szkolnych oraz wyposażenia sal lekcyjnych)).
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 593 280,84 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 593 280,84 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

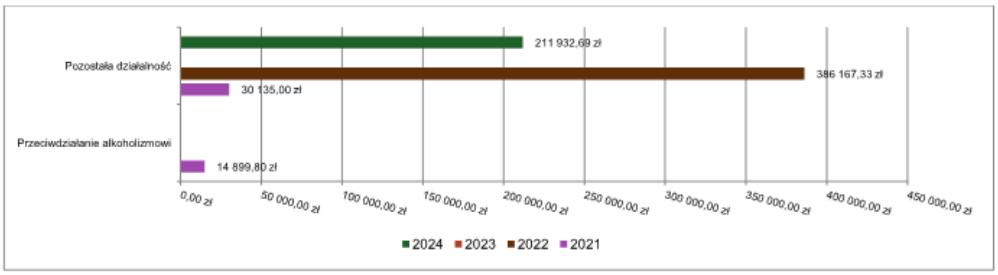


2.9.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 932,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 932,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 932,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 932,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 932,69 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

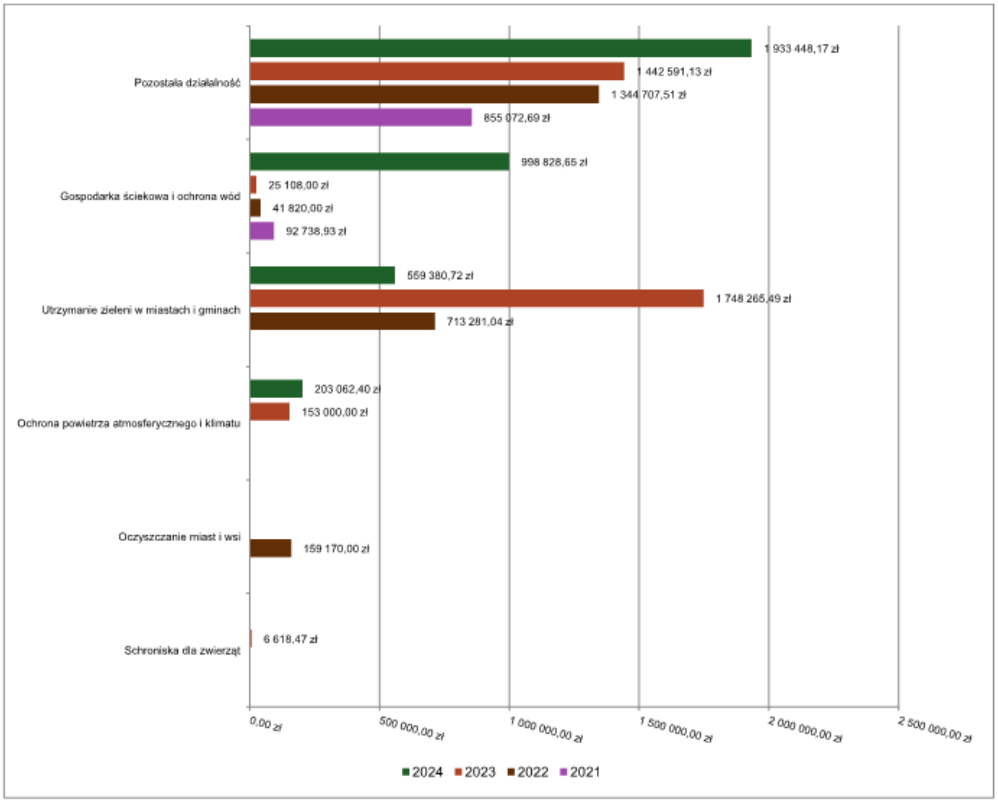


2.9.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 037 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 694 719,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 998 828,65 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 006 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 998 828,65 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 559 380,72 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 576 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 559 380,72 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 203 062,40 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 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 203 062,40 zł (dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 933 448,17 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 2 203 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 504 975,21 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 428 472,96 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

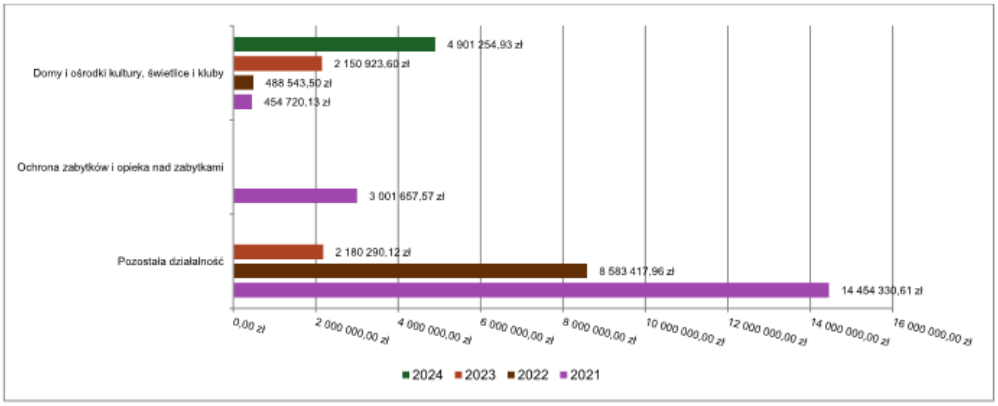


2.9.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 901 254,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 901 254,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 901 254,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 901 254,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 901 254,93 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

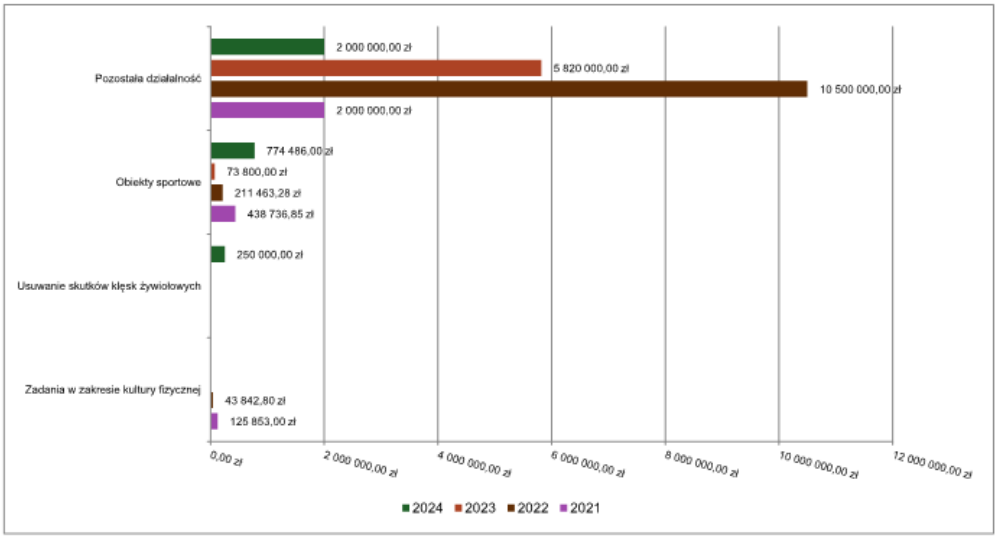


2.9.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 041 305,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 024 486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 774 486,00 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 791 305,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 743 760,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 726,00 zł (zakup kserokopiarki w Ośrodku Sportu i Rekreacji).
- w rozdziale 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 000,00 zł (pomoc finansowa udzielona Gminie Bardo z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury Klubu Sportowego Unia Bardo, która ucierpiała na skutek powodzi).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 2 000 000,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tarnowo Podgórne wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Najwyższe wykonanie zauważyć można w dziale 851 Ochrona zdrowia oraz w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na poziomie 100,00%. Najniższe natomiast w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na poziomie 91,52%, co spowodowane jest m.in. bardzo małym wykonaniem zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Sadach przy ul. Lipowej" – tylko 59,86%, odbiegającym od założeń wykonaniem zadania „Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP" – na poziomie 81,22% oraz zadania „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie" – wykonanie 81,94%.

17 grudnia 2024 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr X/159/2024 o ***wydatkach, które nie wygasają z końcem 2024 roku***. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy - są to wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 7 851 223,85 zł.
Wydatki majątkowe dotyczą budowy/przebudowy dróg w Górze – etap II w wysokości 365 989,32 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej 322003P – etap II w wysokości 589 971,73 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy dróg na terenie gminy w wysokości 270 537,33 zł (dział 600.60016 § 6050), projektów pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 31 296,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze w wysokości 2 806 568,07 zł (dział 600.60016 § 6050), przebudowy ulicy Prostej w Sierosławiu w wysokości 1 169 050,36 zł (dział 600.60016 § 6050), przebudowy budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym w wysokości 1 320 569,20 zł (dział 700.70005 § 6050), budowy kładki na rzece Samie w Jankowicach w wysokości 59 360,00 zł (dział 900.90001 § 6050), elektryfikacji gminy w wysokości 579 396,34 zł (dział 900.90095 § 6050), przebudowy budynku świetlicy w Górze w wysokości 4 243,50 zł (dział 921.92109 § 6050), Centrum Sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej (Koncepcja i projekt) w wysokości 154 365,00 zł (dział 926.92601 § 6050), modernizacji boiska w Sadach o zaplecze sanitarno-szatniowe w wysokości 4 305,00 zł (dział 926.92601 § 6050) oraz przebudowy budynku GKS w Tarnowie Podgórnym w wysokości 495 572,00 zł (dział 926.92601 § 6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma ***zobowiązania niewymagalne*** w łącznej kwocie 9 024 660,60 zł (Rb-28S). Termin płatności zobowiązań niewymagalnych upływa w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym i będą one sukcesywnie regulowane.

Podsumowując, rozpiętość w realizacji wydatkowanych środków spowodowała, że plan wydatków w 2024 roku zrealizowany został w 93,10%, co nie odbiega w sposób dość istotny od założonych planów. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 96,89% planu oraz wydatków bieżących ogółem na poziomie dobrym 91,99% nie odbiega od

założeń realizacyjnych w 2024 roku. Szczegółowa analiza wykonania wydatków na poziomie paragrafów ukazana została w sprawozdaniu Rb-28S.

2.10. PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2024 r. to ***przychody*** w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 28 256 927,14 zł, 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 w wysokości 611 893,21 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w wysokości 113 827,27 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), w wysokości 1 044 511,21 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w wysokości 158 050,19 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska). Wykonanie ich na 31.12.2024 r. wynosi 100,00% planu (30 185 209,02 zł).

2.11. ROZCHODY

Rozchody budżetu to ***rozchody*** w wysokości 9 340 000,00 zł. Są to spłaty kredytów zaciągniętych w BGK w latach 2017–2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki.

Do końca roku 2024 wykonano 100,00% zaplanowanych rozchodów (tj. 9 340 000,00 zł).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 340 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	9 340 000,00

2.12. DANE DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA GMINY

Na dzień sprawozdawczy Gmina posiada środki ulokowane w Banku na rachunku budżetu. Całkowite **zadłużenie Gminy** na koniec roku wobec BGK w wysokości 37 318 765,60 zł oraz z tytułu zobowiązania, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł (Rb-Z).

Reasumując, dobra realizacja dochodów w stosunku do wykonanych wydatków w 2024 roku spowodowała nadwyżkę budżetu na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 20 378 729,57 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024.

2.13. INFORMACJA O PORĘCZENIACH I PPP

W 2024 r. Gmina nie podpisywała żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2018 r. podpisano umowę na budowę krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem przez okres 10 lat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Łączna wartość umowy to kwota 1.084.000,00 zł. Zobowiązanie wynikające z ww. umowy nie wpływa na poziom długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, ponieważ partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy, ryzyka dostępności oraz ryzyka popytu.

W 2024 r. Gmina udzieliła poręczenia w wysokości 93 687,00 zł jako zabezpieczenie wykonania umowy dotacji udzielonej Fundacji „Mama z Mamą" przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka" na utworzenie miejsc pracy.

2.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Plan ***dochodów dotacji związanych z realizacją zadań zleconych ustawami*** za 2024 rok (ujęty w uchwale budżetowej w załączniku nr 3) przedstawia bardzo dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§§ 2010 i 2060) w podziale na działy,

rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów oraz ich wykonania procentowe. Plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 11 251 411,46 zł wykonany został w 97,88%, tj. 11 012 873,50 zł. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2024 roku.

Plan ***wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami*** za 2024 rok (ujęty w uchwale budżetowej w załączniku nr 4) przedstawia bardzo dobre wykonanie. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków i wykonania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie wydatków oraz ich wykonania procentowe.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na w wysokości 11 251 411,46 zł wykonany został na poziomie 97,88% (11 012 873,50 zł) zaplanowanych środków (w tym dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - rozdział 80153 § 2830 – dotacje zostały przekazane do jednostek oświatowych w 2024 r. i wykorzystane w 89,64% planu (52 535,54 zł)).

2.15. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Ujęty w uchwale budżetowej ***załącznik nr 5*** zawiera dane ***dotyczące planu i zrealizowanych dochodów budżetu państwa*** w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. Zrealizowano dochody z tytułu opłat związanych z udostępnianiem danych osobowych (750.75011 § 0690) w wysokości 1 612,00 zł, dla którego ustalono plan w wysokości 1 060,00 zł, który wykonano w 152,08% (plan ustalony przez dysponenta środków) oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatów kart dużych rodzin (855.85503 § 0690) w wysokości 209,00 zł, dla którego nie ustalono planu. Dla dochodów w dziale 855.85502 § 0980 ustalono plan w wysokości 220 000,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków), który zrealizowano w wysokości 148 037,82 zł – 67,29%, a także w § 0970 w wysokości 4 262,47 zł oraz w § 0920 w wysokości 88 701,08 zł, dla których nie ustalono planu. Zrealizowane dochody to zwroty wraz z odsetkami ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych w wysokości 242 822,37 zł tj. 109,84% zaplanowanych (efekt przeliczenia rachunkowego), z czego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 181 384,93 zł, natomiast kwota 61 437,44 zł stanowi dochód budżetu gminy (Rb-27ZZ).

2.16. OPIS REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH Z INNYCH GMIN

Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za 2024 rok (ujęta w uchwale budżetowej w załączniku nr 6) przedstawia dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego. W rozdziale 80104 § 2310 wykonanie wynosi 1 708 516,35 zł (100,50% planu), natomiast w dziale 853.85395 § 2310 wykonanie wynosi 134 184,13 zł (89,46% planu). Są to wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz wpływy z Gminy Rokietnica na dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców Gminy Rokietnica w Warsztatach Terapii Zajęciowej na podstawie zawartego porozumienia.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2310), analogicznie do załącznika nr 7 ujętego w uchwale budżetowej, przedstawia się następująco:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 80104 § 2590 wykonanie wynosi 1 700 000,00 zł (100,00% planu),

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 85395 § 2360 wykonanie wynosi 134 184,13 zł (89,46% planu) – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja i terapia.

2.17. OPIS REALIZACJI WYDATKÓW Z DOTACJI UDZIELONYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz dla

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum w Lusowie w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 10 uchwały budżetowej)** przedstawia tabela poniżej. Ogółem dotacje podmiotowe dla systemu oświaty wykonane zostały na poziomie 97,65% planowanych (41 633 733,21 zł) i dla instytucji kultury na poziomie 100,00% (7 033 000,00 zł).

Tabela 13: Realizacja dotacji podmiotowych w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Wydatek
1.	80101 § 2540	Szkoła Podstawowa niepubliczna "Kuźnia Talentów" Lusówko	1 343 480,07
2.	80101 § 2590	Szkoła Podstawowa publiczna "Akademia Pitagorasa" Baranowo	4 997 377,07
3.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tajemniczy Ogród"	397 595,44
4.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tenisówka"	2 468 960,96
5.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	363 344,48
6.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "La Lo Li"	997 710,40
7.	80104 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	1 179 383,04
8.	80104 § 2540	Przedszkole "Akademia Małego Olimpijczyka"	516 725,04
9.	80104 § 2540	Miasto Poznań	68 426,71
10.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	4 725 490,00
11.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Kaczuszka"	1 745 254,50
12.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Czarodziejski Zamek"	1 643 994,00
13.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	4 332 361,00
14.	80104 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowa Akademia"	4 624 229,50
15.	80104 § 2590	Przedszkole nr 2 w Baranowie	1 741 283,50
16.	80104 § 2590	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym	3 760 537,00
17.	80105§ 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Magiczna Kraina"	1 738 515,35
18.	80106 § 2540	Punkt Przedszkolny "Szkółka Małego Dziecka"	99 275,00
19.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tenisówka"	112 657,18
20.	80149 § 2540	Punkt Przedszkolny "Szkółka Małego Dziecka"	1 175 455,13
21.	80149 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Akademia Małego Olimpijczyka"	190 462,32
22.	80149 § 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Senso-Szkraby"	697 243,85
23.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	256 869,64
24.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	679 599,40
25.	80149 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowa Akademia"	226 852,88
26.	80149 § 2590	Przedszkole nr 2 w Baranowie	10 250,06
27.	80149 § 2590	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym	24 243,84
28.	80150 § 2540	Szkoła Podstawowa niepubliczna "Kuźnia Talentów" Lusówko	322 456,38
29.	80150 § 2590	Szkoła Podstawowa publiczna "Akademia Pitagorasa" Baranowo	916 378,03
30.	85404 § 2540	Przedszkole niepubliczne "Tenisówka"	2 616,24
31.	85404 § 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Senso-Szkraby"	68 022,24
32.	85404 § 2540	Przedszkole Terapeutyczne "Magiczna Kraina"	155 666,28
33.	85404 § 2590	Przedszkole publiczne "Bajkowy Świat"	51 016,68
34.	92109 § 2480	GOK "Sezam" Tarnowo Podgórne	5 222 000,00
35.	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna Tarnowo Podgórne	1 246 000,00
36.	92118 § 2480	Muzeum Powstańców Wielkopolskich Lusowo	565 000,00
		Razem wydatki	**48 666 733,21**

Wykonanie planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 10 uchwały budżetowej**) po stronie wydatków przedstawiają tabele poniżej. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to dotacje dla Stowarzyszeń (§§ 2360), dotacje dla innych jednostek na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (§ 2720), dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych oraz dotacja podręcznikowa (§§ 2830), dotacje związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§§ 2340) oraz dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§6230). Ich wykonanie kształtuje się na poziomie 92,38% planu tj. 7 927 306,26 zł.

Tabela 14: Realizacja dotacji celowych (§§ 2340, 2720, 2830) w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Wydatek
1.	80101 § 2340	Publiczna Szkoła Podstawowa Akademia Pitagorasa	29 452,43
2.	80104 § 2340	Przedszkole "Bajkowa Akademia"	23 826,00
3.	80104 § 2340	Przedszkole "Tajemniczy Ogród"	16 379,92
4.	80104 § 2340	Przedszkole niepubliczne "Pod Muchomorkiem"	35 739,68
5.	80104 § 2340	Przedszkole "Akademia Małego Olimpijczyka"	11 912,56
6.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Chatka Kubusia Puchatka"	115 159,00
7.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Kaczuszka"	190 608,00
8.	80104 § 2340	Przedszkole publiczne "Czarodziejski Zamek"	146 927,00
9.	80104 § 2340	Przedszkole nr 2 w Baranowie	345 477,00
10.	80104 § 2340	Przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym	121 115,50
11.	80153 § 2830	Szkoła Podstawowa Akademia Pitagorasa	38 547,52
12.	80153 § 2830	Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów	13 988,02
13.	85516 § 2830	Żłobek "Jagoda i Humorek"	81 150,00
14.	85516 § 2830	Żłobek "Tajemniczy Ogród"	129 300,00
15.	85516 § 2830	Żłobek "Gzuby"	12 000,00
16.	85516 § 2830	Żłobek "Tęcza"	180 000,00
17.	85516 § 2830	Żłobek "WidziMisie"	453 900,00
18.	85516 § 2830	Żłobek "Stokrotka"	85 650,00
19.	85516 § 2830	Żłobek "La Lo Li"	36 600,00
20.	85516 § 2830	Żłobek "Tęczowa Kraina Sportowego Smyka"	98 400,00
21.	85516 § 2830	Żłobek "Kocie Łapki"	122 550,00
22.	85516 § 2830	Żłobek "Żłobek Żyrafy Bis" fund. FISHKA	241 950,00
23.	85516 § 2830	Żłobek "Słodziaki"	306 300,00
24.	85516 § 2830	Żłobek "Wesołe Lata"	102 300,00
25.	85516 § 2830	Żłobek "Sarenka"	102 900,00
26.	85516 § 2830	Żłobek "Kogut"	184 500,00
27.	85516 § 2830	Żłobek "Pysie-Misie"	380 700,00
28.	85516 § 2830	Żłobek "Żłobek Żyrafy Bis"	191 100,00
29.	85516 § 2830	Żłobek "Jaśkowo"	84 900,00
30.	85516 § 2830	Klub dziecięcy "Baziaki"	15 900,00
31.	92120 § 2720	Parafia św.Jadwigi i św.Jakuba Apostoła w Lusowie	7 000,00
32.	92120 § 2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym	494 874,22
33.	92120 § 2720	osoby fizyczne	19 611,00
		Razem wydatki	**4 420 717,85**

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe) otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 13/2024, Nr 14/2024 , Nr 15/2024 i Nr 16/2024 z dnia 09.01.2024 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 59/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2024 z dnia 09.01.2024 r. w sprawie przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr LXXIV/1268/2023 z 24 października 2023 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok (regulamin udzielania dotacji ustalony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 179/2019 z dnia 07.11.2019 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania i kontroli dotacji na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dotacji udzielono w zakresie priorytetów (priorytety przyjęte w/w uchwałą RG w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 - § 4 załącznika), które przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15: Realizacja dotacji celowych (§§ 2360) w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

NR UMOWY	Priorytet (numer) NAZWA W/G OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO	nazwa organizacji	TYTUŁ zadania	klasyfikacja budżetowa	Rozliczona kwota dotacji
OP.526.1.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **TRIATHLONU**	926.92605.2360	**90 000,00**
OP.526.2.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **PIŁKI NOŻNEJ**	926.92605.2360	**40 000,00**
OP.526.3.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS 17 BARANOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **piłki nożnej**	926.92605.2360	**15 000,00**
OP.526.4.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ORKAN	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **piłki nożnej**	926.92605.2360	**15 000,00**
OP.526.5.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ORKAN	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **badmintona**	926.92605.2360	**30 000,00**
OP.526.6.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BARANOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **badmintona i unihokeja**	926.92605.2360	**65 000,00**
OP.526.7.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **szermierki i crossmintona**	926.92605.2360	**80 000,00**

OP.526.8.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS SPRINT	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **lekkoatletyki**	926.92605.2360	**35 000,00**
OP.526.9.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **kolarstwa**	926.92605.2360	**40 000,00**
OP.526.10.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	TKS KROS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **tenisa ziemnego- Szkolenie TKS KROS 2023**	926.92605.2360	**60 000,00**
OP.526.11.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS JUDO KANO Lusówko	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **judo**	926.92605.2360	**20 000,00**
3OP.526.12.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **tenisa stołowego**	926.92605.2360	**14 000,00**
OP.526.13.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **karate tradycyjnego**	926.92605.2360	**15 000,00**
OP.526.14.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSÓWKO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **PIŁKI SIATKOWEJ**	926.92605.2360	**8 000,00**
OP.526.15.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS Lusowska Akademia Siatkówki Lusowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem **PIŁKI SIATKOWEJ**	926.92605.2360	**8 000,00**
OP.526.16.2024	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Roktar	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)	(125 815,87 zł) 851.85195.2360, (134 184,13 zł) 853.85395.2360	**260 000,00**
OP.526.17.2024	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)- **Integracja sensoryczna, Fitness na siedząco, Survival w terenie**	851.85195.2360	**25 000,00**
OP.526.18.2024	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)- Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Terapii Zajęciowej "Iskra"	851.85195.2360	**20 000,00**

OP.526.19.2024	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć dla małych dzieci z niepełnosprawnością psycho-fizyczną oraz ich rodziców i opiekunów	851.85195.2360	**15 000,00**
OP.526.20.2024	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie Dar Serc	Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi i pozyskiwanie osób do bazy szpiku	851.85195.2360	**11 000,00**
OP.526.21.2024	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Fundacja Jesteśmy Kapitalni	Profilaktyka zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne- **Zdrowie w ciele i w głowie**	851.85195.2360	**12 000,00**
OP.526.22.2024	I: w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja zajęć w celu wsparcia kobiet- projekt pt. **Z kobietami dla kobiet**	(10 000,00 zł) 851.85154.2360, (2 000,00 zł) 851.85195.2360	**12 000,00**
OP.526.23.2024	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja wykładów, warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych dla osób starszych	921.92105.2360	**12 000,00**
OP.526.24.2024	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych do dorosłych i seniorów **Active Dance!- Senior Dance Stars ! VII edycja**	921.92105.2360	**24 000,00**
OP.526.25.2024	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja Free Time	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych integracyjnych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów: **FYRTEL GIER ZGRANA GMINA TARNOWO**	921.92105.2360	**11 000,00**
OP.526.26.2024	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych m.in.. Do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów- projekt **Better Together**	854.85495.2360	**15 000,00**
OP.526.27.2024	II: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych m.in.. Do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów- **Arteterapia**	921.92105.2360	**10 000,00**
OP.526.28.2024	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć z zakresu języków obcych oraz zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych	854.85495.2360	**10 000,00**
OP.526.29.2024	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną, co przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu	854.85495.2360	**8 000,00**
OP.526.30.2024	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Programy edukacyjne, szkoleniowe i rozwojowe, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkujących na terenie Gminy Tarnowo Podgórne- **Akademia Starszych Orłów VI ed.**	854.85495.2360	**17 000,00**
OP.526.31.2024	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju osobistego dla młodzieży **Akademia Młodych Orłów VI ed.**	854.85495.2360	**0,00**
OP.526.32.2024	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju osobistego dla młodzieży z obszaru Gminy Tarnowo Podgórne: **Young Power w Tarnowie Podgórnym**	854.85495.2360	**12 000,00**
OP.526.33.2024	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja mama z mamą	Organizacja warsztatów edukacyjnych, rozwoju osobistego dla młodzieży **-BAZA MŁODYCH**	854.85495.2360	**7 000,00**

OP.526.34.2024	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w Tarnowie Podgórnym	Organizacja dodatkowych zajęć technicznych dla młodzieży na poziomie szkoły średniej-Naprawa i renowacja mebli oraz rozwój umiejętności w połączeniach stolarskich	854.85495.2360	**16 000,00**
OP.526.35.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie-**Letnie warsztaty z Tarsonem**	854.85412.2360	**4 000,00**
OP.526.36.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja letniego wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży - **PÓŁKOLONIE**	854.85412.2360	**6 000,00**
OP.526.37.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja letniego wypoczynku w formie obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie - **OBÓZ**	854.85412.2360	**7 000,00**
OP.526.38.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS 17 BARANOWO	Organizacja letniego wypoczynku: półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie	854.85412.2360	**6 000,00**
OP.526.39.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS LUSÓWKO	Organizacja letniego wypoczynku sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie - **OBÓZ**	854.85412.2360	**4 000,00**
OP.526.40.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja letniego wypoczynku sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie - **OBÓZ**	854.85412.2360	**6 000,00**
OP.526.41.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS JUDO KANO Lusówko	Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie	854.85412.2360	**5 000,00**
OP.526.42.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS LUSOWO	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie-Obóz letni	854.85412.2360	**9 000,00**
OP.526.43.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ LUSOWO	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w formie II turnusów półkolonii- **Wakacje na sportowo 2024**	854.85412.2360	**6 000,00**
OP.526.44.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS ATLAS	Organizacja letniego wypoczynku - obozów sportowo-rekreacyjnych wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie	854.85412.2360	**13 000,00**
OP.526.45.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	TKS KROS	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie - Półkolonie Tenisowe	854.85412.2360	**8 000,00**

OP.526.46.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS SPRINT	Organizacja letniego wypoczynku - Obóz letni	854.85412.2360	**12 000,00**
OP.526.47.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Organizacja letniego wypoczynku- obóz koszykarski	854.85412.2360	**12 000,00**
OP.526.48.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Klub Kolarski "Tarnovia"	Organizacja letniego wypoczynku - Obóz letni	854.85412.2360	**12 000,00**
OP.526.49.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Obóz z GKS Tarnovia	854.85412.2360	**12 000,00**
OP.526.50.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży - Obóz z GKS Tarnovia LEKKOATLETYKA	854.85412.2360	**5 000,00**
OP.526.51.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	UKS Lusowska Akademia Siatkówki Lusowo	Organizacja letniego wypoczynku w formie obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie - **OBÓZ**	854.85412.2360	**5 000,00**
OP.526.52.2024	IV: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	Akademia Piłkarska Lwy Tarnowo Podgórne	Organizacja letniego wypoczynku - OBÓZ dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie	854.85412.2360	**5 000,00**
OP.526.53.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KBS Tarnowo Podgórne	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa	926.92605.2360	**8 000,00**
OP.526.54.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KBS Tarnowo Podgórne	Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy	926.92605.2360	**20 000,00**
OP.526.55.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **lekkoatletyki i triathlonu**	926.92605.2360	**18 000,00**
OP.526.56.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **pływania**	926.92605.2360	**14 000,00**

OP.526.57.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **koszykówki**	926.92605.2360	**75 000,00**
OP.526.58.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Kolarski "Tarnovia"	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególny uwzględnieniem kolarstwa: w kategorii: junior, młodzieżowiec i elita	926.92605.2360	**215 000,00**
OP.526.59.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Kolarski "Tarnovia"	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególny uwzględnieniem kolarstwa: w kategorii: żak, młodzik, junior młodszy	926.92605.2360	**45 000,00**
OP.526.60.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych, mieszkańców Gminy	926.92605.2360	**34 000,00**
OP.526.61.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fndacja Challenge Polska	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego.	926.92605.2360	**18 000,00**
OP.526.62.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych **ESTELLA CUP**	926.92605.2360	**6 000,00**
OP.526.63.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Kolarski "Tarnovia"	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne - **Wyścig MTB**	926.92605.2360	**6 000,00**
OP.526.64.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne - szermierka, taekwondo wtf, crossminton: **TARNOVIA CUP 2024 SZERMIERKA I CROSSMINTON**	926.92605.2360	**12 000,00**
OP.526.65.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- **GKS CUP 2024**	926.92605.2360	**5 000,00**
OP.526.66.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie - **LIGA GKS 2024**	926.92605.2360	**8 000,00**
OP.526.67.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSOWO	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- **AQUATHLON**	926.92605.2360	**8 679,00**
OP.526.68.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- **TARNOVIA RUN**	926.92605.2360	**5 000,00**
OP.526.69.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- **Międzynarodowy turniej z okazji 75-lecia GKS Tarnovia o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne**	926.92605.2360	**10 000,00**
OP.526.70.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Challenge Polska	Organizacja lub udział w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie	926.92605.2360	**3 000,00**
OP.526.71.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Bieg Lwa	Organizacja ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy - **XI Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym**	926.92605.2360	**100 000,00**

OP.526.72.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS Przeźmierowo	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- **Liga tenis stołowy**	926.92605.2360	**7 000,00**
OP.526.73.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy - **XXI Bieg i Marsz Niepodległości**	926.92605.2360	**12 000,00**
OP.526.74.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy-turnieje szachowe	926.92605.2360	**9 000,00**
OP.526.75.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- Dzień Dziecka z Tarnovią	926.92605.2360	**8 000,00**
OP.526.76.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy **: VII Grand Prix w siatkówce plażowej**	926.92605.2360	**15 000,00**
OP.526.77.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Aikido Shin Dojo	Organizacja seminarium sportowo-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie	926.92605.2360	**6 000,00**
OP.526.78.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	TKS KROS	Organizacja imprezy sportowej dla dorosłych **"Pierwszy krok w tenisie"**	926.92605.2360	**4 000,00**
OP.526.79.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna **IV Liga**	926.92605.2360	**334 000,00**
OP.526.80.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Alfa Vector	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie **kręglarstwo klasyczne (wszystkie kategorie wiekowe)**	926.92605.2360	**68 000,00**
OP.526.81.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzież zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **lekkoatletyki**	926.92605.2360	**22 000,00**
OP.526.82.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie **koszykówka - 2 LIGA**	926.92605.2360	**165 000,00**
OP.526.83.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Tarnovia Basket	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w d**yscyplinie koszykówka- 3 LIGA**	926.92605.2360	**12 000,00**
OP.526.84.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **piłki nożnej**	926.92605.2360	**115 000,00**
OP.526.85.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Piotra Reissa	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **piłki nożnej**	926.92605.2360	**18 000,00**
OP.526.86.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Akademia Piłkarska Lwy Tarnowo Podgórne	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **piłki nożnej**	926.92605.2360	**14 000,00**

OP.526.87.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Klub Sportowy Morena Przeźmierowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **piłki nożnej**	926.92605.2360	**11 000,00**
OP.526.88.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Victoria Futbolowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **piłki nożnej**	926.92605.2360	**65 000,00**
OP.526.89.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem **pływania**	926.92605.2360	**35 000,00**
OP.526.90.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN- **klasa okręgowa- piłka nożna**	926.92605.2360	**50 000,00**
OP.526.91.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN-**III LIGA FUTSAL**	926.92605.2360	**12 000,00**
OP.526.92.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne **SPARTAKIADA SENIORÓW 2024**	926.92605.2360	**9 000,00**
OP.526.93.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	PZW Okręg Poznań Koło 132 Tarnowo Podgórne	Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie (w tym szkółka wędkarska z programem treningowym dla dzieci i młodzieży)	926.92605.2360	**11 000,00**
OP.526.94.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Sportowe Lusówko	Organizacja szkolenia z pływania kajakiem dla mieszkańców gminy	926.92605.2360	**10 000,00**
OP.526.95.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Sportowe Lusówko	Organizacja szkolenia z pływania na desce SUP dla mieszkańców gminy	926.92605.2360	**7 000,00**
OP.526.96.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki halowej- **Akademia siatkówki Tarnovia Volleyball**	926.92605.2360	**26 000,00**
OP.526.97.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Realizacja programu szkolenia sportowego oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej pt. **TARNOVIA BEACH VOLLEYBALL TEAM**	926.92605.2360	**5 000,00**
OP.526.98.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Realizacja programu szkolenia oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach ogólnopolskich siatkówki halowej - **TARNOVIA VOLLEYBALL III/II LIGA**	926.92605.2360	**15 000,00**

OP.526.99.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Karate Mukudori	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, **ze szczególnym uwzględnieniem karate**	926.92605.2360	**6 000,00**
OP.526.100.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja treningów biegowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach biegowych	926.92605.2360	**6 000,00**
OP.526.101.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Organizacja treningów szachowych dla dzieci i młodzieży z gminy, innych przygotowań i udziałów w zawodach	926.92605.2360	**10 000,00**
OP.526.102.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu	926.92605.2360	**7 000,00**
OP.526.103.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS Osada Tarnowo Podgórne	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu	926.92605.2360	**8 000,00**
OP.526.104.2024	VI: W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	KBS Tarnowo Podgórne	Obchody Święta Konstytucji 3 maja, Święta Niepodległości 11 listopada i obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego	921.92105.2360	**12 000,00**
OP.526.105.2024	VI: W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego	Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych	921.92105.2360	**23 000,00**
OP.526.106.2024	VII: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI	Stowarzyszenie Pojednanie Tarnowo Podgórne-Blitzenreute	Organizacja i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw, w szczególności Gmin partnerskich - "Spotkanie gmin partnerskich Tarnowo Podgórne- Fronreute.Blitzenreute	921.92105.2360	**20 000,00**
OP.526.107.2024	VIII: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja półkolonii dla Seniorów-mieszkańców gminy	852.85295.2360	**14 000,00**
OP.526.108.2024	VIII: W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM	Fundacja Nigdy nie jest za późno	Organizacja warsztatów rozwoju osobistego, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych- **Piękni i zadbani w każdym wieku VIII ed.**	852.85295.2360	**24 000,00**
OP.526.109.2024	IX: W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY	Fundacja Free Time	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych, edukacyjno-rozwojowych zajęć dla dzieci, rodziców, jak również do poradnictwa tematycznego- **TARNOWSKI KLUB RODZINY**	855.85595.2360	**25 000,00**
OP.526.110.2024	IX: W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY	Fundacja Mój Mount Everest	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych, edukacyjno-rozwojowych zajęć dla dzieci, rodziców, jak również do poradnictwa tematycznego- **FAMILIJNA GMINA**	855.85595.2360	**50 000,00**

OP.526.111.2024	IX: W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć wspierających rodziców niepełnosprawnych	855.85595.2360	**3 000,00**
OP.526.112.2024	IX: W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY	Fundacja mama z mamą	Organizacja zajęć rozwojowych dla matek pt. **BAZA MAM**	855.85595.2360	**14 000,00**
OP.526.113.2024	XI: W ZAKRESIE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja i promocja wolontariatu oraz wsparcie merytoryczne dla wolontariuszy - **Ty druha we mnie masz**	750.75095.2360	**6 000,00**
OP.526.114.2024	XII: W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	Fundacja Oczy szeroko otwarte	Działania mające na celu aktywizację i integrację starszego pokolenia-Cykliczne spotkania z osobami starszymi -samotnymi potrzebującymi wsparcia.	852.85295.2360	**20 000,00**
OP.526.115.2024	X: W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w zakresie określonym w art.4 ust.1 PKT 1-32 TEJ USTAWY	Fundacja Rozwoju Integro	Wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	750.75095.2360	**32 000,00**
OP.526.116.2024	I: W zakresie ochrony i promocji zdrowia	PZGłuchych Oddział Łódzki	Zadanie mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz poprawę jakości ich życia pt. Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z Urzędem Gminy Tarnowo Podgórne-świadczenie usług w systemie wideo-tłumacza języka migowego.	851.85195.2360	**5 000,00**
OP.526.117.2024	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Realizacja programu szkolenia oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych PZPS	926.92605.2360	**60 000,00**
				suma	**3 189 679,00**

Dotacji udzielono także na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które ujęto w poniższej tabeli.

Tabela 16: Realizacja dotacji celowych (§§ 2360) na podstawie art. 19a ustawy w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

NR UMOWY	nazwa organizacji	nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Rozliczona kwota dotacji
OP.525.1.2024	KS Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne	Udział drużyny Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne w fazie Play-Off rozgrywek 2 Ligi koszykówki Mężczyzn w sezonie 2023/24	926.92605.2360	**5 000,00**
OP.525.2.2024	Stowarzyszenie Old Boys Sady	Udział i organizacja rozgrywek sportowych drużyn seniorskich w piłce nożnej	926.92605.2360	**10 000,00**
OP.525.3.2024	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka	Majowa Gra Terenowa Patriotyczna	921.92105.2360	**4 994,75**
OP.525.4.2024	Fundacja Sportowe Lusówko	Obchody 20 lecia wejścia Polski do UE	921.92105.2360	**5 000,00**
OP.525.5.2024	Stowarzyszenie im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów	Festyn "W rytmie Abby"	921.92105.2360	**3 000,00**
OP.525.6.2024	UTW	V Bal Seniorów	921.92105.2360	**8 000,00**
OP.525.7.2024	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Rehabilitacja w wodzie	851.85195.2361	**8 060,00**

OP.525.8.2024	Stowarzyszenie Klub Korona Zakrzewo	Mistrzostwa Polski 2024 w szachach pod wodą	926.92605.2360	**3 600,00**
OP.525.9.2024	Fundacja Free Time	Terenowa Gra Rowerowa VI ed.	926.92605.2360	**8 000,00**
OP.525.10.2024	KS Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne	Otwarcie sezonu/Festyn Koszykarski	926.92605.2360	**4 000,00**
OP.525.11.2024	Fundacja Varia Posnania	Udział młodzieży z gminy Tarnowo Podgórne w konferencji Wielkopolska Edukacja Tu i Teraz	921.92105.2360	**3 000,00**
OP.525.12.2024	UKS LUSOWO	Organizacja treningów i innych przygotowań oraz udział w zawodach sportowych dla osób z niepełnosprawnościami-Igrzyska Paraolimpijskie Paryż 2024	926.92605.2360	**3 800,00**
OP.525.13.2024	Stowarzyszenie Old Boys Sady	Współzawodnictwo w piłce nożnej drużyn seniorskich Sady 2024	926.92605.2360	**5 000,00**
OP.525.14.2024	GKS Tarnovia	Udział w rozgrywkach Pucharu Polski	926.92605.2360	**7 000,00**
OP.525.15.2024	Fundacja Rozwoju Integro	Spotkanie integracyjne dla Organizacji Pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne	921.92105.2360	**7 142,26**
OP.525.16.2024	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka	Koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości-Wyśpiewać Wolność	921.92105.2360	**5 000,00**
OP.525.17.2024	Towarzystwo Pamięci generała Józefa Dowbora Muśnickiego	Uczczenie 106-ej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - organizacja okolicznościowego biegu im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego 106 km	926.92605.2360	**6 500,00**
OP.525.18.2024	UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo	Organizacja VI Pucharu Świętego Mikołaja w Karate Tradycyjnym	926.92605.2360	**3 000,00**
OP.525.19.2024	KS Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne	Koszykarska Jesień z Tarnovią Basket	926.92605.2360	**5 000,00**
OP.525.20.2024	Stowarzyszenie Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Ceradzu Kościelnym	Uroczysty wykład dla uczczenia 10-lecia Stowarzyszenia im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów	921.92105.2360	**3 000,00**
OP.525.21.2024	Fundacja Mój Mount Everest	Rodzinne warsztaty mikołajkowe	855.85595.2360	**5 750,00**
			suma	**113 847,01**

W rozdziale 90005 § 6230 dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonanie na poziomie 81,22% (203 062,40 zł). Dotacje te dotyczą dofinansowania kosztów wymiany źródła ciepła zgodnie z Uchwałą Rady Gminy X/165/2019.

Wykonanie planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst w 2024 roku informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej (**ujęte w załączniku 10 uchwały budżetowej**), opisano poniżej.

Dotacji udzielono w rozdziale 60004 dla Miasta Poznań jako udział w kosztach realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą 08.03.2024 r. w wysokości 12 272 689,02 zł oraz dla Gminy Dopiewo jako udział w lokalnym transporcie zbiorowym zgodnie z umową zawartą 02.01.2024 r. w wysokości 196 564,35 zł. Łączne wykonanie w rozdziale 60004 § 2310 na poziomie 97,42% (12 469 253,37 zł).

Dotacji udzielono również w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na poziomie 22,29% (1 560,03 zł), w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 76,32% planu (26 713,34 zł), w rozdziale 80104 –

przedszkola w wysokości 98,55% planu (1 414 191,60 zł), w 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 40,11% planu (8 022,97 zł). Porozumienia zawarte zostały z: Miastem Poznań, Gminą Komorniki, Gminą Duszniki, Gminną Jednostką Oświatową w Rokietnicy, Gminą Suchy Las, Gminą Dopiewo, Gminnym Zespołem Oświatowym w Kaźmierzu oraz Miastem i Gminą Buk w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na tych terenach. Realizację w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17: Realizacja dotacji celowych w placówkach oświatowych w 2024 roku w Gminie Tarnowo Podgórne.

Miejscowość	Dział/rozdział/paragraf	Kwota
Miasto Poznań	801.80101.2310	1 560,03
	801.80103.2310	21 236,78
	801.80104.2310	716 583,27
	801.80106.2310	8 022,97
Gmina Komorniki	801.80104.2310	9 298,32
Gmina Duszniki	801.80103.2310	5 476,56
Gminna Jednostka Oświatowa w Rokietnicy	801.80104.2310	7 345,52
Gmina Suchy Las	801.80104.2310	41 845,86
Gmina Dopiewo	801.80104.2310	491 999,90
Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu	801.80104.2310	94 716,29
Miasto i Gmina Buk	801.80104.2310	52 402,44
	Razem	**1 450 487,94**

Wykonanie dotacji celowych w rozdziale 90002 § 2310 na poziomie 100,00% planu (1 280 000,00 zł). W dniu 21 listopada 2023 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LXXV/1293/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

Wykonanie w rozdziale 90013 § 2310 na zadania bieżące, realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2024 rok na poziomie 64,00% planu (128 000,00 zł). W dniu 19 grudnia 2023 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LXXVI/1313/2023 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024. Powyższą uchwałą, Gmina TP powierzyła do realizacji Gminie Oborniki Wielkopolskie (prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt) zadanie własne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i miejsca w schronisku. Z Gminą Oborniki zawarto w tej sprawie porozumienie międzygminne w dniu 29.01.2024 r., w którym Gmina TP zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania i przekazania Gminie Oborniki dotacji na ten cel.

Natomiast wykonanie dotacji w rozdziale 90026 § 2320 – program likwidacji azbestu na terenie Gminy na poziomie 13,28% planu (kwota 2 656,00 zł - w dniu 24.07.2024 r. podpisano stosowne porozumienie z Powiatem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów i materiałów zawierających azbest").

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dział 600.60004 § 6650) wykonano na poziomie 100,00% (51 263,00 zł). Jest to wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych – Wielkopolski Transport Regionalny.

W rozdziale 60014 § 6300 dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wykonanie na poziomie 100,00% (1 415 650,55 zł). Jest to dotacja celowa na pomoc finansową na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, Lusowo-Tarnowo Podgórne.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 750.75095 § 2900) na dzień 31.12.2024 r. wykonano na poziomie 100,00% (337 978,00 zł). Jest to opłata za składkę członkowską za 2024 rok do Związku Powiatowo-Gminnego.

Dotacja celowa w rozdziale 92678 § 6300 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wykonana została na poziomie 100,00% (250 000,00 zł). Jest to pomoc finansowa udzielona Gminie Bardo z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury Klubu Sportowego Unia Bardo, która ucierpiała na skutek powodzi.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (93 600,00 zł) (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, uchwała RG Nr LXXVI/1312/2023 z dnia 19.12.2023 r.).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wykonana jest w 96,90% zaplanowanych środków (140 500,00 zł) (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów etatu specjalisty i etatu administracji w Filii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, uchwała RG Nr LXXVI/1314/2023 z dnia 19.12.2023 r.).

2.18. OPIS SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONANIA BUDŻETU

Wykonanie planu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1 100 000,00 zł na poziomie 129,91% planu zrealizowano w rozdziale 75618 § 0480 (1 429 009,33 zł), które zostało rozdysponowane po stronie wydatków w następujących sposób:

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153) – wykonanie 96,16% (kwota 48 081,47 zł),

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 661 893,21 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 704 593,21 zł – wykonanie 74,92% (kwota 527 906,85 zł), dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 915 000,00 zł – wykonanie 85,17% (kwota 779 323,98 zł) i dziale 926 rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 42 300,00 zł – wykonanie 99,84% (kwota 42 232,44 zł).

Różnica w wysokości 611 893,21 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 373 977,66 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270 – wykonane w 100,00% planu) przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a mianowicie na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 394 204,93 zł (dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi), które wykonano na poziomie 71,25% planu (kwota 280 858,13 zł) oraz na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 93 600,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień), które wykonano na poziomie 100,00% planu (93 600,00 zł).

Różnica w wysokości 113 827,27 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota planu 10 590 666,00 zł, wykonanie 11 012 912,61 zł), zgodnie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 kwota 11 635 177,21 zł, wykonanie 10 117 487,92 zł).

Różnica w wysokości 1 044 511,21 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.

Dochody z tytułu opłat i kar wykonane w wysokości 100 088,09 zł, co stanowi 100,09% planu (plan 100 000,00 zł - dział 900 rozdział 90019), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 158 421,53 zł, co stanowi 61,39% planu (plan 258 050,19 zł).

Różnica w wysokości 158 050,19 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2023.

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 900 rozdział 90095 § 6370), przeznaczone zostały na realizację zadania wieloletniego pn.: „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie" w wysokości 428 472,96 zł (dział 900 rozdział 90095 § 6370). Inwestycja została zakończona, płatności z ww. środków dokonano po jej zakończeniu, zgodnie z programem. Środki zapłacone w

wysokości 107 118,24 zł (81,94% planu) stanowią wkład własny i ujęte są w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 przy odpowiednim zadaniu.

Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane w wysokości 4 719 642,46 zł (rozdział 75095 paragraf 2100 – kwota 10 034,79 zł, rozdział 75814 paragraf 2100 – kwota 3 853 135,00 zł, rozdział 85214 paragraf 2100 – kwota 4 362,40 zł, rozdział 85395 paragraf 2100 – kwota 612 846,00 zł, rozdział 85415 paragraf 2100 – kwota 4 663,73 zł, rozdział 85502 paragraf 2100 – kwota 234 600,54 zł) przeznaczono w 2024 r. na finansowanie wypłat świadczeń, dotacje, zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 65,23-100,00% planu, na wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, zakupy usług itp.) na poziomie 71,72-100,00% planu, na dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na poziomie 95,92-97,85% planu, na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy i społeczne na poziomie 36,69-100,00%, natomiast na wydatki pozostałe na poziomie 94,88-100,00% planu.

Środki z Funduszu COVID-19 na wypłaty z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe, na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych oraz na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym otrzymane w wysokości 2 719 984,58 zł (rozdział 40001 paragraf 2180 – kwota 2 647 518,35 zł, rozdział 85395 paragraf 2180 – kwota 11 220,00 zł, rozdział 85295 paragraf 2180 – kwota 61 246,23 zł) przeznaczono w 2024 r. na finansowanie wypłat wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wydatki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r., na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, a także na refundację podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują kocioł na paliwa gazowe, źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB, przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczały 2 100,00 zł lub 1 500,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego i na obsługę tych świadczeń głównie na opłaty bankowe i pocztowe na poziomie 43,13-92,38% planu. Dokonano także wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które kształtują się na poziomie 0,00-70,27% planu, natomiast na zakupy materiałów i wyposażenia dokonano wydatków na poziomie 66,57% planu.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład w wysokości 494.874,22 zł (dział 921 rozdział 92120 § 2180 – 100,00% planu) przeznaczone zostały w tej samej wysokości w 2024 r. na prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym.

2.19. Opis realizacji wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw

Wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw za 2024 rok, analogicznie jak w załączniku uchwały budżetowej nr 12, przedstawia się następująco. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210, 4220 i 4300. W § 4210 zakupy materiałów wykonane zostały na poziomie 96,78% planu, w § 4220 zakupy środków żywności na poziomie 99,22% planu, a w § 4300 zakup usług pozostałych na poziomie 99,39% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny, zgodnie z ich preliminarzem. Ogółem wykonanie wydatków na poziomie 98,75% planu.

2.20. Opis wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskane z innych źródeł

Wykonanie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskane z innych źródeł

Realizacja planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł na dzień 31.12.2024 rok to 108,78% planu (kwota wykonana dochodów 5 169 990,07 zł).

W rozdziale 60014 w paragrafie 6257 zaplanowano wpływ środków ze zrealizowanego w 2023 r. projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez doposażenie przejść dla pieszych" w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu

Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ww. dochody zostały zrealizowane w 2024 roku na poziomie 100,00% planu (kwota 153 229,56 zł).

Dla wpływów dotacji celowej (dział 750.75023 § 2057) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie ustalono planu, natomiast jej wykonanie wyniosło 198 443,88 zł. Są to wpływy na zrealizowane w części zadanie wieloletnie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne" z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Dla wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dział 801.80101 § 2703) ustalono plan w wysokości 11 000,00 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy za zrealizowane w 2024 r. zadanie pn. „Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM dla Szkoły Podstawowej nr 1 („Razem możemy więcej")" w ramach środków pochodzących ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji - Agenda ONZ.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80101 § 6257) 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 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 4 249 801,95 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy za zrealizowane w 2023 r. zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie".

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80115 § 2057) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustalono plan w wysokości 325 032,77 zł, który zrealizowano w 100,00% (325 032,78 zł). Są to wpływy na realizację programu pn. „ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii", realizowanego przez ZST Tarnowo Podgórne w ramach Programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Dla wpływów środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dział 801.80120 § 2703) ustalono plan w wysokości 13 800,00 zł, który zrealizowano w 37,07% (kwota 5 115,16 zł). Są to wpływy za zrealizowane w 2024 r. zadanie pn. „Mikrogrant Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego" w ramach projektu realizowanego przez Liceum w Tarnowie Podgórnym we współpracy ze szkołą w Budapeszcie.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80195 §§ 2057 i 2059) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie ustalono planu, natomiast jej wykonanie wyniosło łącznie 227 366,74 zł. Są to wpływy na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wykonanie wydatków ze środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskane z innych źródeł

W 2024 roku gmina realizowała wydatki bieżące i wydatki majątkowe ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ujęte w uchwale budżetowej w załączniku 22.

***Poniżej omówiono wykonanie ww.* środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozyskane z innych źródeł analogicznie jak w załączniku o numerze 22 uchwały budżetowej.**

1. **Mikrogrant Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego** - projekt realizowany z udziałem 10 uczniów z Liceum w Tarnowie Podgórnym we współpracy ze szkołą w Budapeszcie (również 10 uczniów) od października 2023 do marca 2024. Szkoła węgierska napisała projekt dotyczący wymiany uczniowskiej i pozyskała środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund) w wysokości 6000 euro (po 3000 euro dla każdej ze szkół). Był to projekt historyczny, który miał na celu między innymi przeanalizowanie historii Polski i Węgier, znalezienie elementów wspólnych i prezentację projektu na wystawie w Budapeszcie. Projekt zakładał wizytę uczniów z Węgier w Polsce oraz wizytę uczniów z naszego liceum w Budapeszcie w celu zapoznania się z bogactwem geograficznym i historycznym obu krajów. Plan finansowy projektu to 13 800 zł (3 tys. euro) z czego zrealizowane zostało 5 115,16 zł. (1230 euro – 37,07% planu) - zakupiono bilety podróżne i ubezpieczenie, resztę wydatków (1770 euro) realizowano po stronie węgierskiej i tam zostały ponoszone pozostałe koszty. Różnice w kwotach po przeliczeniu

wynikają ze zmiany wartości euro, w momencie planowania była to kwota znacznie wyższa niż w momencie zapłaty za usługi. W 2024 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

2. **Konkurs Grantowy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji – Agenda ONZ „Razem możemy więcej"** realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórnym. Celem działań w ramach konkursu było wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym, zapobieganie wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie, integracja uczniów z migracji ze społecznością szkoły. Plan w 2024 wynosił 11 000,00 zł i został wykonany w 100% zakupiono pomoce dydaktyczne (tablety, gry edukacyjne, siedziska, materiały plastyczne, sprzęt nagłaśniający). W 2024 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. grantu.
3. **Zachodniopoznański Klaster Energii** program projekt realizowany przez Urząd Gminy w roku 2024. Kwota wydatków zaplanowana na 2024 r. wynosiła 2 980,00 zł, która została zrealizowana w 0,00% planu. Na skutek zmiany jednego z punktów regulaminu naboru powodującej konieczność przedłużenia okresu zakończenia projektu do 30.06.2025 r. wydatki nie zostały zrealizowane. W związku z tym lider Porozumienia, w którym Gmina Tarnowo Podgórne jest partnerem, uznał, że działania edukacyjne, których dotyczył przedmiotowy plan wydatków zostaną przeniesione na I kwartał 2025 r. W 2024 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.
4. **Nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii – mobilność uczniów ZST Tarnowo Podgórne** projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowany z Europejskiego Funduszu społecznego Plus. Przyznane dofinansowanie to kwota 406 290,97 zł w całości zaplanowana i wykonana w roku 2024. 30 uczniów odbyło na przełomie września i października 2024 r. 4 tygodniowy staż w Ganadzie w Hiszpanii. Razem z uczniami pojechali opiekunowie, na przemian 4 osoby po dwa tygodnie. Nasi uczniowie poznali metody i warsztaty pracy funkcjonujące w innym kraju:
   - technik informatyk - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych w Hiszpanii,
   - technik logistyk - obsługa magazynów w Hiszpanii,
   - technik procesów drukowania - realizacja procesów drukowania z form drukowych w Hiszpanii,
   - technik mechatronik - montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych w Hiszpanii,
   - technik elektronik/robotyk - montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych w Hiszpanii.

   Podczas pobytu uczniowie poznali zwyczaje, kulturę, nawyki żywieniowe oraz system pracy w Hiszpanii. Porównali jak się spędza czas wolny w Hiszpanii a jak w Polsce. Dzięki zdobytej wiedzy są bardziej otwarci i tolerancyjni na inne narodowości. Jednym z celów projektu było podniesienie kompetencji językowych uczniów poprzez: uczestniczenie w zajęciach z języka angielskiego. Dzięki wykorzystaniu języka obcego w pracy, uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe oraz przełamują bariery językowe. Plan projektu został wykonany w 100%. Wszystkie zadania odbywały się zgodnie z założeniami projektu i został on zakończony. W 2024 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.
5. **„Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne"** projekt realizowany przez Urząd Gminy w latach 2024-2025. Kwota wydatków zaplanowana na 2024 r. wynosiła 84 024,88 zł, która została zrealizowana w 62,22% planu (kwota 52 280,00 zł). W ramach wydatków zrealizowano wydatki dotyczące przeprowadzenie szkolenia dla Pracowników Urzędu Gminy w kwocie – 8 000,00 zł oraz wdrożenie i audyt w kwocie – 44 280,00 zł. W 2024 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.
6. **Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo -** celem projektu jest rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne w terminie od 01.12.2024 – 31.03.2027 poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej poprzez: organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami, podnoszenie kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenie jakości edukacji włączającej dla nauczycieli, poprzez adaptację placów/sal zabaw oraz np. utworzenie ogrodu sensorycznego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu oraz realizacji celu projektu i osiągniecia planowanych rezultatów. Placówki biorące udział w projekcie to Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Przedszkole „Leśne Skrzaty" w Przeźmierowie i Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką" w Tarnowie Podgórnym. W 2024 wydatki były zaplanowane w dwóch placówkach: Przedszkole w Tarnowie Podgórnym oraz Szkoła Podstawowa w Lusowie, w łącznej wysokości 70 729,20 zł., nie zostały wykonane z uwagi zbyt późne podpisane umowy projektowej. Wszystkie procedury przetargowe zostały przesunięte na kolejny rok. W 2024 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

2.21. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tarnowo Podgórne (tabela nr 33).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnowo Podgórne obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXVI/1299/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne została przyjęta uchwałą nr X/157/2024 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2041 r.

2.21.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 421 983 667,92 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 432 632 083,75 zł, tj. 102,52%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 18: Wykonanie dochodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**361 139 295,20**	**421 983 667,92**	**421 983 667,92**	**432 632 083,75**	**102,52%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**351 894 304,64**	**403 751 221,37**	**403 751 221,37**	**409 232 217,33**	**101,36%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 945 606,00	113 516 824,00	113 516 824,00	113 516 824,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 196 800,00	39 196 800,00	39 196 800,00	39 196 800,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	65 846 544,00	78 583 561,00	78 583 561,00	78 583 561,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 365 245,64	30 630 932,28	30 630 932,28	29 216 616,89	95,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	128 540 109,00	141 823 104,09	141 823 104,09	148 718 415,44	104,86%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	84 327 914,00	88 477 914,00	88 477 914,00	89 298 041,15	100,93%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**9 244 990,56**	**18 232 446,55**	**18 232 446,55**	**23 399 866,42**	**128,34%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 024 000,00	4 399 091,47	4 399 091,47	7 399 501,40	168,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 137 990,56	9 085 052,34	9 085 052,34	11 261 635,43	123,96%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 442 828 876,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 412 253 354,18 zł, tj. 93,10%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 19: Wykonanie wydatków Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**366 799 295,20**	**442 828 876,94**	**442 828 876,94**	**412 253 354,18**	**93,10%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**305 824 032,20**	**342 666 781,42**	**342 666 781,42**	**315 203 038,04**	**91,99%**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 754 424,78	130 322 127,04	130 322 127,04	119 550 286,97	91,73%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	4 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 824 005,80	91,10%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**60 975 263,00**	**100 162 095,52**	**100 162 095,52**	**97 050 316,14**	**96,89%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 974 263,00	98 161 095,52	98 161 095,52	95 050 316,14	96,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 263,00	1 966 913,55	1 966 913,55	1 919 975,95	97,61%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 20 378 729,57 zł. W uchwale WPF na dzień 01.01.2024 r. wynik budżetu ogółem Gminy Tarnowo Podgórne w roku 2024 planowano na poziomie -5 660 000,00 zł, natomiast na 31.12.2024 r. planowano na poziomie -20 845 209,02 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.21.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 185 209,02 zł, w tym z tytułu:

1. 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 – 1 928 281,88 zł (w wysokości 611 893,21 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w wysokości 113 827,27 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), w wysokości 1 044 511,21 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i w wysokości 158 050,19 zł (rozliczenie dochodów i wydatków zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska));
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 256 927,14 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 20: Wykonanie przychodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**15 000 000,00**	**30 185 209,02**	**30 185 209,02**	**30 185 209,02**	**100,00%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 928 281,88	1 928 281,88	1 928 281,88	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	28 256 927,14	28 256 927,14	28 256 927,14	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 340 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 9 340 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 21: Wykonanie rozchodów Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**9 340 000,00**	**9 340 000,00**	**9 340 000,00**	**9 340 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 39 818 765,60 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 01.01.2024 r. planowano na poziomie 52 318 765,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych na 01.01.2024 r. a wykonanych na 31.12.2024 r. kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Tarnowo Podgórne na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 37 318 765,60 zł,
2. sprzedaż na raty – 2 500 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Tarnowo Podgórne na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,43%.

2.21.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tarnowo Podgórne zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.21.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tarnowo Podgórne przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 22: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,60%	21,50%	TAK	23,28%	TAK
2025	3,43%	20,68%	TAK	22,46%	TAK
2026	3,14%	18,90%	TAK	20,79%	TAK
2027	2,59%	18,25%	TAK	20,14%	TAK
2028	2,29%	16,93%	TAK	18,82%	TAK
2029	1,46%	15,60%	TAK	17,49%	TAK
2030	0,99%	14,85%	TAK	16,74%	TAK
2031	0,96%	15,81%	TAK	15,81%	TAK
2032	1,06%	15,56%	TAK	15,56%	TAK
2033	0,00%	15,51%	TAK	15,51%	TAK
2034	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2035	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2036	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2037	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2038	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2039	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2040	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2041	0,00%	15,50%	TAK	15,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Tarnowo Podgórne spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie".

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tarnowo Podgórne został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

2.21.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 23: Wykonanie środków unijnych Gminy Tarnowo Podgórne w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	325 032,77	349 832,77	349 832,77	766 958,56	219,24%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	325 032,77	325 032,77	325 032,77	750 843,40	231,01%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 032,77	325 032,77	325 032,77	700 321,07	215,46%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 403 031,51	4 403 031,51	4 403 031,51	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	4 403 031,51	4 403 031,51	4 403 031,51	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 403 031,51	4 403 031,51	4 403 031,51	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	406 290,97	588 825,05	588 825,05	474 686,13	80,62%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	406 290,97	564 025,05	564 025,05	458 570,97	81,30%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 032,77	445 834,36	445 834,36	370 471,31	83,10%

Źródło: Opracowanie własne.

2.21.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 33.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 24: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**627 674,79**	**629 207,71**	**100,24%**
	01008		**Melioracje wodne**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**624 174,79**	**625 707,71**	**100,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	673,83	673,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 597,55	19 133,17	108,73%
		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	605 903,41	605 900,71	100,00%
020			**Leśnictwo**	**5 126,46**	**5 126,46**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 126,46**	**5 126,46**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 126,46	5 126,46	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**300,00**	**8 160,00**	**2 720,00%**
	05002		**Rybactwo**	**300,00**	**8 160,00**	**2 720,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	8 160,00	2 720,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 876 000,00	2 647 518,35	68,31%
600			**Transport i łączność**	**7 686 129,18**	**10 803 778,18**	**140,56%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 284,00**	**859 770,89**	**4 039,52%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 284,00	41 512,00	195,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	818 258,89	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 592 051,11**	**2 592 051,11**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 438 821,55	2 438 821,55	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 229,56	153 229,56	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 755 236,85**	**7 030 962,85**	**147,86%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	339 900,87	343 975,29	101,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 963,32	1 979,32	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,64	275,09	137,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	488 131,56	488 701,56	100,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 925 041,46	6 196 031,59	157,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**317 557,22**	**320 993,33**	**101,08%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	315 418,15	318 655,17	101,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 514,90	1 671,70	110,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,17	576,46	107,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 731 705,57**	**10 870 794,53**	**140,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 282 729,19**	**10 403 964,15**	**142,86%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	387 360,65	387 360,65	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 252 159,98	96,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	668,11	668,11	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 976,39	2 004,82	101,44%
		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	1 100 000,00	1 277 108,02	116,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	70 426,85	88,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 399 091,47	7 399 501,40	168,21%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 175,97	101,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 632,57	5 558,35	119,98%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**448 976,38**	**466 830,38**	**103,98%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 344,48	1 371,80	102,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 129,02	2 207,42	103,68%
		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	360 000,00	359 988,33	100,00%
		0830	Wpływy z usług	68 894,55	85 009,17	123,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 871,10	7 516,43	128,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,78	207,78	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 529,45	10 529,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**687 336,00**	**923 495,99**	**134,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**463 739,00**	**460 357,86**	**99,27%**
		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	463 739,00	460 277,26	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,60	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**141 001,03**	**378 977,44**	**268,78%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,60	19,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	99 202,71	137 818,24	138,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316,90	770,36	243,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 922,63	3 922,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 217,62	35 376,22	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 321,57	2 626,51	113,14%
		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	198 443,88	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**29 078,55**	**29 102,33**	**100,08%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,60	19,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612,19	612,64	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 396,76	28 420,09	100,08%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**10,75**	**16,90**	**157,21%**
		0830	Wpływy z usług	10,73	16,88	157,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,02	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**53 506,67**	**55 041,46**	**102,87%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 386,16	7 386,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 718,00	16 718,00	142,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 902,51	20 902,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	10 034,79	74,33%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**395 694,00**	**377 564,07**	**95,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 929,00**	**5 869,50**	**99,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 929,00	5 869,50	99,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**226 946,00**	**225 985,73**	**99,58%**
		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	226 946,00	225 985,73	99,58%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**162 819,00**	**145 708,84**	**89,49%**

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	162 819,00	145 708,84	89,49%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 475,77**	**56 303,64**	**111,55%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**3,78**	**3,78**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,78	3,78	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**575,99**	**1 186,90**	**206,06%**
		0830	Wpływy z usług	575,99	1 186,90	206,06%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**49 896,00**	**55 112,96**	**110,46%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	52 104,96	110,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	736,00	848,00	115,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**268 457 857,11**	**273 283 687,03**	**101,80%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**172 000,00**	**230 939,66**	**134,27%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	222 814,99	131,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 124,67	406,23%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**88 407 800,00**	**89 972 778,92**	**101,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 504 073,00	72 797 649,43	100,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 858,00	81 505,59	90,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 262,00	37 101,00	96,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 241 094,00	14 288 651,90	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	2 383 585,88	183,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 395,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	514,00	34,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147 363,12	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 013,00	233 013,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**24 198 587,38**	**26 798 981,69**	**110,75%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 973 841,00	16 500 391,72	103,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 502,00	599 942,82	88,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 449,00	4 862,32	89,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	484 120,00	506 854,53	104,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	878 675,38	959 329,84	109,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00	1 309 829,60	94,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00	6 675 058,69	139,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43 403,11	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	746,00	74,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	198 563,06	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 965 845,73**	**3 567 362,76**	**120,28%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	373 977,66	373 977,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	204 204,42	239 154,42	117,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	74 212,02	67,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 429 009,33	129,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 111 568,03	1 381 935,14	124,32%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 295,00	12 180,50	107,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	338,00	118,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	256,00	7,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 781,00	101,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 502,27	212,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,62	16,42	112,31%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**152 713 624,00**	**152 713 624,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 516 824,00	113 516 824,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 196 800,00	39 196 800,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**88 504 497,28**	**88 553 132,64**	**100,05%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**75 593 840,00**	**75 593 840,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 593 840,00	75 593 840,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 989 721,00**	**2 989 721,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 989 721,00	2 989 721,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**9 920 936,28**	**9 969 571,64**	**100,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 253 151,29	1 340 208,24	106,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 957,70	6 957,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,70	100 967,96	26 383,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 992 141,85	3 853 135,00	96,52%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 668 302,74	4 668 302,74	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 487 987,92**	**18 868 291,69**	**102,06%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 553 771,29**	**4 578 331,66**	**100,54%**
		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	90 099,15	103 171,14	114,51%
		0830	Wpływy z usług	134 012,00	138 898,31	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,14	18,71	115,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,41	5,41	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 780,00	1 780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 756,64	42 356,14	118,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	4 249 801,95	4 249 801,95	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 302 795,50**	**9 390 017,71**	**100,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 525,00	228 826,95	77,69%
		0830	Wpływy z usług	1 153 400,50	1 295 098,48	112,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 995,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 991,00	3 980,44	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 150 687,00	6 145 408,49	99,91%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 708 516,35	100,50%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**12 000,00**	**9 198,04**	**76,65%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 198,04	76,65%
	80115		**Technika**	**387 997,77**	**386 733,90**	**99,67%**
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	47 742,59	97,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 965,00	13 958,53	99,95%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 032,77	325 032,78	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**127 894,37**	**119 203,55**	**93,20%**
		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	1 020,00	1 020,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475,00	1 469,02	99,59%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 800,00	5 115,16	37,07%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 599,37	111 599,37	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**19 310,00**	**19 207,54**	**99,47%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 396,67	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	810,87	100,11%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 475 951,65**	**3 418 246,13**	**98,34%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 558 300,00	1 542 466,64	98,98%
		0830	Wpływy z usług	1 917 359,65	1 875 485,31	97,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	294,18	100,75%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 112,00**	**8 112,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 112,00	8 112,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**577 758,86**	**571 273,65**	**98,88%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 946,81	1 946,81	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	575 812,05	569 326,84	98,87%
	80195		**Pozostała działalność**	**20 896,48**	**366 467,51**	**1 753,73%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 851,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 296,00	33 648,47	194,54%
		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	176 844,41	-
		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	50 522,33	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,48	3 600,48	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**294 141,63**	**305 344,47**	**103,81%**
	85195		**Pozostała działalność**	**294 141,63**	**305 344,47**	**103,81%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,30	27,20	148,63%
		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	240 000,00	249 028,70	103,76%
		0830	Wpływy z usług	44 205,59	55 157,99	124,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,16	121,11	100,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	762,60	762,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 034,98	246,87	2,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 214 530,15**	**1 913 950,87**	**86,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**67 089,21**	**69 895,27**	**104,18%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 089,21	69 895,27	104,18%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**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)	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**	**35 647,22**	**35 530,57**	**99,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 647,22	35 530,57	99,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**328 515,38**	**304 477,66**	**92,68%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 515,38	2 291,38	151,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	297 823,88	92,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 362,40	87,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**341 265,24**	**205 830,26**	**60,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	891,24	891,24	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	340 312,00	204 877,02	60,20%
	85216		**Zasiłki stałe**	**376 932,79**	**377 240,64**	**100,08%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 932,79	2 240,64	115,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	375 000,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**311 732,64**	**283 228,17**	**90,86%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 664,72	1 662,64	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 067,92	281 565,53	90,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**157 939,81**	**157 315,56**	**99,60%**
		0830	Wpływy z usług	157 939,81	157 315,56	99,60%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**427 577,84**	**319 732,54**	**74,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 577,84	319 732,54	74,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**161 830,02**	**154 700,20**	**95,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 031,02	6 771,94	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 499,00	86 682,03	97,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	61 246,23	92,38%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**786 246,00**	**761 108,82**	**96,80%**
	85395		**Pozostała działalność**	**786 246,00**	**761 108,82**	**96,80%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612 846,00	612 846,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 400,00	11 220,00	47,95%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	134 184,13	89,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 858,69	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**356 718,92**	**334 669,86**	**93,82%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 928,86**	**2 928,86**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 928,86	2 928,86	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**301 400,00**	**301 400,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 400,00	301 400,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**52 390,06**	**30 341,00**	**57,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	31 499,00	17 887,27	56,79%
		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	8 180,00	7 790,00	95,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 711,06	4 663,73	36,69%
855			**Rodzina**	**9 131 582,10**	**9 154 179,00**	**100,25%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**4 158,11**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	688,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 469,22	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 876 340,00**	**8 899 214,65**	**100,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 510,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 167,03	-
		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	8 592 340,00	8 526 590,49	99,23%
		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	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	234 600,54	93,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61 346,39	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 155,00**	**3 078,52**	**50,02%**
		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	6 155,00	3 068,07	49,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,45	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**89 305,46**	**86 566,07**	**96,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 835,44	34 096,05	92,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 470,02	52 470,02	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**148 957,00**	**144 587,01**	**97,07%**
		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	148 957,00	144 587,01	97,07%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 824,64**	**10 824,64**	**100,00%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 420,39	2 420,39	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 404,25	8 404,25	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 750,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 750,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 395 968,30**	**11 732 560,72**	**102,95%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 590 666,00**	**11 012 912,61**	**103,99%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 642,76	10 907 400,11	103,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 397,83	47 389,83	123,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	107,00	107,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 518,41	58 015,67	112,61%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**26 550,00**	**33 878,26**	**127,60%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 550,00	33 878,26	127,60%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**8 092,22**	**8 092,22**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 092,22	8 092,22	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**41 887,48**	**43 223,98**	**103,19%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	-
		0830	Wpływy z usług	11 567,96	12 895,25	111,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,46	44,17	101,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,06	160,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 615,26	7 615,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,74	0,74	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 088,09**	**100,09%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 088,09	100,09%
	90095		**Pozostała działalność**	**628 772,60**	**534 365,56**	**84,99%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 892,60	5 892,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 880,00	428 472,96	81,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**707 451,18**	**740 052,22**	**104,61%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**192 351,59**	**221 991,76**	**115,41%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,60	19,60	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 403,20	178 864,42	119,72%
		0830	Wpływy z usług	25 790,26	25 965,45	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473,83	477,59	100,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,70	580,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 084,00	2 084,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**6 533,67**	**7 301,26**	**111,75%**
		0830	Wpływy z usług	6 531,75	7 299,34	111,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,92	1,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**507 874,82**	**510 068,10**	**100,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 640,61	11 570,85	99,40%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 262,33	326,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,99	2,70	135,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	358,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 874,22	494 874,22	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**691,10**	**691,10**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	691,10	691,10	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**586 245,56**	**661 157,50**	**112,78%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**586 207,56**	**661 119,50**	**112,78%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,80	9,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 927,17	552 381,80	108,97%
		0830	Wpływy z usług	70 978,67	83 740,03	117,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,09	306,66	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 952,83	6 952,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	17 728,38	1 721,20%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**38,00**	**38,00**	**100,00%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,00	38,00	100,00%
			Razem	**421 983 667,92**	**432 630 083,75**	**102,52%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**627 674,79**	**629 207,71**	**100,24%**
	01008		**Melioracje wodne**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**624 174,79**	**625 707,71**	**100,25%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	673,83	673,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 597,55	19 133,17	108,73%
		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	605 903,41	605 900,71	100,00%
020			**Leśnictwo**	**5 126,46**	**5 126,46**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**5 126,46**	**5 126,46**	**100,00%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 126,46	5 126,46	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**300,00**	**8 160,00**	**2 720,00%**
	05002		**Rybactwo**	**300,00**	**8 160,00**	**2 720,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	8 160,00	2 720,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 876 000,00	2 647 518,35	68,31%
600			**Transport i łączność**	**3 607 858,16**	**4 454 517,03**	**123,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 284,00**	**859 770,89**	**4 039,52%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 284,00	41 512,00	195,04%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	818 258,89	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 438 821,55**	**2 438 821,55**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 438 821,55	2 438 821,55	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**830 195,39**	**834 931,26**	**100,57%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	339 900,87	343 975,29	101,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 963,32	1 979,32	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199,64	275,09	137,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	488 131,56	488 701,56	100,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**317 557,22**	**320 993,33**	**101,08%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	315 418,15	318 655,17	101,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 514,90	1 671,70	110,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534,17	576,46	107,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 252 614,10**	**3 400 866,28**	**104,56%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 803 637,72**	**2 934 035,90**	**104,65%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	387 360,65	387 360,65	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 252 159,98	96,32%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	668,11	668,11	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 976,39	2 004,82	101,44%
		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	1 100 000,00	1 277 108,02	116,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 175,97	101,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 632,57	5 558,35	119,98%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**448 976,38**	**466 830,38**	**103,98%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 344,48	1 371,80	102,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 129,02	2 207,42	103,68%
		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	360 000,00	359 988,33	100,00%
		0830	Wpływy z usług	68 894,55	85 009,17	123,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 871,10	7 516,43	128,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,78	207,78	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 529,45	10 529,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**687 336,00**	**923 495,99**	**134,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**463 739,00**	**460 357,86**	**99,27%**
		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	463 739,00	460 277,26	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,60	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**141 001,03**	**378 977,44**	**268,78%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,60	19,60	100,00%
		0830	Wpływy z usług	99 202,71	137 818,24	138,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316,90	770,36	243,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 922,63	3 922,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 217,62	35 376,22	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 321,57	2 626,51	113,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	198 443,88	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**29 078,55**	**29 102,33**	**100,08%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,60	19,60	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	612,19	612,64	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 396,76	28 420,09	100,08%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**10,75**	**16,90**	**157,21%**
		0830	Wpływy z usług	10,73	16,88	157,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,02	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**53 506,67**	**55 041,46**	**102,87%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 386,16	7 386,16	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 718,00	16 718,00	142,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 902,51	20 902,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500,00	10 034,79	74,33%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**395 694,00**	**377 564,07**	**95,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 929,00**	**5 869,50**	**99,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 929,00	5 869,50	99,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**226 946,00**	**225 985,73**	**99,58%**
		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	226 946,00	225 985,73	99,58%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**162 819,00**	**145 708,84**	**89,49%**
		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	162 819,00	145 708,84	89,49%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 475,77**	**56 303,64**	**111,55%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**3,78**	**3,78**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,78	3,78	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**575,99**	**1 186,90**	**206,06%**
		0830	Wpływy z usług	575,99	1 186,90	206,06%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**49 896,00**	**55 112,96**	**110,46%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	52 104,96	110,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	736,00	848,00	115,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	2 160,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**268 457 857,11**	**273 283 687,03**	**101,80%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**172 000,00**	**230 939,66**	**134,27%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	222 814,99	131,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	8 124,67	406,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**88 407 800,00**	**89 972 778,92**	**101,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	72 504 073,00	72 797 649,43	100,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 858,00	81 505,59	90,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 262,00	37 101,00	96,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 241 094,00	14 288 651,90	100,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	2 383 585,88	183,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 395,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	514,00	34,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147 363,12	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 013,00	233 013,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**24 198 587,38**	**26 798 981,69**	**110,75%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 973 841,00	16 500 391,72	103,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 502,00	599 942,82	88,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 449,00	4 862,32	89,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	484 120,00	506 854,53	104,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	878 675,38	959 329,84	109,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00	1 309 829,60	94,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 800 000,00	6 675 058,69	139,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43 403,11	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	746,00	74,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	198 563,06	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 965 845,73**	**3 567 362,76**	**120,28%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	373 977,66	373 977,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	204 204,42	239 154,42	117,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	74 212,02	67,47%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 429 009,33	129,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 111 568,03	1 381 935,14	124,32%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 295,00	12 180,50	107,84%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	338,00	118,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	256,00	7,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	47 781,00	101,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 502,27	212,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,62	16,42	112,31%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**152 713 624,00**	**152 713 624,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 516 824,00	113 516 824,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 196 800,00	39 196 800,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**83 836 194,54**	**83 884 829,90**	**100,06%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**75 593 840,00**	**75 593 840,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 593 840,00	75 593 840,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 989 721,00**	**2 989 721,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 989 721,00	2 989 721,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5 252 633,54**	**5 301 268,90**	**100,93%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 253 151,29	1 340 208,24	106,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 957,70	6 957,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,70	100 967,96	26 383,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 992 141,85	3 853 135,00	96,52%
801			**Oświata i wychowanie**	**14 126 586,60**	**14 506 890,37**	**102,69%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**303 969,34**	**328 529,71**	**108,08%**
		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	90 099,15	103 171,14	114,51%
		0830	Wpływy z usług	134 012,00	138 898,31	103,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,14	18,71	115,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,41	5,41	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 780,00	1 780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 756,64	42 356,14	118,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 300,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**9 302 795,50**	**9 390 017,71**	**100,94%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 525,00	228 826,95	77,69%
		0830	Wpływy z usług	1 153 400,50	1 295 098,48	112,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 995,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 991,00	3 980,44	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 150 687,00	6 145 408,49	99,91%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 708 516,35	100,50%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**12 000,00**	**9 198,04**	**76,65%**
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 198,04	76,65%
	80115		**Technika**	**387 997,77**	**386 733,90**	**99,67%**
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	47 742,59	97,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 965,00	13 958,53	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	325 032,77	325 032,78	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**16 295,00**	**7 604,18**	**46,67%**
		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	1 020,00	1 020,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475,00	1 469,02	99,59%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 800,00	5 115,16	37,07%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**19 310,00**	**19 207,54**	**99,47%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 396,67	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	810,87	100,11%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**3 475 951,65**	**3 418 246,13**	**98,34%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 558 300,00	1 542 466,64	98,98%
		0830	Wpływy z usług	1 917 359,65	1 875 485,31	97,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	294,18	100,75%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**8 112,00**	**8 112,00**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 112,00	8 112,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**577 758,86**	**571 273,65**	**98,88%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 946,81	1 946,81	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	575 812,05	569 326,84	98,87%
	80195		**Pozostała działalność**	**20 896,48**	**366 467,51**	**1 753,73%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	101 851,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 296,00	33 648,47	194,54%
		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	176 844,41	-
		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	50 522,33	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,48	3 600,48	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**294 141,63**	**305 344,47**	**103,81%**
	85195		**Pozostała działalność**	**294 141,63**	**305 344,47**	**103,81%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,30	27,20	148,63%
		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	240 000,00	249 028,70	103,76%
		0830	Wpływy z usług	44 205,59	55 157,99	124,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,16	121,11	100,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	762,60	762,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 034,98	246,87	2,73%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**2 214 530,15**	**1 913 950,87**	**86,43%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**67 089,21**	**69 895,27**	**104,18%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 089,21	69 895,27	104,18%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**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)	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**	**35 647,22**	**35 530,57**	**99,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 647,22	35 530,57	99,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**328 515,38**	**304 477,66**	**92,68%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 515,38	2 291,38	151,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	297 823,88	92,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 362,40	87,25%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**341 265,24**	**205 830,26**	**60,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	46,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	891,24	891,24	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	340 312,00	204 877,02	60,20%
	85216		**Zasiłki stałe**	**376 932,79**	**377 240,64**	**100,08%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 932,79	2 240,64	115,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	375 000,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**311 732,64**	**283 228,17**	**90,86%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 664,72	1 662,64	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 067,92	281 565,53	90,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**157 939,81**	**157 315,56**	**99,60%**
		0830	Wpływy z usług	157 939,81	157 315,56	99,60%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**427 577,84**	**319 732,54**	**74,78%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 577,84	319 732,54	74,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-
	85295		**Pozostała działalność**	**161 830,02**	**154 700,20**	**95,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 031,02	6 771,94	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 499,00	86 682,03	97,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	61 246,23	92,38%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**786 246,00**	**761 108,82**	**96,80%**
	85395		**Pozostała działalność**	**786 246,00**	**761 108,82**	**96,80%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612 846,00	612 846,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 400,00	11 220,00	47,95%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	134 184,13	89,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 858,69	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**356 718,92**	**334 669,86**	**93,82%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 928,86**	**2 928,86**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 928,86	2 928,86	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**301 400,00**	**301 400,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 400,00	301 400,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**52 390,06**	**30 341,00**	**57,91%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 499,00	17 887,27	56,79%
		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	8 180,00	7 790,00	95,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 711,06	4 663,73	36,69%
855			**Rodzina**	**9 131 582,10**	**9 154 179,00**	**100,25%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**4 158,11**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	688,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 469,22	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 876 340,00**	**8 899 214,65**	**100,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 510,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 167,03	-
		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	8 592 340,00	8 526 590,49	99,23%
		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	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 000,00	234 600,54	93,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61 346,39	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 155,00**	**3 078,52**	**50,02%**
		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	6 155,00	3 068,07	49,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,45	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**89 305,46**	**86 566,07**	**96,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 835,44	34 096,05	92,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 470,02	52 470,02	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**148 957,00**	**144 587,01**	**97,07%**
		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	148 957,00	144 587,01	97,07%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 824,64**	**10 824,64**	**100,00%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 420,39	2 420,39	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 404,25	8 404,25	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 750,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 750,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 750 588,30**	**11 181 587,76**	**104,01%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**10 590 666,00**	**11 012 912,61**	**103,99%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 642,76	10 907 400,11	103,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 397,83	47 389,83	123,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	107,00	107,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 518,41	58 015,67	112,61%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**26 550,00**	**33 878,26**	**127,60%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 550,00	33 878,26	127,60%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**8 092,22**	**8 092,22**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 092,22	8 092,22	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**19 387,48**	**20 723,98**	**106,89%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	-
		0830	Wpływy z usług	11 567,96	12 895,25	111,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,46	44,17	101,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,06	160,06	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 615,26	7 615,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,74	0,74	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 088,09**	**100,09%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 088,09	100,09%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 892,60**	**5 892,60**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 892,60	5 892,60	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**707 451,18**	**740 052,22**	**104,61%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**192 351,59**	**221 991,76**	**115,41%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19,60	19,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 403,20	178 864,42	119,72%
		0830	Wpływy z usług	25 790,26	25 965,45	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	473,83	477,59	100,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,70	580,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 084,00	2 084,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92118		**Muzea**	**6 533,67**	**7 301,26**	**111,75%**
		0830	Wpływy z usług	6 531,75	7 299,34	111,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,92	1,92	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**507 874,82**	**510 068,10**	**100,43%**
		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	11 640,61	11 570,85	99,40%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 262,33	326,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,99	2,70	135,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	358,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 874,22	494 874,22	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**691,10**	**691,10**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	691,10	691,10	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**586 245,56**	**661 157,50**	**112,78%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**586 207,56**	**661 119,50**	**112,78%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,80	9,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 927,17	552 381,80	108,97%
		0830	Wpływy z usług	70 978,67	83 740,03	117,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	309,09	306,66	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 952,83	6 952,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	17 728,38	1 721,20%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**38,00**	**38,00**	**100,00%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,00	38,00	100,00%
			Razem	**403 751 221,37**	**409 230 217,33**	**101,36%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 078 271,02**	**6 349 261,15**	**155,69%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**153 229,56**	**153 229,56**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 229,56	153 229,56	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 925 041,46**	**6 196 031,59**	**157,86%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 925 041,46	6 196 031,59	157,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 479 091,47**	**7 469 928,25**	**166,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 479 091,47**	**7 469 928,25**	**166,77%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	70 426,85	88,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 399 091,47	7 399 501,40	168,21%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**4 668 302,74**	**4 668 302,74**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**4 668 302,74**	**4 668 302,74**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 668 302,74	4 668 302,74	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 361 401,32**	**4 361 401,32**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 249 801,95**	**4 249 801,95**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 249 801,95	4 249 801,95	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**111 599,37**	**111 599,37**	**100,00%**
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 599,37	111 599,37	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**645 380,00**	**550 972,96**	**85,37%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**22 500,00**	**22 500,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**622 880,00**	**528 472,96**	**84,84%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 880,00	428 472,96	81,94%
			Razem	**18 232 446,55**	**23 399 866,42**	**128,34%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 27: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 516 824,00	113 516 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 196 800,00	39 196 800,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	373 977,66	373 977,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	88 477 914,00	89 298 041,15	100,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	765 360,00	681 448,41	89,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 711,00	41 963,32	96,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 725 214,00	14 795 506,43	100,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	222 814,99	131,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	878 675,38	959 329,84	109,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	204 204,42	239 154,42	117,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00	1 309 829,60	94,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	74 212,02	67,47%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	387 360,65	387 360,65	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 429 009,33	129,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 612 210,79	12 289 335,25	105,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 100 000,00	9 058 644,57	148,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 252 159,98	96,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	52 104,96	110,86%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 295,00	12 180,50	107,84%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	338,00	118,18%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	655 319,02	662 630,46	101,12%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 488,75	9 516,07	100,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 186,19	104 141,33	203,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 525,00	228 826,95	77,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 558 300,00	1 542 466,64	98,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	147 350,00	156 079,09	105,92%
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	2 482 716,59	2 756 656,39	111,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	70 426,85	88,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 399 091,47	7 399 501,40	168,21%
0830	Wpływy z usług	3 752 470,17	4 037 941,69	107,61%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 607,00	1 367,00	52,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 976,80	423 027,18	705,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270 989,90	1 363 647,34	107,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 482,43	87 202,53	232,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	552 013,09	560 736,69	101,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	562 094,59	724 834,32	128,95%

Paragraf	Źródło dochodów	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	11 217 411,46	10 978 873,50	97,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 720 814,42	7 538 544,33	97,64%
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	8 180,00	7 790,00	95,23%
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	325 032,77	700 321,07	215,46%
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	50 522,33	-
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	34 000,00	34 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 886 198,91	4 719 642,46	96,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 460 574,22	3 214 858,80	72,07%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 842 700,48	99,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61 437,44	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 550,00	33 878,26	127,60%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 013,00	233 013,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	52 470,02	52 470,02	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,48	3 600,48	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 800,00	16 115,16	64,98%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 300,00	21 300,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 404,25	11 262,94	134,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 583 561,00	78 583 561,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 457 958,41	3 276 217,30	133,29%
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	4 403 031,51	4 403 031,51	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 947 541,46	6 218 531,59	157,53%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 599,37	111 599,37	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 880,00	428 472,96	81,94%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 668 302,74	4 668 302,74	100,00%
	Razem	**421 983 667,92**	**432 630 083,75**	**102,52%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 28: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 516 824,00	113 516 824,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 196 800,00	39 196 800,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	373 977,66	373 977,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	88 477 914,00	89 298 041,15	100,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	765 360,00	681 448,41	89,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 711,00	41 963,32	96,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 725 214,00	14 795 506,43	100,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	222 814,99	131,07%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	878 675,38	959 329,84	109,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	204 204,42	239 154,42	117,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00	1 309 829,60	94,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	74 212,02	67,47%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	387 360,65	387 360,65	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 429 009,33	129,91%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 612 210,79	12 289 335,25	105,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 100 000,00	9 058 644,57	148,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 252 159,98	96,32%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 000,00	52 104,96	110,86%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 295,00	12 180,50	107,84%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	338,00	118,18%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	655 319,02	662 630,46	101,12%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 488,75	9 516,07	100,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 186,19	104 141,33	203,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 525,00	228 826,95	77,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 558 300,00	1 542 466,64	98,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	147 350,00	156 079,09	105,92%
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	2 482 716,59	2 756 656,39	111,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	70 426,85	88,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 399 091,47	7 399 501,40	168,21%
0830	Wpływy z usług	3 752 470,17	4 037 941,69	107,61%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 607,00	1 367,00	52,44%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 976,80	423 027,18	705,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270 989,90	1 363 647,34	107,29%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 482,43	87 202,53	232,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	552 013,09	560 736,69	101,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	562 094,59	724 834,32	128,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 842 700,48	99,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61 437,44	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 013,00	233 013,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 300,00	21 300,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 404,25	11 262,94	134,01%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 457 958,41	3 276 217,30	133,29%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 668 302,74	4 668 302,74	100,00%
	Razem	**305 655 422,30**	**315 534 270,91**	**103,23%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 29: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 301 077,61**	**1 229 091,35**	**94,47%**
	01008		**Melioracje wodne**	**180 000,00**	**110 085,00**	**61,16%**
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	110 085,00	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	01009		**Spółki wodne**	**358 000,00**	**358 000,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	358 000,00	358 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**14 509,20**	**13 788,83**	**95,04%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 509,20	13 788,83	95,04%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**138 665,00**	**137 316,91**	**99,03%**
		4430	Różne opłaty i składki	138 665,00	137 316,91	99,03%
	01095		**Pozostała działalność**	**609 903,41**	**609 900,61**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,71	1 684,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,21	243,76	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 949,54	9 949,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	594 022,95	594 022,95	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**12 180,00**	**7 999,74**	**65,68%**
	05002		**Rybactwo**	**12 180,00**	**7 999,74**	**65,68%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 876 000,00**	**3 342 569,92**	**68,55%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31%**
		2970	Różne przelewy	3 800 000,00	2 597 860,67	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	1 180,89	38,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	170,88	38,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	6 975,00	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	41 072,11	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	258,80	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 000 000,00**	**695 051,57**	**69,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	695 051,57	69,51%
600			**Transport i łączność**	**50 811 299,83**	**47 611 406,48**	**93,70%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 584 711,00**	**14 034 538,90**	**96,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800 000,00	12 469 253,37	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 916,00	572 510,53	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	59 532,00	41 512,00	69,73%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 263,00	51 263,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**11 500,00**	**10 989,81**	**95,56%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 989,81	95,56%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**547,50**	**54,75%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	547,50	54,75%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 432 650,55**	**1 420 615,49**	**99,16%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 964,94	70,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 415 650,55	1 415 650,55	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**34 601 438,28**	**31 985 729,77**	**92,44%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 227 400,00	3 059 844,06	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 693,14	1 723 329,03	86,96%
		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	700,00	692,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 178 038,28	27 138 134,22	93,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 123,60	25,06%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 606,86	13 606,86	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**180 000,00**	**158 985,01**	**88,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	158 985,01	88,33%
630			**Turystyka**	**52 000,00**	**51 906,00**	**99,82%**
	63095		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**51 906,00**	**99,82%**
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 906,00	99,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 677 842,09**	**16 296 090,77**	**97,71%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 323 380,44**	**14 097 945,28**	**98,43%**
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,92	12,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 290,96	13 623,47	49,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	79 356,00	85,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	46 371,00	89,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 443,54	48,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 185,00	79,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	9 656,00	93,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	40 539,41	94,28%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	877 745,26	877 074,26	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462 771,22	4 462 353,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 000,00	1 497 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 221 700,00	6 066 842,68	97,51%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 024 999,68**	**1 902 727,90**	**93,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,99	1 548,99	100,00%
		4260	Zakup energii	191 999,68	147 698,33	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	486 909,71	444 579,34	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 891,01	317 596,95	94,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 560,00	78 588,00	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 090,29	912 716,29	98,88%
	70095		**Pozostała działalność**	**329 461,97**	**295 417,59**	**89,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	284 737,59	94,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 461,97	10 680,00	36,25%
710			**Działalność usługowa**	**600 000,00**	**388 162,49**	**64,69%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**445 000,00**	**303 106,29**	**68,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	303 106,29	68,11%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000,00**	**63 582,40**	**63,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 582,40	63,58%
	71095		**Pozostała działalność**	**55 000,00**	**21 473,80**	**39,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 340,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	133,80	0,67%
750			**Administracja publiczna**	**31 669 971,04**	**28 218 059,60**	**89,10%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 041 647,30**	**1 476 851,24**	**72,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 685,00	20 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 943,20	967 078,20	72,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 942,79	57 942,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 076,50	178 196,16	75,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 676,30	21 411,83	63,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	19 916,85	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	373,68	7,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	49 706,32	60,91%
		4260	Zakup energii	71 000,00	44 768,50	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 900,55	35,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	685,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 415,13	71 211,46	81,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 577,39	3 828,52	44,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,60	10,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	144,42	24,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,99	21 630,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	7 007,16	35,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	4 313,21	45,40%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**909 688,54**	**732 631,59**	**80,54%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693 142,64	636 759,44	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	387,02	7,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	7,01	0,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 113,00	55,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 461,54	29,74%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 933,77	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 045,90	73 609,97	46,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	359,84	23,99%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 560 295,08**	**17 779 591,52**	**90,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	39 955,89	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360 750,00	9 703 387,21	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 688,42	602 688,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 447,36	1 783 230,61	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 069,80	218 471,17	93,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	102 068,61	56,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 606,56	216 585,00	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 149,65	800 355,17	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	6 834,68	29,72%
		4260	Zakup energii	799 000,00	730 114,36	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	346 904,15	294 203,31	84,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	9 332,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869 274,56	1 516 142,24	81,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 138,21	28 800,00	81,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 886,79	15 480,00	81,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 134,15	100 667,01	71,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 450,00	76 615,77	90,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 280,85	66,40%
		4430	Różne opłaty i składki	895 528,40	861 813,13	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 612,32	229 612,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 051,83	79 572,80	83,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 512,12	6 400,00	32,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 487,76	1 600,00	15,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	52 931,37	81,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 103,00	278 449,60	98,70%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 307 200,00**	**1 137 827,57**	**87,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	48 529,00	35,68%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 583,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	64 229,44	62,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 921,37	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 877,82	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 700,00	1 017 686,94	96,40%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 883 622,92**	**5 297 696,06**	**90,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 621,00	3 532 224,05	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 895,59	228 895,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 244,41	678 385,48	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	79 296,77	92,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	37 130,64	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	46 835,27	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	174 351,71	80,42%
		4260	Zakup energii	117 000,00	92 282,34	78,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	26 737,66	38,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 112,22	4 830,00	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 802,15	222 658,53	79,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 204,14	15 981,84	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 100,00	25 681,38	88,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	244,80	24,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	553,64	24,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 243,41	80 243,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	39 077,07	86,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	5 885,88	37,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 967 517,20**	**1 793 461,62**	**91,15%**
		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	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	337 978,00	337 978,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 400,00	344 820,00	92,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	79,20	0,99%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 690,00	78,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 886,86	74 362,67	93,08%
		4220	Zakup środków żywności	112 705,50	111 820,67	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 920,10	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 546,84	826 037,78	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	3 970,19	17,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	31 748,22	48,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 404,05	76,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 630,74	65,23%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**395 694,00**	**377 564,07**	**95,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 929,00**	**5 869,50**	**99,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 490,40	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	760,21	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	110,01	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,88	99,98%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**226 946,00**	**225 985,73**	**99,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 360,00	151 400,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,45	6 179,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,05	806,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,55	9 277,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 023,10	16 023,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,85	297,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**162 819,00**	**145 708,84**	**89,49%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 500,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 485,32	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	717,85	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	38 300,00	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 714,71	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	773,70	13,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	133,26	18,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	84,00	42,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 976 222,54**	**2 598 765,15**	**87,32%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 144 158,00**	**946 698,03**	**82,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 555,80	45 888,75	87,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	192 700,00	87,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 594,40	63 209,21	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	163 320,27	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 919,42	84,56%
		4260	Zakup energii	183 000,00	101 318,79	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	160 975,58	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 180,00	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	180 379,41	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 108,80	4 944,60	80,94%
		4430	Różne opłaty i składki	23 399,00	22 862,00	97,71%
	75414		**Obrona cywilna**	**13 000,00**	**12 427,48**	**95,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,57	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	437,01	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,90	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 503 564,54**	**1 329 076,21**	**88,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	39 756,98	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 740,00	703 470,99	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 402,56	43 402,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	131 014,72	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	18 795,37	95,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 630,89	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 226,81	62,04%
		4260	Zakup energii	75 000,00	44 757,73	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	51 046,42	82,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 802,14	177 771,79	81,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	34 858,20	69,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,50	54,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	440,60	44,06%
		4430	Różne opłaty i składki	17 202,00	3 532,26	20,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 617,84	16 617,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	50,00	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 758,28	81,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 472,27	42,06%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 500,00**	**13 813,63**	**89,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 913,66	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 899,99	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**296 749,80**	**98,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 749,80	98,92%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 100 000,00**	**2 824 005,80**	**91,10%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 100 000,00**	**2 824 005,80**	**91,10%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	2 824 005,80	91,10%
758			**Różne rozliczenia**	**25 110 135,00**	**23 699 045,37**	**94,38%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**44 200,00**	**33 110,37**	**74,91%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 200,00	33 110,37	78,46%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**23 665 935,00**	**23 665 935,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	23 665 935,00	23 665 935,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**219 361 092,96**	**206 969 888,99**	**94,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**121 167 465,13**	**114 841 459,14**	**94,78%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 560,03	22,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	29 452,43	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 343 480,07	95,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 050 000,00	4 997 377,07	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220 610,00	2 118 101,37	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 007 942,00	5 949 253,32	84,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 240,64	401 240,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143 951,00	7 336 343,03	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104 768,00	824 633,01	74,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	35 936,00	64,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 570,00	71 475,89	78,92%
		4190	Nagrody konkursowe	5 833,00	3 335,00	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 750,62	685 417,65	98,37%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 942,55	5 796,28	72,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 489,47	180 601,90	94,81%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 820,89	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 947,91	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 964 885,86	2 482 251,43	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	824 169,99	767 167,87	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 735,00	41 513,20	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 328,80	2 541 073,46	90,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 750,00	229 107,23	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 900,00	44 519,55	84,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 850,00	114 210,05	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	36,90	5,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 100,00	32 339,19	84,88%
		4430	Różne opłaty i składki	78 559,98	77 869,98	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276 829,39	2 276 829,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 127,00	6 817,00	95,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	85,00	14,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 865,40	86 064,60	96,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 210,00	138 521,86	86,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 000,00	436 297,91	92,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231 000,00	1 226 156,11	99,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 654 307,15	32 032 888,58	92,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 955 966,81	1 955 966,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	326 053,76	93,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	137 580,43	94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 939 818,67	45 646 795,14	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 310,00	246 310,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 287 673,49**	**1 955 937,93**	**85,50%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 713,34	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 161,27	104 845,37	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 712,00	246 666,27	79,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 687,00	35 894,86	80,33%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 964,73	18 755,35	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	472,23	78,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 462,69	97,83%
		4260	Zakup energii	66 100,00	54 786,91	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 448,94	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	685,00	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 182,85	80,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 125,91	99 125,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	450,00	69,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	1 943,87	26,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 285,80	1 283 717,60	85,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 586,78	69 586,74	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**46 906 746,50**	**45 491 241,40**	**96,98%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 000,00	1 414 191,60	98,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 000,00	1 007 144,66	95,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 005 687,00	5 992 146,07	99,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 100 000,00	22 573 149,50	97,72%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 139,00	477 770,30	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 564,56	2 983 225,46	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 480,29	208 480,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 820,22	1 787 974,80	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 979,00	218 282,45	83,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 950,50	2 891,82	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 099,78	306 447,99	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 349,50	33 978,70	88,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 191,83	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 768,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	493 823,00	425 847,24	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	107 034,46	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 360,00	11 195,80	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 103,98	311 303,44	92,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 450,00	21 275,43	90,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 886,12	6 373,37	71,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	23 022,22	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,75	18 150,75	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 975,38	594 975,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00	28 958,45	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 716,00	18 328,86	80,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	33 369,44	87,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 913,88	95 626,39	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 539 498,00	6 358 436,02	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 939,14	369 939,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	22 221,37	79,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	21 100,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 820 000,00**	**1 738 515,35**	**95,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	1 738 515,35	95,52%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**125 000,00**	**107 297,97**	**85,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 022,97	40,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	99 275,00	94,55%
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 298 593,85**	**4 653 585,29**	**87,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 889,00	231 840,59	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 414,00	616 812,24	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 985,00	70 599,94	69,23%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	542,89	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 385,00	25 200,80	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	700,00	199,67	28,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,36	12 195,13	93,31%
		4260	Zakup energii	51 300,00	39 833,10	77,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 065,00	3 535,00	69,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	5 165,00	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 314,16	228 314,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	1 850,00	65,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	14 639,20	52,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 670 758,71	3 260 648,95	88,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 208,62	140 208,62	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 093 163,80**	**1 661 384,19**	**79,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	120,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	26 522,87	83,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,23	2 025,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 773,66	83,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	965,43	80,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,00	8 986,11	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 900,00	1 614 782,32	79,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	0,00	0,00%
	80115		**Technika**	**8 529 809,90**	**8 244 416,41**	**96,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 700,00	212 276,76	98,41%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,98	1 157,98	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,30	245,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 056,08	1 357 345,90	92,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,60	6 601,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,40	1 398,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 830,31	67 830,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 488,00	989 657,10	96,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,34	2 553,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,86	540,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 500,00	108 680,68	91,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,91	363,91	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,09	77,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,47	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 040,00	69 672,12	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	48 961,29	99,92%
		4260	Zakup energii	390 789,18	387 805,52	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	42 488,68	42 281,32	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 819,00	73,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	187 252,11	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	300 461,00	300 461,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 645,87	63 645,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 839,84	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 703,49	83,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 511,32	7 511,32	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 696,86	9 696,86	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 054,06	2 054,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 742,87	25 565,28	99,31%
		4437	Różne opłaty i składki	6 085,60	6 085,60	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 289,10	1 289,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 707,86	231 707,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 922,50	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	20 080,36	93,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,02	99,02	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,98	20,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896 900,00	3 787 848,58	97,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 252,00	8 252,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 364,63	192 364,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 083 032,94**	**1 005 998,53**	**92,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 930,00	36 088,68	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	76 838,97	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,31	6 715,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 350,00	127 654,77	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	16 099,45	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	17,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 375,06	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 435,65	18 401,87	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 843,03	94,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	963,91	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821,64	36 821,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 700,70	60,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 300,00	555 354,80	93,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 440,34	35 440,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 020 150,63**	**5 528 621,21**	**91,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	182 991,16	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500,00	370 279,19	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,13	26 071,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 000,00	647 346,67	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 900,00	69 332,16	82,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 637,98	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 379,35	46 817,51	92,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 357,94	74,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 590,83	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 340,99	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 550,00	177 747,84	97,37%
		4303	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 115,16	37,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	8 580,24	86,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,64	160,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 174,09	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 294,50	7 294,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 672,02	175 672,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	12,00	8,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 331,49	10 304,30	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	26 780,19	92,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,62	1 316,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 793,40	2 915 385,73	92,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 450,29	177 450,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,59	2 164,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	206,60	206,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	593 280,84	87,25%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 017 830,06**	**2 959 216,61**	**98,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	128 291,28	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	88 919,88	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,85	6 618,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 700,00	399 192,31	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	56 009,00	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 353,50	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 602,83	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	483,08	96,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 821,81	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 983,41	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 450,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 441,50	98,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 454,63	1 313,64	90,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 521,23	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,06	1 130,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 844,44	120 844,44	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 408,70	96,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 213,83	98,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 809,26	1 888 544,44	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 372,82	115 372,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	31 000,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**409 295,00**	**373 467,56**	**91,25%**
		4300	Zakup usług pozostałych	79 507,87	68 720,90	86,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329 787,13	304 746,66	92,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 349 960,46**	**5 075 893,98**	**94,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 325,00	7 431,60	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 828,73	868 812,25	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 672,41	50 629,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 985,00	147 133,94	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 162,00	14 807,08	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 177,00	57 502,80	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 350 000,00	1 294 054,11	95,86%
		4260	Zakup energii	214 100,00	188 142,32	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	19 896,40	70,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 930,80	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 520,36	2 387 787,99	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,96	33 839,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 127,00	62,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 798,73	52,90%
	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**	**4 666 107,44**	**4 348 329,00**	**93,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 000,00	2 175 818,48	95,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 284 000,00	1 197 815,82	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 116,00	62 025,80	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 291,94	131 035,11	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 396,65	19 200,54	70,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 963,04	32 432,17	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	1 162,54	45,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 881,77	695 310,35	88,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 508,04	33 528,19	82,77%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 579 720,50**	**6 072 700,36**	**92,29%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 000,00	322 456,38	89,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	916 378,03	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 087,50	225 214,10	86,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 107,00	642 308,32	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 634,00	86 034,25	81,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	46 807,56	83,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 300,00	193 591,19	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 041,00	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	156 460,00	156 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00	12 955,25	66,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 576 613,91	3 300 992,70	92,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 968,09	167 461,58	99,11%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**877 490,00**	**427 316,66**	**48,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	8 382,80	29,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	25 097,36	36,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 345,32	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	14 095,41	18,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 140,00	197 036,99	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 350,00	38,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 052,90	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	716,29	14,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 691,27	130 894,77	34,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 758,73	5 344,82	92,81%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**575 812,05**	**569 326,84**	**98,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 606,55	52 535,54	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	253,95	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,09	3 906,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511 504,41	511 094,51	99,92%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 553 241,21**	**1 915 180,56**	**75,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	49 480,64	58,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 363,30	78 852,32	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 535,00	8 465,90	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 422,50	19 862,17	65,29%
		4190	Nagrody konkursowe	17 900,00	11 365,46	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 227,74	19 563,60	57,16%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	8 316,27	48,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	554,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 500,63	946 296,33	68,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	441,60	27,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 357,86	3 959,66	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	641,63	40,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 611,34	338 611,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 171,59	38,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 472,84	413 598,05	82,64%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 903 330,83**	**2 290 548,73**	**78,89%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**48 081,47**	**96,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 081,47	96,16%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 098 798,14**	**808 764,98**	**73,60%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	2 301,68	12,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	331,61	8,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	155 067,61	90,16%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 562,00	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 002,86	72,51%
		4260	Zakup energii	39 500,00	9 683,73	24,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 062,13	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290 000,00	236 720,00	81,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	471 698,14	334 603,83	70,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	189,53	5,74%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**93 600,00**	**93 600,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 600,00	93 600,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 660 932,69**	**1 340 102,28**	**80,68%**
		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	243 000,00	223 875,87	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,99	12 103,94	99,21%
		4260	Zakup energii	299 000,00	183 792,97	61,47%
		4270	Zakup usług remontowych	234 720,01	232 777,93	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 000,00	176 524,00	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	289 854,88	96,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 080,00	9 240,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 932,69	211 932,69	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 176 984,65**	**9 208 782,16**	**90,49%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 606 107,80**	**2 559 691,25**	**98,22%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 606 107,80	2 559 691,25	98,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 400,00**	**11 597,29**	**93,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 460,99	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	136,30	34,08%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**36 947,22**	**35 530,57**	**96,17%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 947,22	35 530,57	96,17%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**636 937,99**	**568 009,32**	**89,18%**
		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	3 000,00	2 202,38	73,41%
		3110	Świadczenia społeczne	628 937,99	561 444,54	89,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	4 362,40	87,25%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**385 312,00**	**247 193,10**	**64,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	375 400,00	241 225,82	64,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 681,70	5 967,28	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,30	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**422 500,00**	**411 342,81**	**97,36%**
		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	6 000,00	2 240,64	37,34%
		3110	Świadczenia społeczne	416 500,00	409 102,17	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 661 870,87**	**2 386 620,09**	**89,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 358,00	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 205,00	1 578 124,04	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 140,27	80 140,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 657,00	303 623,92	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 360,92	42 605,28	88,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	63 331,00	82,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 819,13	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 980,00	60 895,15	59,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	536,34	53,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 727,65	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	191,88	6,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 540,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 734,36	100 194,18	56,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 898,90	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 613,60	60,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 177,68	4 327,68	83,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 988,50	38 988,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	50,00	38,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 597,14	9 033,10	54,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 621,47	85,58%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 472 211,93**	**1 320 554,60**	**89,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 500,00	65,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 426,00	383 094,98	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 385,93	25 385,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	179 252,35	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 306,86	66,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 000,00	657 541,13	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	249,48	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 205,73	35 780,00	75,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 961,36	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 188,24	87,53%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**827 577,84**	**628 394,51**	**75,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	827 577,84	628 394,51	75,93%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 115 119,00**	**1 039 848,62**	**93,25%**
		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	68 000,00	58 000,00	85,29%
		3110	Świadczenia społeczne	149 280,00	142 577,70	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 596,63	44,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	127,40	12,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 488,84	69,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 959,76	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	838 039,00	800 098,29	95,47%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**839 225,78**	**758 250,13**	**90,35%**
	85395		**Pozostała działalność**	**839 225,78**	**758 250,13**	**90,35%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	134 184,13	67,09%
		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	2 779,78	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	11 000,00	47,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	598 680,00	598 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	220,00	55,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 892,24	2 892,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,76	563,76	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 328 383,00**	**1 986 689,34**	**85,32%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**518 573,12**	**492 521,40**	**94,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	226 304,76	97,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	51 016,68	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 765,00	15 119,08	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	27 759,01	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	3 787,26	77,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 056,00	16 056,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 038,22	145 209,71	93,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 769,90	6 769,90	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**145 000,00**	**140 500,00**	**96,90%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	140 500,00	96,90%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**735 232,82**	**657 350,13**	**89,41%**
		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	138 500,00	137 000,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 596,85	19 227,75	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,72	2 592,05	78,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 900,00	132 700,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,43	21 117,23	76,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	28 960,08	22 943,35	79,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,50	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 605,24	321 488,69	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5,06	0,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,50	88,50	30,68%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**72 390,06**	**34 812,81**	**48,09%**
		3240	Stypendia dla uczniów	51 499,00	22 359,08	43,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 180,00	7 790,00	95,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 711,06	4 663,73	36,69%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**648 000,00**	**514 790,00**	**79,44%**
		3240	Stypendia dla uczniów	648 000,00	514 790,00	79,44%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 187,00**	**920,00**	**77,51%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	920,00	77,51%
	85495		**Pozostała działalność**	**208 000,00**	**145 795,00**	**70,09%**
		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	142 000,00	85 000,00	59,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00	58 295,00	91,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
855			**Rodzina**	**13 923 974,45**	**13 292 020,56**	**95,46%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**3 688,89**	**92,22%**
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	688,89	68,89%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 926 840,00**	**8 838 337,48**	**99,01%**
		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	47 000,00	40 636,25	86,46%
		3110	Świadczenia społeczne	8 401 884,00	8 336 134,49	99,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00	234 600,54	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 910,68	137 910,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,76	8 900,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,04	14 519,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 456,96	23 456,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 510,20	71,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 155,00**	**3 068,07**	**49,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	435,10	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	62,97	49,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	2 570,00	50,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**276 422,45**	**253 944,04**	**91,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143,20	143,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 917,00	76,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 534,80	189 862,44	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 142,72	8 240,73	81,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 910,01	36 146,91	80,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,44	4 901,73	87,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 649,09	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 954,00	1 248,66	63,90%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**190 000,00**	**189 300,09**	**99,63%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	189 300,09	99,63%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**915 000,00**	**779 323,98**	**85,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 525,00	336 169,80	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 820,85	21 820,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 137,00	81 200,58	77,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 543,00	8 357,83	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 018,00	264 490,51	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 519,36	67,16%
		4220	Zakup środków żywności	34 489,50	23 344,66	67,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 282,02	72,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,65	7 565,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	725,92	80,57%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**148 957,00**	**144 587,01**	**97,07%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 957,00	144 587,01	97,07%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 100 000,00**	**2 810 100,00**	**90,65%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	2 810 100,00	90,65%
	85595		**Pozostała działalność**	**356 600,00**	**269 671,00**	**75,62%**
		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	111 600,00	97 750,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	171 921,00	70,17%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 594 148,44**	**22 014 101,83**	**86,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 633 930,73**	**1 509 114,13**	**92,36%**
		4270	Zakup usług remontowych	71 093,73	14 809,20	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	493 975,28	90,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 501,00	15,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 837,00	998 828,65	99,20%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 635 177,21**	**10 117 487,92**	**86,96%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	800,00	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 080,00	423 916,67	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 931,99	26 931,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 350,00	78 177,62	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 882,81	87,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 050,01	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 368,01	117 046,53	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 617 289,85	8 158 082,41	84,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 404,56	53,43%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	948,77	7,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 539,70	40,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 908,29	79,51%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**300 000,00**	**157 812,00**	**52,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	157 812,00	52,60%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 998 437,14**	**2 854 063,42**	**95,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 036,16	60,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 585,10	55,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 917,14	141 441,85	94,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 113,71	15,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	73 758,18	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131 215,00	2 066 672,70	96,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 075,00	30,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 585,00	559 380,72	97,02%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**288 711,65**	**234 199,80**	**81,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 762,65	24 561,05	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,32	4 158,19	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,68	601,74	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 798,00	19,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	18,42	12,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	203 062,40	81,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 357,93**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 357,93	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**605 720,00**	**479 398,06**	**79,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	128 000,00	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 105,65	64,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 096,23	60,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 835,00	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	339 361,18	88,38%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 304 541,52**	**3 668 673,76**	**85,23%**
		4260	Zakup energii	3 154 541,52	2 714 992,03	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	953 681,73	90,83%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**920 000,00**	**662 527,72**	**72,01%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 656,00	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	659 871,72	73,32%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 902 272,26**	**2 330 825,02**	**80,31%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 702,17	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 050,19	175 032,61	38,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192 642,07	192 642,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 720,00	1 504 975,21	89,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 880,00	428 472,96	81,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 392 327,78**	**16 866 840,14**	**96,98%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**162 500,00**	**151 137,01**	**93,01%**
		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	162 500,00	151 137,01	93,01%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 747 067,46**	**11 597 005,38**	**98,72%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 222 000,00	5 222 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,00	19 755,53	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 640,00	174 314,03	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 288,75	93 750,05	99,43%
		4260	Zakup energii	420 210,22	340 299,08	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	448 525,00	446 047,80	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 978,56	344 333,96	89,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 600,00	41 250,00	84,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 254,93	4 901 254,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92116		**Biblioteki**	**1 266 000,00**	**1 257 871,36**	**99,36%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 246 000,00	1 246 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 281,96	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 589,40	63,93%
	92118		**Muzea**	**657 000,00**	**603 666,59**	**91,88%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 289,18	56,45%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	14 818,68	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 558,73	41,86%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 263 760,32**	**3 003 543,62**	**92,03%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	521 874,22	521 485,22	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 903,69	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 322,88	935 525,28	88,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780,02	50 780,02	100,00%
		4090	Honoraria	12 200,00	11 935,92	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	178 813,63	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 367,36	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 181,59	90 691,72	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 883,38	76 843,75	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 482,26	99,29%
		4260	Zakup energii	352 000,00	304 049,66	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	151 195,25	85,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 994,50	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 400,00	457 437,85	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 052,61	93,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 300,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 520,46	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 856,10	5 856,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 998,55	27 998,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 685,00	4 685,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 178,58	105 178,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 902,90	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 543,31	92,39%
	92195		**Pozostała działalność**	**296 000,00**	**253 616,18**	**85,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	253 616,18	85,68%
926			**Kultura fizyczna**	**12 726 986,94**	**12 221 565,56**	**96,03%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 652 383,59**	**6 366 282,93**	**95,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 877,42	17 817,42	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 452,00	2 354 375,79	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 341,70	133 341,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 200,00	438 228,12	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	37 204,90	89,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	64 241,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 331,65	42 831,65	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 789,54	235 558,72	99,48%
		4260	Zakup energii	988 621,22	805 735,60	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	434 990,37	434 809,99	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 488,58	655 301,74	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 634,00	23 543,54	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	18 823,45	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	46 850,10	46 850,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 110,46	73 110,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 285,30	193 285,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 131,45	75,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 579,25	743 760,00	97,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 726,00	30 726,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 808 603,35**	**3 589 282,63**	**94,24%**
		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	2 457 000,00	2 368 579,00	96,40%
		3250	Stypendia różne	107 250,00	99 000,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	22 242,33	69,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 900,59	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	198 819,31	92,47%
		4190	Nagrody konkursowe	92 534,32	92 534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,94	71,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	621,96	621,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	211 561,80	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 476,41	591 707,98	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,72	1 243,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 205,00	0,00	0,00%
	92678		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 016 000,00**	**2 016 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	**442 828 876,94**	**412 253 354,18**	**93,10%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 30: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 301 077,61**	**1 229 091,35**	**94,47%**
	01008		**Melioracje wodne**	**180 000,00**	**110 085,00**	**61,16%**
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	110 085,00	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	01009		**Spółki wodne**	**358 000,00**	**358 000,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	358 000,00	358 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**14 509,20**	**13 788,83**	**95,04%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 509,20	13 788,83	95,04%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**138 665,00**	**137 316,91**	**99,03%**
		4430	Różne opłaty i składki	138 665,00	137 316,91	99,03%
	01095		**Pozostała działalność**	**609 903,41**	**609 900,61**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,71	1 684,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,21	243,76	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 949,54	9 949,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	594 022,95	594 022,95	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**12 180,00**	**7 999,74**	**65,68%**
	05002		**Rybactwo**	**12 180,00**	**7 999,74**	**65,68%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 876 000,00**	**3 342 569,92**	**68,55%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31%**
		2970	Różne przelewy	3 800 000,00	2 597 860,67	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	1 180,89	38,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	170,88	38,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	6 975,00	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	41 072,11	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	258,80	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 000 000,00**	**695 051,57**	**69,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	695 051,57	69,51%
600			**Transport i łączność**	**19 941 741,14**	**18 942 628,25**	**94,99%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 532 448,00**	**13 983 275,90**	**96,22%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800 000,00	12 469 253,37	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 916,00	572 510,53	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	59 532,00	41 512,00	69,73%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**11 500,00**	**10 989,81**	**95,56%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 989,81	95,56%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**547,50**	**54,75%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	547,50	54,75%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 000,00**	**4 964,94**	**70,93%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 964,94	70,93%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 209 793,14**	**4 783 865,09**	**91,82%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 227 400,00	3 059 844,06	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 693,14	1 723 329,03	86,96%
		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	700,00	692,00	98,86%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**180 000,00**	**158 985,01**	**88,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	158 985,01	88,33%
630			**Turystyka**	**52 000,00**	**51 906,00**	**99,82%**
	63095		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**51 906,00**	**99,82%**
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 906,00	99,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 036 051,80**	**6 819 531,80**	**96,92%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 604 680,44**	**5 534 102,60**	**98,74%**
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,92	12,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 290,96	13 623,47	49,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	79 356,00	85,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	46 371,00	89,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 443,54	48,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 185,00	79,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	9 656,00	93,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 000,00	40 539,41	94,28%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	877 745,26	877 074,26	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462 771,22	4 462 353,00	99,99%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 101 909,39**	**990 011,61**	**89,85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,99	1 548,99	100,00%
		4260	Zakup energii	191 999,68	147 698,33	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	486 909,71	444 579,34	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 891,01	317 596,95	94,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 560,00	78 588,00	92,94%
	70095		**Pozostała działalność**	**329 461,97**	**295 417,59**	**89,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	284 737,59	94,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 461,97	10 680,00	36,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**600 000,00**	**388 162,49**	**64,69%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**445 000,00**	**303 106,29**	**68,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	303 106,29	68,11%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000,00**	**63 582,40**	**63,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 582,40	63,58%
	71095		**Pozostała działalność**	**55 000,00**	**21 473,80**	**39,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 340,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	133,80	0,67%
750			**Administracja publiczna**	**31 376 868,04**	**27 928 610,00**	**89,01%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 041 647,30**	**1 476 851,24**	**72,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 685,00	20 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 943,20	967 078,20	72,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 942,79	57 942,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 076,50	178 196,16	75,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 676,30	21 411,83	63,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	19 916,85	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	373,68	7,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	49 706,32	60,91%
		4260	Zakup energii	71 000,00	44 768,50	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 900,55	35,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	685,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 415,13	71 211,46	81,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 577,39	3 828,52	44,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,60	10,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	144,42	24,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,99	21 630,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	7 007,16	35,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	4 313,21	45,40%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**909 688,54**	**732 631,59**	**80,54%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693 142,64	636 759,44	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	387,02	7,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	7,01	0,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 113,00	55,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 461,54	29,74%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 933,77	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 045,90	73 609,97	46,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	359,84	23,99%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 267 192,08**	**17 490 141,92**	**90,78%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	39 955,89	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360 750,00	9 703 387,21	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 688,42	602 688,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818 447,36	1 783 230,61	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 069,80	218 471,17	93,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	102 068,61	56,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 606,56	216 585,00	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 149,65	800 355,17	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	6 834,68	29,72%
		4260	Zakup energii	799 000,00	730 114,36	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	346 904,15	294 203,31	84,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	9 332,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869 274,56	1 516 142,24	81,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 138,21	28 800,00	81,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 886,79	15 480,00	81,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 134,15	100 667,01	71,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 450,00	76 615,77	90,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 280,85	66,40%
		4430	Różne opłaty i składki	895 528,40	861 813,13	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 612,32	229 612,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 051,83	79 572,80	83,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 512,12	6 400,00	32,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 487,76	1 600,00	15,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	52 931,37	81,43%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 307 200,00**	**1 137 827,57**	**87,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	48 529,00	35,68%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 583,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	64 229,44	62,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 921,37	97,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 877,82	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 700,00	1 017 686,94	96,40%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 883 622,92**	**5 297 696,06**	**90,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 400,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 621,00	3 532 224,05	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 895,59	228 895,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 244,41	678 385,48	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	79 296,77	92,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	37 130,64	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	46 835,27	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	174 351,71	80,42%
		4260	Zakup energii	117 000,00	92 282,34	78,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	26 737,66	38,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 112,22	4 830,00	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 802,15	222 658,53	79,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 204,14	15 981,84	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 100,00	25 681,38	88,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	244,80	24,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	553,64	24,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 243,41	80 243,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	39 077,07	86,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	5 885,88	37,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 967 517,20**	**1 793 461,62**	**91,15%**
		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	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	337 978,00	337 978,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 400,00	344 820,00	92,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	79,20	0,99%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 690,00	78,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 886,86	74 362,67	93,08%
		4220	Zakup środków żywności	112 705,50	111 820,67	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 920,10	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 546,84	826 037,78	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	3 970,19	17,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	31 748,22	48,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 404,05	76,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 630,74	65,23%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**395 694,00**	**377 564,07**	**95,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 929,00**	**5 869,50**	**99,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 490,40	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	760,21	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	110,01	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,88	99,98%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**226 946,00**	**225 985,73**	**99,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 360,00	151 400,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,45	6 179,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,05	806,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,55	9 277,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 023,10	16 023,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,85	297,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**162 819,00**	**145 708,84**	**89,49%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 500,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 485,32	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	717,85	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	38 300,00	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 714,71	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	773,70	13,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	133,26	18,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	84,00	42,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 676 222,54**	**2 302 015,35**	**86,02%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 144 158,00**	**946 698,03**	**82,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 555,80	45 888,75	87,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	192 700,00	87,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 594,40	63 209,21	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	163 320,27	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 919,42	84,56%
		4260	Zakup energii	183 000,00	101 318,79	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	160 975,58	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 180,00	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	180 379,41	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 108,80	4 944,60	80,94%
		4430	Różne opłaty i składki	23 399,00	22 862,00	97,71%
	75414		**Obrona cywilna**	**13 000,00**	**12 427,48**	**95,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,57	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	437,01	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,90	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 503 564,54**	**1 329 076,21**	**88,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	39 756,98	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 740,00	703 470,99	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 402,56	43 402,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	131 014,72	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	18 795,37	95,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 630,89	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 226,81	62,04%
		4260	Zakup energii	75 000,00	44 757,73	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	51 046,42	82,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 200,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 802,14	177 771,79	81,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	34 858,20	69,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,50	54,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	440,60	44,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	17 202,00	3 532,26	20,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 617,84	16 617,84	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	50,00	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 758,28	81,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 472,27	42,06%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 500,00**	**13 813,63**	**89,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 913,66	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 899,99	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 100 000,00**	**2 824 005,80**	**91,10%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 100 000,00**	**2 824 005,80**	**91,10%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	2 824 005,80	91,10%
758			**Różne rozliczenia**	**25 110 135,00**	**23 699 045,37**	**94,38%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**44 200,00**	**33 110,37**	**74,91%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 200,00	33 110,37	78,46%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**23 665 935,00**	**23 665 935,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	23 665 935,00	23 665 935,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**172 494 964,29**	**160 483 503,01**	**93,04%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**74 981 336,46**	**68 948 354,00**	**91,95%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 560,03	22,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	29 452,43	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 343 480,07	95,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 050 000,00	4 997 377,07	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220 610,00	2 118 101,37	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 007 942,00	5 949 253,32	84,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 240,64	401 240,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143 951,00	7 336 343,03	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104 768,00	824 633,01	74,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	35 936,00	64,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 570,00	71 475,89	78,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 833,00	3 335,00	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 750,62	685 417,65	98,37%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 942,55	5 796,28	72,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 489,47	180 601,90	94,81%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 820,89	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 947,91	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 964 885,86	2 482 251,43	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	824 169,99	767 167,87	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 735,00	41 513,20	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 328,80	2 541 073,46	90,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 750,00	229 107,23	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 900,00	44 519,55	84,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 850,00	114 210,05	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	36,90	5,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 100,00	32 339,19	84,88%
		4430	Różne opłaty i składki	78 559,98	77 869,98	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276 829,39	2 276 829,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 127,00	6 817,00	95,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	85,00	14,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 865,40	86 064,60	96,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 210,00	138 521,86	86,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 000,00	436 297,91	92,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231 000,00	1 226 156,11	99,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 654 307,15	32 032 888,58	92,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 955 966,81	1 955 966,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	326 053,76	93,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	137 580,43	94,88%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 287 673,49**	**1 955 937,93**	**85,50%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 713,34	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 161,27	104 845,37	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 712,00	246 666,27	79,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 687,00	35 894,86	80,33%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 964,73	18 755,35	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	472,23	78,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 462,69	97,83%
		4260	Zakup energii	66 100,00	54 786,91	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 448,94	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	685,00	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 182,85	80,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 125,91	99 125,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	450,00	69,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	1 943,87	26,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 285,80	1 283 717,60	85,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 586,78	69 586,74	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**46 906 746,50**	**45 491 241,40**	**96,98%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 000,00	1 414 191,60	98,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 000,00	1 007 144,66	95,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 005 687,00	5 992 146,07	99,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 100 000,00	22 573 149,50	97,72%
		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	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 139,00	477 770,30	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 564,56	2 983 225,46	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 480,29	208 480,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 820,22	1 787 974,80	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 979,00	218 282,45	83,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 950,50	2 891,82	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 099,78	306 447,99	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 349,50	33 978,70	88,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 191,83	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 768,57	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	493 823,00	425 847,24	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	107 034,46	84,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 360,00	11 195,80	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 103,98	311 303,44	92,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 450,00	21 275,43	90,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 886,12	6 373,37	71,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	23 022,22	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,75	18 150,75	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 975,38	594 975,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00	28 958,45	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 716,00	18 328,86	80,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	33 369,44	87,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 913,88	95 626,39	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 539 498,00	6 358 436,02	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 939,14	369 939,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	22 221,37	79,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	21 100,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 820 000,00**	**1 738 515,35**	**95,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	1 738 515,35	95,52%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**125 000,00**	**107 297,97**	**85,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 022,97	40,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	99 275,00	94,55%
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 298 593,85**	**4 653 585,29**	**87,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 889,00	231 840,59	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 414,00	616 812,24	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 985,00	70 599,94	69,23%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	542,89	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 385,00	25 200,80	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	199,67	28,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,36	12 195,13	93,31%
		4260	Zakup energii	51 300,00	39 833,10	77,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 065,00	3 535,00	69,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	5 165,00	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 314,16	228 314,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	1 850,00	65,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	14 639,20	52,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 670 758,71	3 260 648,95	88,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 208,62	140 208,62	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 093 163,80**	**1 661 384,19**	**79,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	120,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	26 522,87	83,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,23	2 025,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 773,66	83,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	965,43	80,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,00	8 986,11	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 900,00	1 614 782,32	79,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	0,00	0,00%
	80115		**Technika**	**8 529 809,90**	**8 244 416,41**	**96,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 700,00	212 276,76	98,41%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,98	1 157,98	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,30	245,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 056,08	1 357 345,90	92,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,60	6 601,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,40	1 398,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 830,31	67 830,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 488,00	989 657,10	96,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,34	2 553,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,86	540,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 500,00	108 680,68	91,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,91	363,91	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,09	77,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,47	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 040,00	69 672,12	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	48 961,29	99,92%
		4260	Zakup energii	390 789,18	387 805,52	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	42 488,68	42 281,32	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 819,00	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	187 252,11	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	300 461,00	300 461,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 645,87	63 645,87	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 839,84	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 703,49	83,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 511,32	7 511,32	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 696,86	9 696,86	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 054,06	2 054,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 742,87	25 565,28	99,31%
		4437	Różne opłaty i składki	6 085,60	6 085,60	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 289,10	1 289,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 707,86	231 707,86	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 922,50	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	20 080,36	93,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,02	99,02	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,98	20,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	33 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896 900,00	3 787 848,58	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 252,00	8 252,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 364,63	192 364,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 083 032,94**	**1 005 998,53**	**92,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 930,00	36 088,68	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	76 838,97	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,31	6 715,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 350,00	127 654,77	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	16 099,45	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	17,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 375,06	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 435,65	18 401,87	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 843,03	94,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	963,91	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821,64	36 821,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 700,70	60,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 300,00	555 354,80	93,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 440,34	35 440,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 340 150,63**	**4 935 340,37**	**92,42%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	182 991,16	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500,00	370 279,19	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,13	26 071,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 000,00	647 346,67	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 900,00	69 332,16	82,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 637,98	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 379,35	46 817,51	92,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 357,94	74,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 590,83	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 340,99	97,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 550,00	177 747,84	97,37%
		4303	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 115,16	37,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	8 580,24	86,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,64	160,64	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 174,09	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 294,50	7 294,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 672,02	175 672,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	12,00	8,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 331,49	10 304,30	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	26 780,19	92,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,62	1 316,62	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 793,40	2 915 385,73	92,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 450,29	177 450,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,59	2 164,59	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	206,60	206,60	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 017 830,06**	**2 959 216,61**	**98,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	128 291,28	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	88 919,88	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,85	6 618,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 700,00	399 192,31	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	56 009,00	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 353,50	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 602,83	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	483,08	96,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 821,81	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 983,41	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 450,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 441,50	98,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 454,63	1 313,64	90,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 521,23	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,06	1 130,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 844,44	120 844,44	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 408,70	96,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 213,83	98,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 809,26	1 888 544,44	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 372,82	115 372,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	31 000,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**409 295,00**	**373 467,56**	**91,25%**
		4300	Zakup usług pozostałych	79 507,87	68 720,90	86,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329 787,13	304 746,66	92,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 349 960,46**	**5 075 893,98**	**94,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 325,00	7 431,60	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 828,73	868 812,25	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 672,41	50 629,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 985,00	147 133,94	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 162,00	14 807,08	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 177,00	57 502,80	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 350 000,00	1 294 054,11	95,86%
		4260	Zakup energii	214 100,00	188 142,32	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	19 896,40	70,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 930,80	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 520,36	2 387 787,99	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,96	33 839,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 127,00	62,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 798,73	52,90%
	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**	**4 666 107,44**	**4 348 329,00**	**93,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 000,00	2 175 818,48	95,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 284 000,00	1 197 815,82	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 116,00	62 025,80	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 291,94	131 035,11	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 396,65	19 200,54	70,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 963,04	32 432,17	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	1 162,54	45,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 881,77	695 310,35	88,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 508,04	33 528,19	82,77%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 579 720,50**	**6 072 700,36**	**92,29%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 000,00	322 456,38	89,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	916 378,03	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 087,50	225 214,10	86,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 107,00	642 308,32	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 634,00	86 034,25	81,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	46 807,56	83,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 300,00	193 591,19	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 041,00	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	156 460,00	156 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 400,00	12 955,25	66,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 576 613,91	3 300 992,70	92,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 968,09	167 461,58	99,11%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**877 490,00**	**427 316,66**	**48,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	8 382,80	29,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	25 097,36	36,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 345,32	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	14 095,41	18,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 140,00	197 036,99	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 350,00	38,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 052,90	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	716,29	14,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 691,27	130 894,77	34,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 758,73	5 344,82	92,81%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**575 812,05**	**569 326,84**	**98,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 606,55	52 535,54	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	253,95	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,09	3 906,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511 504,41	511 094,51	99,92%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 553 241,21**	**1 915 180,56**	**75,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	49 480,64	58,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 363,30	78 852,32	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 535,00	8 465,90	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 422,50	19 862,17	65,29%
		4190	Nagrody konkursowe	17 900,00	11 365,46	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 227,74	19 563,60	57,16%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	8 316,27	48,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	554,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 500,63	946 296,33	68,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	441,60	27,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 357,86	3 959,66	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	641,63	40,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 611,34	338 611,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 171,59	38,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 472,84	413 598,05	82,64%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 691 398,14**	**2 078 616,04**	**77,23%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**48 081,47**	**96,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 081,47	96,16%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 098 798,14**	**808 764,98**	**73,60%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	2 301,68	12,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	331,61	8,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	155 067,61	90,16%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 562,00	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 002,86	72,51%
		4260	Zakup energii	39 500,00	9 683,73	24,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 062,13	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290 000,00	236 720,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 698,14	334 603,83	70,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	189,53	5,74%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**93 600,00**	**93 600,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 600,00	93 600,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 449 000,00**	**1 128 169,59**	**77,86%**
		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	243 000,00	223 875,87	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,99	12 103,94	99,21%
		4260	Zakup energii	299 000,00	183 792,97	61,47%
		4270	Zakup usług remontowych	234 720,01	232 777,93	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 000,00	176 524,00	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	289 854,88	96,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 080,00	9 240,00	91,67%
852			**Pomoc społeczna**	**10 176 984,65**	**9 208 782,16**	**90,49%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 606 107,80**	**2 559 691,25**	**98,22%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 606 107,80	2 559 691,25	98,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 400,00**	**11 597,29**	**93,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 460,99	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	136,30	34,08%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**36 947,22**	**35 530,57**	**96,17%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 947,22	35 530,57	96,17%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**636 937,99**	**568 009,32**	**89,18%**
		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	3 000,00	2 202,38	73,41%
		3110	Świadczenia społeczne	628 937,99	561 444,54	89,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	4 362,40	87,25%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**385 312,00**	**247 193,10**	**64,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	375 400,00	241 225,82	64,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 681,70	5 967,28	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,30	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**422 500,00**	**411 342,81**	**97,36%**
		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	6 000,00	2 240,64	37,34%
		3110	Świadczenia społeczne	416 500,00	409 102,17	98,22%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 661 870,87**	**2 386 620,09**	**89,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 358,00	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 205,00	1 578 124,04	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 140,27	80 140,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 657,00	303 623,92	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 360,92	42 605,28	88,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	63 331,00	82,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 819,13	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 980,00	60 895,15	59,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	536,34	53,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 727,65	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	191,88	6,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 540,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 734,36	100 194,18	56,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 898,90	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 613,60	60,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 177,68	4 327,68	83,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 988,50	38 988,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	50,00	38,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 597,14	9 033,10	54,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 621,47	85,58%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 472 211,93**	**1 320 554,60**	**89,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 500,00	65,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 426,00	383 094,98	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 385,93	25 385,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	179 252,35	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 306,86	66,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 000,00	657 541,13	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	249,48	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 205,73	35 780,00	75,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 961,36	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 188,24	87,53%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**827 577,84**	**628 394,51**	**75,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	827 577,84	628 394,51	75,93%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 115 119,00**	**1 039 848,62**	**93,25%**
		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	68 000,00	58 000,00	85,29%
		3110	Świadczenia społeczne	149 280,00	142 577,70	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 596,63	44,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	127,40	12,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 488,84	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 959,76	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	838 039,00	800 098,29	95,47%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**839 225,78**	**758 250,13**	**90,35%**
	85395		**Pozostała działalność**	**839 225,78**	**758 250,13**	**90,35%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	134 184,13	67,09%
		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	2 779,78	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	11 000,00	47,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	598 680,00	598 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	220,00	55,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 892,24	2 892,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,76	563,76	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 328 383,00**	**1 986 689,34**	**85,32%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**518 573,12**	**492 521,40**	**94,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	226 304,76	97,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	51 016,68	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 765,00	15 119,08	85,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	27 759,01	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	3 787,26	77,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 056,00	16 056,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 038,22	145 209,71	93,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 769,90	6 769,90	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**145 000,00**	**140 500,00**	**96,90%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	140 500,00	96,90%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**735 232,82**	**657 350,13**	**89,41%**
		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	138 500,00	137 000,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 596,85	19 227,75	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,72	2 592,05	78,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 900,00	132 700,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,43	21 117,23	76,82%
		4220	Zakup środków żywności	28 960,08	22 943,35	79,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,50	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 605,24	321 488,69	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5,06	0,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,50	88,50	30,68%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**72 390,06**	**34 812,81**	**48,09%**
		3240	Stypendia dla uczniów	51 499,00	22 359,08	43,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 180,00	7 790,00	95,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 711,06	4 663,73	36,69%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**648 000,00**	**514 790,00**	**79,44%**
		3240	Stypendia dla uczniów	648 000,00	514 790,00	79,44%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 187,00**	**920,00**	**77,51%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	920,00	77,51%
	85495		**Pozostała działalność**	**208 000,00**	**145 795,00**	**70,09%**
		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	142 000,00	85 000,00	59,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00	58 295,00	91,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	100,00%
855			**Rodzina**	**13 923 974,45**	**13 292 020,56**	**95,46%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**3 688,89**	**92,22%**
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	688,89	68,89%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 926 840,00**	**8 838 337,48**	**99,01%**
		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	47 000,00	40 636,25	86,46%
		3110	Świadczenia społeczne	8 401 884,00	8 336 134,49	99,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00	234 600,54	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 910,68	137 910,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,76	8 900,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,04	14 519,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 456,96	23 456,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 510,20	71,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 155,00**	**3 068,07**	**49,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	435,10	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	62,97	49,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	2 570,00	50,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**276 422,45**	**253 944,04**	**91,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143,20	143,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 917,00	76,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 534,80	189 862,44	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 142,72	8 240,73	81,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 910,01	36 146,91	80,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,44	4 901,73	87,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 649,09	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 954,00	1 248,66	63,90%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**190 000,00**	**189 300,09**	**99,63%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	189 300,09	99,63%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**915 000,00**	**779 323,98**	**85,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 525,00	336 169,80	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 820,85	21 820,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 137,00	81 200,58	77,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 543,00	8 357,83	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 018,00	264 490,51	81,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 519,36	67,16%
		4220	Zakup środków żywności	34 489,50	23 344,66	67,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 656,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 282,02	72,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,65	7 565,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	725,92	80,57%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**148 957,00**	**144 587,01**	**97,07%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 957,00	144 587,01	97,07%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 100 000,00**	**2 810 100,00**	**90,65%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	2 810 100,00	90,65%
	85595		**Pozostała działalność**	**356 600,00**	**269 671,00**	**75,62%**
		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	111 600,00	97 750,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	171 921,00	70,17%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 557 126,44**	**18 319 381,89**	**84,98%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**627 093,73**	**510 285,48**	**81,37%**
		4270	Zakup usług remontowych	71 093,73	14 809,20	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	493 975,28	90,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 501,00	15,01%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 635 177,21**	**10 117 487,92**	**86,96%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	800,00	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 080,00	423 916,67	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 931,99	26 931,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 350,00	78 177,62	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 882,81	87,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 050,01	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,80	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 368,01	117 046,53	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 617 289,85	8 158 082,41	84,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 404,56	53,43%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	948,77	7,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 539,70	40,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 908,29	79,51%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**300 000,00**	**157 812,00**	**52,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	157 812,00	52,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 421 852,14**	**2 294 682,70**	**94,75%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 036,16	60,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 585,10	55,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 917,14	141 441,85	94,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 113,71	15,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	73 758,18	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131 215,00	2 066 672,70	96,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 075,00	30,75%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**38 711,65**	**31 137,40**	**80,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 762,65	24 561,05	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,32	4 158,19	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,68	601,74	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 798,00	19,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	18,42	12,28%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 357,93**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 357,93	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**605 720,00**	**479 398,06**	**79,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	128 000,00	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 105,65	64,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 096,23	60,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 835,00	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	339 361,18	88,38%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 304 541,52**	**3 668 673,76**	**85,23%**
		4260	Zakup energii	3 154 541,52	2 714 992,03	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	953 681,73	90,83%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**920 000,00**	**662 527,72**	**72,01%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 656,00	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	659 871,72	73,32%
	90095		**Pozostała działalność**	**698 672,26**	**397 376,85**	**56,88%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 702,17	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 050,19	175 032,61	38,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	192 642,07	192 642,07	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 491 072,85**	**11 965 585,21**	**95,79%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**162 500,00**	**151 137,01**	**93,01%**
		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	162 500,00	151 137,01	93,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 845 812,53**	**6 695 750,45**	**97,81%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 222 000,00	5 222 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,00	19 755,53	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 640,00	174 314,03	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 288,75	93 750,05	99,43%
		4260	Zakup energii	420 210,22	340 299,08	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	448 525,00	446 047,80	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 978,56	344 333,96	89,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 600,00	41 250,00	84,88%
	92116		**Biblioteki**	**1 266 000,00**	**1 257 871,36**	**99,36%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 246 000,00	1 246 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 281,96	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 589,40	63,93%
	92118		**Muzea**	**657 000,00**	**603 666,59**	**91,88%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 289,18	56,45%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	14 818,68	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 558,73	41,86%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 263 760,32**	**3 003 543,62**	**92,03%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	521 874,22	521 485,22	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 903,69	92,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 322,88	935 525,28	88,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780,02	50 780,02	100,00%
		4090	Honoraria	12 200,00	11 935,92	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	178 813,63	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 367,36	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 181,59	90 691,72	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 883,38	76 843,75	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 482,26	99,29%
		4260	Zakup energii	352 000,00	304 049,66	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	151 195,25	85,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 994,50	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 400,00	457 437,85	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 052,61	93,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 300,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 520,46	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 856,10	5 856,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 998,55	27 998,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 685,00	4 685,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 178,58	105 178,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 902,90	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 543,31	92,39%
	92195		**Pozostała działalność**	**296 000,00**	**253 616,18**	**85,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	253 616,18	85,68%
926			**Kultura fizyczna**	**9 685 681,69**	**9 197 079,56**	**94,96%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 861 078,34**	**5 591 796,93**	**95,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 877,42	17 817,42	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 452,00	2 354 375,79	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 341,70	133 341,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 200,00	438 228,12	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	37 204,90	89,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	64 241,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 331,65	42 831,65	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 789,54	235 558,72	99,48%
		4260	Zakup energii	988 621,22	805 735,60	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	434 990,37	434 809,99	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	678 488,58	655 301,74	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 634,00	23 543,54	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	18 823,45	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	46 850,10	46 850,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 110,46	73 110,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 285,30	193 285,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560,00	13 560,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 131,45	75,43%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 808 603,35**	**3 589 282,63**	**94,24%**
		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	2 457 000,00	2 368 579,00	96,40%
		3250	Stypendia różne	107 250,00	99 000,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	22 242,33	69,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 900,59	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	198 819,31	92,47%
		4190	Nagrody konkursowe	92 534,32	92 534,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,94	71,94	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	621,96	621,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	211 561,80	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 476,41	591 707,98	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,72	1 243,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 205,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	**342 666 781,42**	**315 203 038,04**	**91,99%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 31: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział-Rozdział-Paragraf-Zadanie				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Opis realizacji zadania
Razem:				**100 162 095,52**	**97 050 316,14**	**96,89**	
Załącznik wydatki inwestycyjne				**100 162 095,52**	**97 050 316,14**	**96,89**	
600			**Transport i łączność**	**30 869 558,69**	**28 668 778,23**	**92,87**	
60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**52 263,00**	**51 263,00**	**98,09**	
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	
WP24-60004-WW1-603			Wniesienie wkładów do Spółki ph Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
6650			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 263,00	51 263,00	100,00	
WP23-60004-001-000			Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych	51 263,00	51 263,00	100,00	Zadanie zakończone.
60014			**Drogi publiczne powiatowe**	**1 425 650,55**	**1 415 650,55**	**99,30**	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
WP24-60014-001-000			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 415 650,55	1 415 650,55	100,00	
2024-60014-DC0-000			DC na pomoc finansową - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, Góra-Tarnowo Podgórne	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego.
2024-60014-DC1-000			DC na pomoc finansową - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne, Lusowo-Tarnowo Podgórne	15 650,55	15 650,55	100,00	Zadanie zakończone. Środki zostały przekazane do Starostwa Powiatowego.
60016			**Drogi publiczne gminne**	**29 391 645,14**	**27 201 864,68**	**92,55**	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 178 038,28	27 138 134,22	93,01	

2024-60016-001-000	Budowa/przebudowa dróg w Górze - etap II	3 000 000,00	2 958 075,12	98,60	Zadanie nie zakończone (wydatki niewygasające w 2025 r.). Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
2024-60016-002-000	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej 322003P - etap II	1 250 000,00	1 100 867,22	88,07	Zadanie nie zakończone (wydatki niewygasające w 2025 r.). Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
2024-60016-004-000	Budowa wiat przystankowych	80 000,00	69 741,00	87,18	Zadanie zakończone.
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	4 303 379,13	3 893 880,71	90,48	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	331 788,00	237 314,85	71,53	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	9 340 453,28	9 009 624,63	96,46	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa	1 341 227,13	1 315 488,76	98,08	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
WP22-60016-002-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze	6 930 000,00	6 838 435,83	98,68	Zadanie nie zakończone (wydatki niewygasające w 2025 r.). Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
WP24-60016-001-000	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego	551 190,74	543 810,74	98,66	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
WP24-60016-002-000	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
WP24-60016-003-000	Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu	2 000 000,00	1 170 895,36	58,54	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 123,60	25,06	
2024-60016-ZI0-100	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 123,60	25,06	Zadanie zakończone. W roku 2024 r. nie było przejęcia dużych powierzchni drogowych, które wynikałyby z podziałów.
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzstanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	13 606,86	13 606,86	100,00	
2024-60016-003-000	Przebudowa drogi gminnej nr 322037P w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika Batorowo-Wysogotowo - zwrot dotacji	13 606,86	13 606,86	100,00	Zadanie zakończone.
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 641 790,29**	**9 476 558,97**	**98,29**	
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 718 700,00**	**8 563 842,68**	**98,22**	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 000,00	1 497 000,00	100,00	
WP23-70005-001-000	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym	1 497 000,00	1 497 000,00	100,00	Zadanie inwestycyjne w realizacji. Zakończenie inwestycji w III kwartale 2025 roku
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 221 700,00	6 066 842,68	97,51	
2024-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomości	6 221 700,00	6 066 842,68	97,51	Zadanie zrealizowane.

6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	
WP24-70005-001-ZNR		Zakup nieruchomości na raty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji.
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**923 090,29**	**912 716,29**	**98,88**	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 090,29	912 716,29	98,88	
2024-70007-002-000		Termomodernizacja budynku komunalnego w Rumianku przy ul. Parkowej 6	818 090,29	818 090,29	100,00	Zadanie inwestycyjne zakończone i rozliczone w miesiącu listopadzie 2024 roku
WP24-70007-001-000		Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej	100 000,00	94 626,00	94,63	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową
WP24-70007-002-000		Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej	5 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego do Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Kwota stanowiła tylko zabezpieczenie wkładu własnego.
750		**Administracja publiczna**	**293 103,00**	**289 449,60**	**98,75**	
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**293 103,00**	**289 449,60**	**98,75**	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00	
WP24-75023-002-000		Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym	11 000,00	11 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową.
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 103,00	278 449,60	98,70	
2024-75023-ZI0-000		Zakupy inwestycyjne	282 103,00	278 449,60	98,70	Zadanie zrealizowane.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**300 000,00**	**296 749,80**	**98,92**	
75495		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**296 749,80**	**98,92**	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 749,80	98,92	
WP19-75495-001-000		Budowa monitoringu na terenie gminy	300 000,00	296 749,80	98,92	Zadanie w trakcie realizacji.
801		**Oświata i wychowanie**	**46 866 128,67**	**46 486 385,98**	**99,19**	
80101		**Szkoły podstawowe**	**46 186 128,67**	**45 893 105,14**	**99,37**	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 939 818,67	45 646 795,14	99,36	
2024-80101-003-000		Wyposażenie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Lusowie	83 290,32	83 290,32	100,00	Zadanie zakończone. Wyposażono nowo wybudowaną salę gimnastyczną w sprzęt sportowy.
2024-80101-004-000		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w SP w Ceradzu Kościelnym	71 690,00	71 690,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
WP21-80101-002-000		Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku	39 000 000,00	38 865 642,07	99,66	Zadanie inwestycyjne zakończono i oddano do użytku w miesiącu grudniu 2024 roku
WP21-80101-003-000		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym	6 499 838,35	6 456 202,47	99,33	Zadanie inwestycyjne zakończono i oddano do użytku w miesiącu listopadzie 2024 roku

WP24-80101-001-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie	285 000,00	169 970,28	59,64	Zadanie w trakcie realizacji.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 310,00	246 310,00	100,00	
2024-80101-002-000	Pierwsze wyposażenie szkoły podstawowej w Ceradzu Kościelnym	246 310,00	246 310,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
80120	**Licea ogólnokształcące**	**680 000,00**	**593 280,84**	**87,25**	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	593 280,84	87,25	
WP23-80120-001-000	Likwidacja barier architektonicznych w LO Tarnowo Podgórne przez montaż platformy dla niepełnosprawnych i modernizację schodów	200 000,00	196 569,99	98,28	Zadanie inwestycyjne zakończono w miesiącu wrześniu 2024 roku
WP24-80120-001-000	Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórnym	480 000,00	396 710,85	82,65	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę liceum. Rozstrzygnięcie przetargu w I kwartale 2025 roku.
851	**Ochrona zdrowia**	**211 932,69**	**211 932,69**	**100,00**	
85195	**Pozostała działalność**	**211 932,69**	**211 932,69**	**100,00**	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 932,69	211 932,69	100,00	
2024-85195-001-000	Przebudowa kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym	211 932,69	211 932,69	100,00	Zadanie inwestycyjne zakończono w miesiącu październiku 2024 roku
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 037 022,00**	**3 694 719,94**	**91,52**	
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 006 837,00**	**998 828,65**	**99,20**	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 837,00	998 828,65	99,20	
2024-90001-001-000	Budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórnym	147 477,00	147 477,00	100,00	Zadanie zakończone.
2024-90001-002-000	Budowa kładki na rzece Samie w Jankowicach	59 360,00	59 360,00	100,00	Zadanie nie zakończone (wydatki niewygasające w 2025 r.). Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	800 000,00	791 991,65	99,00	Zadanie w trakcie realizacji.
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**576 585,00**	**559 380,72**	**97,02**	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 585,00	559 380,72	97,02	
2024-90004-001-000	Błękitno-Zielone inicjatywy dla Wielkopolski. Rewitalizacja zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Szkolnej w miejscowości Chyby	450 000,00	446 945,72	99,32	Zadanie inwestycyjne zakończono w miesiącu listopadzie 2024 roku.
2024-90004-002-000	Park przy ul. Logistycznej w Sadach - projekt	26 585,00	26 585,00	100,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano koncepcję.
WP24-90004-001-000	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Sadach przy ul. Lipowej	35 000,00	20 950,00	59,86	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
WP24-90004-002-000	Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym	65 000,00	64 900,00	99,85	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję.
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**250 000,00**	**203 062,40**	**81,22**	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	203 062,40	81,22	

	WP19-90005-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	250 000,00	203 062,40	81,22	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano wszystkie złożone wnioski i zawarte umowy na dofinansowanie dot. wymiany systemu ogrzewania. Dziewięciu wnioskodawców wycofało się.
90095		**Pozostała działalność**	**2 203 600,00**	**1 933 448,17**	**87,74**	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 720,00	1 504 975,21	89,54	
	2024-90095-001-000	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie	130 720,00	107 118,24	81,94	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
	WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	1 550 000,00	1 397 856,97	90,18	Zadanie częściowo zakończone i oddane do użytku. Pozostałe zadania planowany termin zakończenia 2025.
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 880,00	428 472,96	81,94	
	2024-90095-001-000	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie	522 880,00	428 472,96	81,94	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 901 254,93**	**4 901 254,93**	**100,00**	
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 901 254,93**	**4 901 254,93**	**100,00**	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 254,93	4 901 254,93	100,00	
	2024-92109-001-000	Przebudowa budynku świetlicy w Górze	43 835,00	43 835,00	100,00	Opracowano dokumantacje projektową.
	WP22-92109-001-000	Budowa świetlicy w Chybach	4 828 379,93	4 828 379,93	100,00	Zadanie inwestycyjne zakończono w miesiącu czerwcu 2024 roku.
	WP24-92109-001-000	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lusowie	29 040,00	29 040,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
926		**Kultura fizyczna**	**3 041 305,25**	**3 024 486,00**	**99,45**	
92601		**Obiekty sportowe**	**791 305,25**	**774 486,00**	**97,87**	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 579,25	743 760,00	97,79	
	2024-92601-001-000	Centrum Sportowe w Lusowie przy ul. Wierzbowej (Koncepcja i projekt)	210 579,25	196 465,00	93,30	Opracowano koncepcję i dokumantacje projektową.
	2024-92601-002-000	Modernizacja boiska w Sadach o zaplecze sanitarno-szatniowe	50 000,00	47 295,00	94,59	Opracowano dokumantacje projektową.
	WP24-92601-001-000	Przebudowa budynku GKS w Tarnowie Podgórnym	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie inwestycyjne w realizacji. Zakończenie inwestycji w II kwartale 2025 roku.
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 726,00	30 726,00	100,00	
	2024-92601-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	30 726,00	30 726,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
92678		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00	

2024-92678-DC1-000		DC na pomoc finansową dla Gminy Bardo z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury Klubu Sportowego Unia Bardo	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
92695		**Pozostała działalność**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**	
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	
WP13-92695-WW1-603		Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Zadanie zakończone.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 32: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 301 077,61**	**1 229 091,35**	**1 229 091,35**	**1 229 091,35**	**11 877,76**	**1 217 213,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,47%**
	01008		**Melioracje wodne**	**180 000,00**	**110 085,00**	**110 085,00**	**110 085,00**	**0,00**	**110 085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,16%**
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	110 085,00	110 085,00	110 085,00	0,00	110 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01009		**Spółki wodne**	**358 000,00**	**358 000,00**	**358 000,00**	**358 000,00**	**0,00**	**358 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**14 509,20**	**13 788,83**	**13 788,83**	**13 788,83**	**0,00**	**13 788,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,04%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 509,20	13 788,83	13 788,83	13 788,83	0,00	13 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**138 665,00**	**137 316,91**	**137 316,91**	**137 316,91**	**0,00**	**137 316,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,03%**
		4430	Różne opłaty i składki	138 665,00	137 316,91	137 316,91	137 316,91	0,00	137 316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	01095		**Pozostała działalność**	**609 903,41**	**609 900,61**	**609 900,61**	**609 900,61**	**11 877,76**	**598 022,85**	**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	1 685,71	1 684,46	1 684,46	1 684,46	1 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,21	243,76	243,76	243,76	243,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 949,54	9 949,54	9 949,54	9 949,54	9 949,54	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,90	3 999,90	3 999,90	0,00	3 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	594 022,95	594 022,95	594 022,95	594 022,95	0,00	594 022,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**12 180,00**	**7 999,74**	**7 999,74**	**7 999,74**	**0,00**	**7 999,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,68%**
	05002		**Rybactwo**	**12 180,00**	**7 999,74**	**7 999,74**	**7 999,74**	**0,00**	**7 999,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,68%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,74	7 999,74	7 999,74	0,00	7 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 876 000,00**	**3 342 569,92**	**3 342 569,92**	**3 342 569,92**	**8 326,77**	**3 334 243,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,55%**
	40001		**Dostarczanie ciepła**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**2 647 518,35**	**2 647 518,35**	**8 326,77**	**2 639 191,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,31%**
		2970	Różne przelewy	3 800 000,00	2 597 860,67	2 597 860,67	2 597 860,67	0,00	2 597 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	1 180,89	1 180,89	1 180,89	1 180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	170,88	170,88	170,88	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	41 072,11	41 072,11	41 072,11	0,00	41 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	258,80	258,80	258,80	0,00	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 000 000,00**	**695 051,57**	**695 051,57**	**695 051,57**	**0,00**	**695 051,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,51%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	695 051,57	695 051,57	695 051,57	0,00	695 051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
600			**Transport i łączność**	**50 811 299,83**	**47 611 406,48**	**18 942 628,25**	**6 473 374,88**	**0,00**	**6 473 374,88**	**12 469 253,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 668 778,23**	**28 668 778,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,70%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 584 711,00**	**14 034 538,90**	**13 983 275,90**	**1 514 022,53**	**0,00**	**1 514 022,53**	**12 469 253,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 263,00**	**51 263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,23%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800 000,00	12 469 253,37	12 469 253,37	0,00	0,00	0,00	12 469 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 916,00	572 510,53	572 510,53	572 510,53	0,00	572 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4430	Różne opłaty i składki	59 532,00	41 512,00	41 512,00	41 512,00	0,00	41 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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												
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	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%
		6050	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 263,00	51 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 263,00	51 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**11 500,00**	**10 989,81**	**10 989,81**	**10 989,81**	**0,00**	**10 989,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,56%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	10 989,81	10 989,81	10 989,81	0,00	10 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 000,00**	**547,50**	**547,50**	**547,50**	**0,00**	**547,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,75%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	547,50	547,50	547,50	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 432 650,55**	**1 420 615,49**	**4 964,94**	**4 964,94**	**0,00**	**4 964,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 415 650,55**	**1 415 650,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 964,94	4 964,94	4 964,94	0,00	4 964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 415 650,55	1 415 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 650,55	1 415 650,55	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**34 601 438,28**	**31 985 729,77**	**4 783 865,09**	**4 783 865,09**	**0,00**	**4 783 865,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 201 864,68**	**27 201 864,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,44%**
		4270	Zakup usług remontowych	3 227 400,00	3 059 844,06	3 059 844,06	3 059 844,06	0,00	3 059 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 693,14	1 723 329,03	1 723 329,03	1 723 329,03	0,00	1 723 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		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	700,00	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 178 038,28	27 138 134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 138 134,22	27 138 134,22	0,00	0,00	0,00	93,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 123,60	50 123,60	0,00	0,00	0,00	25,06%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 606,86	13 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 606,86	13 606,86	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**180 000,00**	**158 985,01**	**158 985,01**	**158 985,01**	**0,00**	**158 985,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,33%**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	158 985,01	158 985,01	158 985,01	0,00	158 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
630			**Turystyka**	**52 000,00**	**51 906,00**	**51 906,00**	**51 906,00**	**0,00**	**51 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
	63095		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**51 906,00**	**51 906,00**	**51 906,00**	**0,00**	**51 906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 906,00	51 906,00	51 906,00	0,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 677 842,09**	**16 296 090,77**	**6 819 531,80**	**6 819 531,80**	**0,00**	**6 819 531,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 476 558,97**	**9 476 558,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,71%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 323 380,44**	**14 097 945,28**	**5 534 102,60**	**5 534 102,60**	**0,00**	**5 534 102,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 563 842,68**	**8 563 842,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,43%**
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,92	1 500,92	1 500,92	0,00	1 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 290,96	13 623,47	13 623,47	13 623,47	0,00	13 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000,00	79 356,00	79 356,00	79 356,00	0,00	79 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	46 371,00	46 371,00	46 371,00	0,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 443,54	2 443,54	2 443,54	0,00	2 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 373,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00	0,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
						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	43 000,00	40 539,41	40 539,41	40 539,41	0,00	40 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	877 745,26	877 074,26	877 074,26	877 074,26	0,00	877 074,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 462 771,22	4 462 353,00	4 462 353,00	4 462 353,00	0,00	4 462 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 221 700,00	6 066 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 842,68	6 066 842,68	0,00	0,00	0,00	97,51%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 024 999,68**	**1 902 727,90**	**990 011,61**	**990 011,61**	**0,00**	**990 011,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912 716,29**	**912 716,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,99	1 548,99	1 548,99	1 548,99	0,00	1 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	191 999,68	147 698,33	147 698,33	147 698,33	0,00	147 698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	486 909,71	444 579,34	444 579,34	444 579,34	0,00	444 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 891,01	317 596,95	317 596,95	317 596,95	0,00	317 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 560,00	78 588,00	78 588,00	78 588,00	0,00	78 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 090,29	912 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 716,29	912 716,29	0,00	0,00	0,00	98,88%
	70095		**Pozostała działalność**	**329 461,97**	**295 417,59**	**295 417,59**	**295 417,59**	**0,00**	**295 417,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	284 737,59	284 737,59	284 737,59	0,00	284 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 461,97	10 680,00	10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
710			**Działalność usługowa**	**600 000,00**	**388 162,49**	**388 162,49**	**388 162,49**	**21 340,00**	**366 822,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,69%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**445 000,00**	**303 106,29**	**303 106,29**	**303 106,29**	**0,00**	**303 106,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,11%**
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	303 106,29	303 106,29	303 106,29	0,00	303 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**100 000,00**	**63 582,40**	**63 582,40**	**63 582,40**	**0,00**	**63 582,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 582,40	63 582,40	63 582,40	0,00	63 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%
	71095		**Pozostała działalność**	**55 000,00**	**21 473,80**	**21 473,80**	**21 473,80**	**21 340,00**	**133,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,04%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	133,80	133,80	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%
750			**Administracja publiczna**	**31 669 971,04**	**28 218 059,60**	**27 928 610,00**	**26 451 731,67**	**18 448 282,71**	**8 003 448,96**	**375 978,00**	**1 048 620,33**	**52 280,00**	**0,00**	**0,00**	**289 449,60**	**289 449,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,10%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 041 647,30**	**1 476 851,24**	**1 476 851,24**	**1 456 166,24**	**1 229 315,87**	**226 850,37**	**0,00**	**20 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 685,00	20 685,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 943,20	967 078,20	967 078,20	967 078,20	967 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 942,79	57 942,79	57 942,79	57 942,79	57 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 076,50	178 196,16	178 196,16	178 196,16	178 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 676,30	21 411,83	21 411,83	21 411,83	21 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	19 916,85	19 916,85	19 916,85	0,00	19 916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	373,68	373,68	373,68	373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	49 706,32	49 706,32	49 706,32	0,00	49 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
		4260	Zakup energii	71 000,00	44 768,50	44 768,50	44 768,50	0,00	44 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 900,55	7 900,55	7 900,55	0,00	7 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 415,15	71 211,46	71 211,46	71 211,46	0,00	71 211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 577,39	3 828,52	3 828,52	3 828,52	0,00	3 828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,60	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	600,00	144,42	144,42	144,42	0,00	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,99	21 630,99	21 630,99	21 630,99	0,00	21 630,99	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
						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												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	7 007,16	7 007,16	7 007,16	0,00	7 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	4 313,21	4 313,21	4 313,21	4 313,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**909 688,54**	**732 631,59**	**732 631,59**	**95 872,15**	**11 507,03**	**84 365,12**	**0,00**	**636 759,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,54%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693 142,64	636 759,44	636 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	636 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	387,02	387,02	387,02	387,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	7,01	7,01	7,01	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 461,54	4 461,54	4 461,54	0,00	4 461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 933,77	5 933,77	5 933,77	0,00	5 933,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 045,90	73 609,97	73 609,97	73 609,97	0,00	73 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	359,84	359,84	359,84	0,00	359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 560 295,08**	**17 779 591,52**	**17 490 141,92**	**17 397 906,03**	**12 577 293,78**	**4 820 612,25**	**0,00**	**39 955,89**	**52 280,00**	**0,00**	**0,00**	**289 449,60**	**289 449,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,90%**
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	39 955,89	39 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39 955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360 750,00	9 703 387,21	9 703 387,21	9 703 387,21	9 703 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 688,42	602 688,42	602 688,42	602 688,42	602 688,42	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	1 818 447,36	1 783 230,61	1 783 230,61	1 783 230,61	1 783 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 069,80	218 471,17	218 471,17	218 471,17	218 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 500,00	102 068,61	102 068,61	102 068,61	0,00	102 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 606,56	216 585,00	216 585,00	216 585,00	216 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 149,65	800 355,17	800 355,17	800 355,17	0,00	800 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	6 834,68	6 834,68	6 834,68	0,00	6 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%
		4260	Zakup energii	799 000,00	730 114,36	730 114,36	730 114,36	0,00	730 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	346 904,15	294 203,31	294 203,31	294 203,31	0,00	294 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	9 332,00	9 332,00	9 332,00	0,00	9 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869 274,56	1 516 142,24	1 516 142,24	1 516 142,24	0,00	1 516 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 138,21	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 886,79	15 480,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141 134,15	100 667,01	100 667,01	100 667,01	0,00	100 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84 450,00	76 615,77	76 615,77	76 615,77	0,00	76 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	13 280,85	13 280,85	13 280,85	0,00	13 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4430	Różne opłaty i składki	895 528,40	861 813,13	861 813,13	861 813,13	0,00	861 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 612,32	229 612,32	229 612,32	229 612,32	0,00	229 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 051,83	79 572,80	79 572,80	79 572,80	0,00	79 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 512,12	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 487,76	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	52 931,37	52 931,37	52 931,37	52 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 103,00	278 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 449,60	278 449,60	0,00	0,00	0,00	98,70%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**1 307 200,00**	**1 137 827,57**	**1 137 827,57**	**1 137 827,57**	**48 529,00**	**1 089 298,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	48 529,00	48 529,00	48 529,00	48 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	64 229,44	64 229,44	64 229,44	0,00	64 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 921,37	2 921,37	2 921,37	0,00	2 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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												
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 877,82	1 877,82	1 877,82	0,00	1 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 700,00	1 017 686,94	1 017 686,94	1 017 686,94	0,00	1 017 686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 883 622,92**	**5 297 696,06**	**5 297 696,06**	**5 291 296,06**	**4 571 523,04**	**719 773,02**	**0,00**	**6 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 621,00	3 532 224,05	3 532 224,05	3 532 224,05	3 532 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 895,59	228 895,59	228 895,59	228 895,59	228 895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 244,41	678 385,48	678 385,48	678 385,48	678 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	79 296,77	79 296,77	79 296,77	79 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	37 130,64	37 130,64	37 130,64	0,00	37 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	46 835,27	46 835,27	46 835,27	46 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 800,00	174 351,71	174 351,71	174 351,71	0,00	174 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4260	Zakup energii	117 000,00	92 282,34	92 282,34	92 282,34	0,00	92 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4270	Zakup usług remontowych	70 300,00	26 737,66	26 737,66	26 737,66	0,00	26 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 112,22	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 802,15	222 658,53	222 658,53	222 658,53	0,00	222 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 204,14	15 981,84	15 981,84	15 981,84	0,00	15 981,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 100,00	25 681,38	25 681,38	25 681,38	0,00	25 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	553,64	553,64	553,64	0,00	553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 243,41	80 243,41	80 243,41	80 243,41	0,00	80 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	39 077,07	39 077,07	39 077,07	0,00	39 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	5 885,88	5 885,88	5 885,88	5 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 967 517,20**	**1 793 461,62**	**1 793 461,62**	**1 072 663,62**	**10 113,99**	**1 062 549,63**	**375 978,00**	**344 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,15%**
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	337 978,00	337 978,00	337 978,00	0,00	0,00	0,00	337 978,00	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	374 400,00	344 820,00	344 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 886,86	74 362,67	74 362,67	74 362,67	0,00	74 362,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4220	Zakup środków żywności	112 705,50	111 820,67	111 820,67	111 820,67	0,00	111 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 920,10	9 920,10	9 920,10	0,00	9 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 546,84	826 037,78	826 037,78	826 037,78	0,00	826 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	3 970,19	3 970,19	3 970,19	0,00	3 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	31 748,22	31 748,22	31 748,22	0,00	31 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 404,05	8 404,05	8 404,05	8 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 630,74	1 630,74	1 630,74	1 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**395 694,00**	**377 564,07**	**377 564,07**	**128 664,07**	**98 935,29**	**29 728,78**	**0,00**	**248 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 929,00**	**5 869,50**	**5 869,50**	**5 869,50**	**5 360,62**	**508,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 490,40	4 490,40	4 490,40	4 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	760,21	760,21	760,21	760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	110,01	110,01	110,01	110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,88	508,88	508,88	0,00	508,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**226 946,00**	**225 985,73**	**225 985,73**	**74 585,73**	**48 987,50**	**25 598,23**	**0,00**	**151 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 360,00	151 400,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,45	6 179,45	6 179,45	6 179,45	6 179,45	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	806,05	806,05	806,05	806,05	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,55	9 277,28	9 277,28	9 277,28	0,00	9 277,28	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	16 023,10	16 023,10	16 023,10	16 023,10	0,00	16 023,10	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	297,85	297,85	297,85	297,85	0,00	297,85	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	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**162 819,00**	**145 708,84**	**145 708,84**	**48 208,84**	**44 587,17**	**3 621,67**	**0,00**	**97 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,49%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 485,32	5 485,32	5 485,32	5 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	717,85	717,85	717,85	717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 714,71	2 714,71	2 714,71	0,00	2 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	773,70	773,70	773,70	0,00	773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	133,26	133,26	133,26	0,00	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 976 222,54**	**2 598 765,15**	**2 302 015,35**	**2 023 669,62**	**961 365,12**	**1 062 304,50**	**0,00**	**278 345,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 749,80**	**296 749,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,32%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 144 158,00**	**946 698,03**	**946 698,03**	**708 109,28**	**63 209,21**	**644 900,07**	**0,00**	**238 588,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 555,80	45 888,75	45 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	192 700,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 594,40	63 209,21	63 209,21	63 209,21	63 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	163 320,27	163 320,27	163 320,27	0,00	163 320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 919,42	5 919,42	5 919,42	0,00	5 919,42	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	183 000,00	101 318,79	101 318,79	101 318,79	0,00	101 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	160 975,58	160 975,58	160 975,58	0,00	160 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	180 379,41	180 379,41	180 379,41	0,00	180 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 108,80	4 944,60	4 944,60	4 944,60	0,00	4 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4430	Różne opłaty i składki	23 399,00	22 862,00	22 862,00	22 862,00	0,00	22 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	75414		**Obrona cywilna**	**13 000,00**	**12 427,48**	**12 427,48**	**12 427,48**	**0,00**	**12 427,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 990,57	9 990,57	9 990,57	0,00	9 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	437,01	437,01	437,01	0,00	437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	1 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 503 564,54**	**1 329 076,21**	**1 329 076,21**	**1 289 319,23**	**898 155,91**	**391 163,32**	**0,00**	**39 756,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	39 756,98	39 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 740,00	703 470,99	703 470,99	703 470,99	703 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 402,56	43 402,56	43 402,56	43 402,56	43 402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 300,00	131 014,72	131 014,72	131 014,72	131 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	18 795,37	18 795,37	18 795,37	18 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 630,89	15 630,89	15 630,89	0,00	15 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 226,81	37 226,81	37 226,81	0,00	37 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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												
		4260	Zakup energii	75 000,00	44 757,73	44 757,73	44 757,73	0,00	44 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	51 046,42	51 046,42	51 046,42	0,00	51 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	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	0,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 802,14	177 771,79	177 771,79	177 771,79	0,00	177 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	34 858,20	34 858,20	34 858,20	0,00	34 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,50	272,50	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	440,60	440,60	440,60	0,00	440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
		4430	Różne opłaty i składki	17 202,00	3 532,26	3 532,26	3 532,26	0,00	3 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 617,84	16 617,84	16 617,84	16 617,84	0,00	16 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 758,28	7 758,28	7 758,28	0,00	7 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 472,27	1 472,27	1 472,27	1 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 500,00**	**13 813,63**	**13 813,63**	**13 813,63**	**0,00**	**13 813,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 913,66	8 913,66	8 913,66	0,00	8 913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 899,99	2 899,99	2 899,99	0,00	2 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98	1 999,98	1 999,98	0,00	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
	75495		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**296 749,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296 749,80**	**296 749,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	296 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 749,80	296 749,80	0,00	0,00	0,00	98,92%
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 100 000,00**	**2 824 005,80**	**2 824 005,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 824 005,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,10%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**3 100 000,00**	**2 824 005,80**	**2 824 005,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 824 005,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,10%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	2 824 005,80	2 824 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
758			**Różne rozliczenia**	**25 110 135,00**	**23 699 045,37**	**23 699 045,37**	**23 699 045,37**	**0,00**	**23 699 045,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,38%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**44 200,00**	**33 110,37**	**33 110,37**	**33 110,37**	**0,00**	**33 110,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,91%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 200,00	33 110,37	33 110,37	33 110,37	0,00	33 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku 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	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	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%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**23 665 935,00**	**23 665 935,00**	**23 665 935,00**	**23 665 935,00**	**0,00**	**23 665 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	23 665 935,00	23 665 935,00	23 665 935,00	23 665 935,00	0,00	23 665 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**219 361 092,96**	**206 969 888,99**	**160 483 503,01**	**112 306 204,09**	**89 712 466,93**	**22 593 737,16**	**43 896 032,34**	**3 858 860,45**	**422 406,13**	**0,00**	**0,00**	**46 486 385,98**	**46 486 385,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**121 167 465,13**	**114 841 459,14**	**68 948 354,00**	**60 447 383,03**	**50 698 830,92**	**9 748 552,11**	**6 371 869,60**	**2 118 101,37**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**45 893 105,14**	**45 893 105,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,78%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 560,03	1 560,03	0,00	0,00	0,00	1 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	29 452,43	29 452,43	0,00	0,00	0,00	29 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 343 480,07	1 343 480,07	0,00	0,00	0,00	1 343 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						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											
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 050 000,00	4 997 377,07	4 997 377,07	0,00	0,00	0,00	4 997 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220 610,00	2 118 101,37	2 118 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 007 942,00	5 949 253,32	5 949 253,32	5 949 253,32	5 949 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 240,64	401 240,64	401 240,64	401 240,64	401 240,64	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	8 143 951,00	7 336 343,03	7 336 343,03	7 336 343,03	7 336 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104 768,00	824 633,01	824 633,01	824 633,01	824 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	35 936,00	35 936,00	35 936,00	0,00	35 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 570,00	71 475,89	71 475,89	71 475,89	71 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4190	Nagrody konkursowe	5 833,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 750,62	685 417,65	685 417,65	685 417,65	0,00	685 417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 942,55	5 796,28	5 796,28	5 796,28	0,00	5 796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 489,47	180 601,90	180 601,90	180 601,90	0,00	180 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 964 885,86	2 482 251,43	2 482 251,43	2 482 251,43	0,00	2 482 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	824 169,99	767 167,87	767 167,87	767 167,87	0,00	767 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 735,00	41 513,20	41 513,20	41 513,20	0,00	41 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 328,80	2 541 073,46	2 541 073,46	2 541 073,46	0,00	2 541 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 750,00	229 107,23	229 107,23	229 107,23	0,00	229 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 900,00	44 519,55	44 519,55	44 519,55	0,00	44 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 850,00	114 210,05	114 210,05	114 210,05	0,00	114 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 100,00	32 339,19	32 339,19	32 339,19	0,00	32 339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4430	Różne opłaty i składki	78 559,98	77 869,98	77 869,98	77 869,98	0,00	77 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 276 829,39	2 276 829,39	2 276 829,39	2 276 829,39	0,00	2 276 829,39	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	7 127,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	0,00	6 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	88 865,40	86 064,60	86 064,60	86 064,60	0,00	86 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 210,00	138 521,86	138 521,86	138 521,86	0,00	138 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 000,00	436 297,91	436 297,91	436 297,91	436 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231 000,00	1 226 156,11	1 226 156,11	1 226 156,11	1 226 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 654 307,15	32 032 888,58	32 032 888,58	32 032 888,58	32 032 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 955 966,81	1 955 966,81	1 955 966,81	1 955 966,81	1 955 966,81	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	350 000,00	326 053,76	326 053,76	326 053,76	326 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	137 580,43	137 580,43	137 580,43	0,00	137 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 939 818,67	45 646 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 646 795,14	45 646 795,14	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 310,00	246 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 310,00	246 310,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 287 673,49**	**1 955 937,93**	**1 955 937,93**	**1 824 379,22**	**1 637 809,34**	**186 569,88**	**26 713,34**	**104 845,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,50%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						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											
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 713,34	26 713,34	0,00	0,00	0,00	26 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 161,27	104 845,37	104 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	104 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 712,00	246 666,27	246 666,27	246 666,27	246 666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 687,00	35 894,86	35 894,86	35 894,86	35 894,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 964,73	18 755,35	18 755,35	18 755,35	0,00	18 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	472,23	472,23	472,23	0,00	472,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	8 462,69	8 462,69	8 462,69	0,00	8 462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4260	Zakup energii	66 100,00	54 786,91	54 786,91	54 786,91	0,00	54 786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 448,94	1 448,94	1 448,94	0,00	1 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 182,85	2 182,85	2 182,85	0,00	2 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 125,91	99 125,91	99 125,91	99 125,91	0,00	99 125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	1 943,87	1 943,87	1 943,87	1 943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63%
		4700	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 497 285,80	1 283 717,60	1 283 717,60	1 283 717,60	1 283 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 586,78	69 586,74	69 586,74	69 586,74	69 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**46 906 746,50**	**45 491 241,40**	**45 491 241,40**	**14 026 839,27**	**12 095 884,22**	**1 930 955,05**	**30 986 631,83**	**477 770,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 000,00	1 414 191,60	1 414 191,60	0,00	0,00	0,00	1 414 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 000,00	1 007 144,66	1 007 144,66	0,00	0,00	0,00	1 007 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 005 687,00	5 992 146,07	5 992 146,07	0,00	0,00	0,00	5 992 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 100 000,00	22 573 149,50	22 573 149,50	0,00	0,00	0,00	22 573 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	526 139,00	477 770,30	477 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	477 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 564,56	2 983 225,46	2 983 225,46	2 983 225,46	2 983 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 480,29	208 480,29	208 480,29	208 480,29	208 480,29	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	1 932 820,22	1 787 974,80	1 787 974,80	1 787 974,80	1 787 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 979,00	218 282,45	218 282,45	218 282,45	218 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4190	Nagrody konkursowe	2 950,50	2 891,82	2 891,82	2 891,82	0,00	2 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 099,78	306 447,99	306 447,99	306 447,99	0,00	306 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 349,50	33 978,70	33 978,70	33 978,70	0,00	33 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	493 823,00	425 847,24	425 847,24	425 847,24	0,00	425 847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	107 034,46	107 034,46	107 034,46	0,00	107 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 360,00	11 195,80	11 195,80	11 195,80	0,00	11 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 103,98	311 303,44	311 303,44	311 303,44	0,00	311 303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 450,00	21 275,43	21 275,43	21 275,43	0,00	21 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 886,12	6 373,37	6 373,37	6 373,37	0,00	6 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	23 022,22	23 022,22	23 022,22	0,00	23 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4430	Różne opłaty i składki	18 250,75	18 150,75	18 150,75	18 150,75	0,00	18 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 975,38	594 975,38	594 975,38	594 975,38	0,00	594 975,38	0,00	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	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00	28 958,45	28 958,45	28 958,45	0,00	28 958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 716,00	18 328,86	18 328,86	18 328,86	18 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	33 369,44	33 369,44	33 369,44	33 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 913,88	95 626,39	95 626,39	95 626,39	95 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 539 498,00	6 358 436,02	6 358 436,02	6 358 436,02	6 358 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 939,14	369 939,14	369 939,14	369 939,14	369 939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	22 221,37	22 221,37	22 221,37	22 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 820 000,00**	**1 738 515,35**	**1 738 515,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 738 515,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	1 738 515,35	1 738 515,35	0,00	0,00	0,00	1 738 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**125 000,00**	**107 297,97**	**107 297,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 297,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,84%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 022,97	8 022,97	0,00	0,00	0,00	8 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	99 275,00	99 275,00	0,00	0,00	0,00	99 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 298 593,85**	**4 653 585,29**	**4 653 585,29**	**4 421 746,70**	**4 102 908,95**	**318 835,75**	**0,00**	**231 840,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,83%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 889,00	231 840,59	231 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	231 840,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 414,00	616 812,24	616 812,24	616 812,24	616 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 985,00	70 599,94	70 599,94	70 599,94	70 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	542,89	542,89	542,89	0,00	542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 585,00	25 200,80	25 200,80	25 200,80	0,00	25 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	199,67	199,67	199,67	0,00	199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 069,36	12 195,13	12 195,13	12 195,13	0,00	12 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4260	Zakup energii	51 300,00	39 833,10	39 833,10	39 833,10	0,00	39 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 065,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 415,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 314,16	228 314,16	228 314,16	228 314,16	0,00	228 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	14 639,20	14 639,20	14 639,20	14 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 670 758,71	3 260 648,95	3 260 648,95	3 260 648,95	3 260 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 208,62	140 208,62	140 208,62	140 208,62	140 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 093 163,80**	**1 661 384,19**	**1 661 384,19**	**1 661 264,19**	**45 273,30**	**1 615 990,89**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,37%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
						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												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	26 522,87	26 522,87	26 522,87	26 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 025,23	2 025,23	2 025,23	2 025,23	2 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 773,66	6 773,66	6 773,66	6 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	965,43	965,43	965,43	965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 010,00	8 986,11	8 986,11	8 986,11	8 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034 900,00	1 614 782,32	1 614 782,32	1 614 782,32	0,00	1 614 782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	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	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80115		**Technika**	**8 529 809,90**	**8 244 416,41**	**8 244 416,41**	**7 625 848,68**	**6 576 107,56**	**1 049 741,12**	**0,00**	**212 276,76**	**406 290,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 700,00	212 276,76	212 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	212 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,98	1 157,98	1 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,30	245,30	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 056,08	1 357 345,90	1 357 345,90	1 357 345,90	1 357 345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,60	6 601,60	6 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,40	1 398,40	1 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 830,31	67 830,31	67 830,31	67 830,31	67 830,31	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	1 022 488,00	989 657,10	989 657,10	989 657,10	989 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,34	2 553,34	2 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,86	540,86	540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 500,00	108 680,68	108 680,68	108 680,68	108 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,91	363,91	363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,09	77,09	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,47	1 999,47	1 999,47	1 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 040,00	69 672,12	69 672,12	69 672,12	69 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	48 961,29	48 961,29	48 961,29	0,00	48 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	390 789,18	387 805,52	387 805,52	387 805,52	0,00	387 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4270	Zakup usług remontowych	42 488,68	42 281,32	42 281,32	42 281,32	0,00	42 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	187 252,11	187 252,11	187 252,11	0,00	187 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	300 461,00	300 461,00	300 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	63 645,87	63 645,87	63 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	11 839,84	11 839,84	11 839,84	0,00	11 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 703,49	6 703,49	6 703,49	0,00	6 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 511,32	7 511,32	7 511,32	7 511,32	0,00	7 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 696,86	9 696,86	9 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 054,06	2 054,06	2 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 742,87	25 565,28	25 565,28	25 565,28	0,00	25 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4437	Różne opłaty i składki	6 085,60	6 085,60	6 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1 289,10	1 289,10	1 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 707,86	231 707,86	231 707,86	231 707,86	0,00	231 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 922,50	19 922,50	19 922,50	0,00	19 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	20 080,36	20 080,36	20 080,36	20 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,02	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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												
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,98	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896 900,00	3 787 848,58	3 787 848,58	3 787 848,58	3 787 848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 364,63	192 364,63	192 364,63	192 364,63	192 364,63	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 083 032,94**	**1 005 998,53**	**1 005 998,53**	**969 909,85**	**849 204,34**	**120 705,51**	**0,00**	**36 088,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 930,00	36 088,68	36 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	76 838,97	76 838,97	76 838,97	76 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,31	6 715,31	6 715,31	6 715,31	6 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 350,00	127 654,77	127 654,77	127 654,77	127 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	16 099,45	16 099,45	16 099,45	16 099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 375,06	12 375,06	12 375,06	0,00	12 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 435,65	18 401,87	18 401,87	18 401,87	0,00	18 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 500,00	44 843,03	44 843,03	44 843,03	0,00	44 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	963,91	963,91	963,91	0,00	963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 821,64	36 821,64	36 821,64	36 821,64	0,00	36 821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 700,70	2 700,70	2 700,70	0,00	2 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 300,00	555 354,80	555 354,80	555 354,80	555 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 440,34	35 440,34	35 440,34	35 440,34	35 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 020 150,63**	**5 528 621,21**	**4 935 340,37**	**4 747 234,05**	**4 258 564,55**	**488 669,50**	**0,00**	**182 991,16**	**5 115,16**	**0,00**	**0,00**	**593 280,84**	**593 280,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	182 991,16	182 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	182 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 500,00	370 279,19	370 279,19	370 279,19	370 279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 071,13	26 071,13	26 071,13	26 071,13	26 071,13	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 000,00	647 346,67	647 346,67	647 346,67	647 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 900,00	69 332,16	69 332,16	69 332,16	69 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 637,98	4 637,98	4 637,98	4 637,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 379,35	46 817,51	46 817,51	46 817,51	0,00	46 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 357,94	3 357,94	3 357,94	0,00	3 357,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 590,83	17 590,83	17 590,83	0,00	17 590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 340,99	30 340,99	30 340,99	0,00	30 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 550,00	177 747,84	177 747,84	177 747,84	0,00	177 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4303	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 115,16	5 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	8 580,24	8 580,24	8 580,24	0,00	8 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,64	160,64	160,64	160,64	0,00	160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 174,09	4 174,09	4 174,09	0,00	4 174,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	7 294,50	7 294,50	7 294,50	7 294,50	0,00	7 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 672,02	175 672,02	175 672,02	175 672,02	0,00	175 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 331,49	10 304,30	10 304,30	10 304,30	0,00	10 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	26 780,19	26 780,19	26 780,19	26 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,62	1 316,62	1 316,62	1 316,62	1 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 164 793,40	2 915 385,73	2 915 385,73	2 915 385,73	2 915 385,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 450,29	177 450,29	177 450,29	177 450,29	177 450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,59	2 164,59	2 164,59	2 164,59	2 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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%
		4950	Różnice kursowe	206,60	206,60	206,60	206,60	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	593 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 280,84	593 280,84	0,00	0,00	0,00	87,25%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 017 830,06**	**2 959 216,61**	**2 959 216,61**	**2 830 925,33**	**2 585 574,63**	**245 350,70**	**0,00**	**128 291,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	128 291,28	128 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	128 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	88 919,88	88 919,88	88 919,88	88 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 618,85	6 618,85	6 618,85	6 618,85	6 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 700,00	399 192,31	399 192,31	399 192,31	399 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	56 009,00	56 009,00	56 009,00	56 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 353,50	14 353,50	14 353,50	14 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 602,83	21 602,83	21 602,83	0,00	21 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	483,08	483,08	483,08	0,00	483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 821,81	18 821,81	18 821,81	0,00	18 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 983,41	4 983,41	4 983,41	0,00	4 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 441,50	30 441,50	30 441,50	0,00	30 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 454,63	1 313,64	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 521,23	10 521,23	10 521,23	0,00	10 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,06	1 130,06	1 130,06	1 130,06	0,00	1 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 844,44	120 844,44	120 844,44	120 844,44	0,00	120 844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 408,70	2 408,70	2 408,70	0,00	2 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	14 213,83	14 213,83	14 213,83	14 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
							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												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00	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	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 925 809,26	1 888 544,44	1 888 544,44	1 888 544,44	1 888 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 372,82	115 372,82	115 372,82	115 372,82	115 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**409 295,00**	**373 467,56**	**373 467,56**	**373 467,56**	**0,00**	**373 467,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,25%**
		4300	Zakup usług pozostałych	79 507,87	68 720,90	68 720,90	68 720,90	0,00	68 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329 787,13	304 746,66	304 746,66	304 746,66	0,00	304 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 349 960,46**	**5 075 893,98**	**5 075 893,98**	**5 068 462,38**	**1 083 181,00**	**3 985 281,38**	**0,00**	**7 431,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 325,00	7 431,60	7 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 828,75	868 812,25	868 812,25	868 812,25	868 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 672,41	50 629,00	50 629,00	50 629,00	50 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 985,00	147 133,94	147 133,94	147 133,94	147 133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 162,00	14 807,08	14 807,08	14 807,08	14 807,08	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	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 177,00	57 502,80	57 502,80	57 502,80	0,00	57 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 350 000,00	1 294 054,11	1 294 054,11	1 294 054,11	0,00	1 294 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
		4260	Zakup energii	214 100,00	188 142,32	188 142,32	188 142,32	0,00	188 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	19 896,40	19 896,40	19 896,40	0,00	19 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 930,80	1 930,80	1 930,80	0,00	1 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 520,36	2 387 787,99	2 387 787,99	2 387 787,99	0,00	2 387 787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,96	33 839,96	33 839,96	33 839,96	0,00	33 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	1 798,73	1 798,73	1 798,73	1 798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
	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**	**4 666 107,44**	**4 348 329,00**	**4 348 329,00**	**912 668,90**	**880 236,73**	**32 432,17**	**3 373 634,30**	**62 025,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,19%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 000,00	2 175 818,48	2 175 818,48	0,00	0,00	0,00	2 175 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 284 000,00	1 197 815,82	1 197 815,82	0,00	0,00	0,00	1 197 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 116,00	62 025,80	62 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 291,94	131 035,11	131 035,11	131 035,11	131 035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 396,65	19 200,54	19 200,54	19 200,54	19 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 963,04	32 432,17	32 432,17	32 432,17	0,00	32 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	1 162,54	1 162,54	1 162,54	1 162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 881,77	695 310,35	695 310,35	695 310,35	695 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 508,04	33 528,19	33 528,19	33 528,19	33 528,19	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	82,77%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**6 579 720,50**	**6 072 700,36**	**6 072 700,36**	**4 608 651,85**	**4 209 752,10**	**398 899,75**	**1 238 834,41**	**225 214,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,29%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 000,00	322 456,38	322 456,38	0,00	0,00	0,00	322 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
						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											
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	916 378,03	916 378,03	0,00	0,00	0,00	916 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 087,50	225 214,10	225 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	225 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 107,00	642 308,32	642 308,32	642 308,32	642 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 634,00	86 034,25	86 034,25	86 034,25	86 034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	46 807,56	46 807,56	46 807,56	0,00	46 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 300,00	193 591,19	193 591,19	193 591,19	0,00	193 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	156 460,00	156 460,00	156 460,00	156 460,00	0,00	156 460,00	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	19 400,00	12 955,25	12 955,25	12 955,25	12 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 576 613,91	3 300 992,70	3 300 992,70	3 300 992,70	3 300 992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 968,09	167 461,58	167 461,58	167 461,58	167 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**877 490,00**	**427 316,66**	**427 316,66**	**418 933,86**	**165 398,56**	**253 535,30**	**0,00**	**8 382,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	8 382,80	8 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	25 097,36	25 097,36	25 097,36	25 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	3 345,32	3 345,32	3 345,32	3 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	14 095,41	14 095,41	14 095,41	0,00	14 095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 140,00	197 036,99	197 036,99	197 036,99	0,00	197 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 052,90	27 052,90	27 052,90	0,00	27 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	716,29	716,29	716,29	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 691,27	130 894,77	130 894,77	130 894,77	130 894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 758,73	5 344,82	5 344,82	5 344,82	5 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**575 812,05**	**569 326,84**	**569 326,84**	**516 791,30**	**1 790,70**	**515 000,60**	**52 535,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 606,55	52 535,54	52 535,54	0,00	0,00	0,00	52 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,09	3 906,09	3 906,09	3 906,09	0,00	3 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511 504,41	511 094,51	511 094,51	511 094,51	0,00	511 094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 553 241,21**	**1 915 180,56**	**1 915 180,56**	**1 851 699,92**	**521 950,03**	**1 329 749,89**	**0,00**	**63 480,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	49 480,64	49 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49 480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 363,30	78 852,32	78 852,32	78 852,32	78 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 535,00	8 465,90	8 465,90	8 465,90	8 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 422,50	19 862,17	19 862,17	19 862,17	19 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%
		4190	Nagrody konkursowe	17 900,00	11 365,46	11 365,46	11 365,46	0,00	11 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 227,74	19 563,60	19 563,60	19 563,60	0,00	19 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	8 316,27	8 316,27	8 316,27	0,00	8 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 500,63	946 296,33	946 296,33	946 296,33	0,00	946 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	441,60	441,60	441,60	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 357,86	3 959,66	3 959,66	3 959,66	0,00	3 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	641,63	641,63	641,63	0,00	641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 611,34	338 611,34	338 611,34	338 611,34	0,00	338 611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 171,59	1 171,59	1 171,59	1 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 472,84	413 598,05	413 598,05	413 598,05	413 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 903 330,83**	**2 290 548,73**	**2 078 616,04**	**1 751 140,17**	**157 890,43**	**1 593 249,74**	**327 475,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 932,69**	**211 932,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,89%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**48 081,47**	**48 081,47**	**48 081,47**	**0,00**	**48 081,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,16%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 081,47	48 081,47	48 081,47	0,00	48 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 098 798,14**	**808 764,98**	**808 764,98**	**798 764,98**	**157 890,43**	**640 874,55**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,60%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	2 301,68	2 301,68	2 301,68	2 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	331,61	331,61	331,61	331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	155 067,61	155 067,61	155 067,61	155 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 002,86	29 002,86	29 002,86	0,00	29 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		4260	Zakup energii	39 500,00	9 683,73	9 683,73	9 683,73	0,00	9 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 062,13	26 062,13	26 062,13	0,00	26 062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290 000,00	236 720,00	236 720,00	236 720,00	0,00	236 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 698,14	334 603,83	334 603,83	334 603,83	0,00	334 603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	189,53	189,53	189,53	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**93 600,00**	**93 600,00**	**93 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**1 660 932,69**	**1 340 102,28**	**1 128 169,59**	**904 293,72**	**0,00**	**904 293,72**	**223 875,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 932,69**	**211 932,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,68%**
		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	243 000,00	223 875,87	223 875,87	0,00	0,00	0,00	223 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,99	12 103,94	12 103,94	12 103,94	0,00	12 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4260	Zakup energii	299 000,00	183 792,97	183 792,97	183 792,97	0,00	183 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
		4270	Zakup usług remontowych	234 720,01	232 777,93	232 777,93	232 777,93	0,00	232 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350 000,00	176 524,00	176 524,00	176 524,00	0,00	176 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	289 854,88	289 854,88	289 854,88	0,00	289 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 080,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 932,69	211 932,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 932,69	211 932,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 176 984,65**	**9 208 782,16**	**9 208 782,16**	**7 149 817,02**	**3 349 883,75**	**3 799 933,27**	**58 000,00**	**2 000 965,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,49%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							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												
	85202		**Dotacje pomocy społecznej**	**2 606 107,80**	**2 559 691,25**	**2 559 691,25**	**2 559 691,25**	**0,00**	**2 559 691,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,22%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 606 107,80	2 559 691,25	2 559 691,25	2 559 691,25	0,00	2 559 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**12 400,00**	**11 597,29**	**11 597,29**	**11 597,29**	**6 000,00**	**5 597,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 460,99	5 460,99	5 460,99	0,00	5 460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	136,30	136,30	136,30	0,00	136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**36 947,22**	**35 530,57**	**35 530,57**	**35 530,57**	**0,00**	**35 530,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,17%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 947,22	35 530,57	35 530,57	35 530,57	0,00	35 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**636 937,99**	**568 009,32**	**568 009,32**	**2 202,38**	**0,00**	**2 202,38**	**0,00**	**565 806,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,18%**
		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	3 000,00	2 202,38	2 202,38	2 202,38	0,00	2 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41%
		3110	Świadczenia społeczne	628 937,99	561 444,54	561 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	561 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	4 362,40	4 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**385 312,00**	**247 193,10**	**247 193,10**	**5 967,28**	**5 967,28**	**0,00**	**0,00**	**241 225,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	375 400,00	241 225,82	241 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	241 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 681,70	5 967,28	5 967,28	5 967,28	5 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**422 500,00**	**411 342,81**	**411 342,81**	**2 240,64**	**0,00**	**2 240,64**	**0,00**	**409 102,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,36%**
		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	6 000,00	2 240,64	2 240,64	2 240,64	0,00	2 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34%
		3110	Świadczenia społeczne	416 500,00	409 102,17	409 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	409 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 661 870,87**	**2 386 620,09**	**2 386 620,09**	**2 378 262,09**	**2 048 934,11**	**329 327,98**	**0,00**	**8 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,66%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 205,00	1 578 124,04	1 578 124,04	1 578 124,04	1 578 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 140,27	80 140,27	80 140,27	80 140,27	80 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 657,00	303 623,92	303 623,92	303 623,92	303 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 360,92	42 605,28	42 605,28	42 605,28	42 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	63 331,00	63 331,00	63 331,00	0,00	63 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 819,13	39 819,13	39 819,13	39 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 980,00	60 895,15	60 895,15	60 895,15	0,00	60 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	536,34	536,34	536,34	0,00	536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	33 727,65	33 727,65	33 727,65	0,00	33 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 734,36	100 194,18	100 194,18	100 194,18	0,00	100 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 898,90	8 898,90	8 898,90	0,00	8 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 613,60	6 613,60	6 613,60	0,00	6 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12%
		4430	Różne opłaty i składki	5 177,68	4 327,68	4 327,68	4 327,68	0,00	4 327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 988,50	38 988,50	38 988,50	38 988,50	0,00	38 988,50	0,00	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	130,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
							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												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 597,14	9 033,10	9 033,10	9 033,10	0,00	9 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	4 621,47	4 621,47	4 621,47	4 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 472 211,93**	**1 320 554,60**	**1 320 554,60**	**1 315 054,60**	**1 254 769,49**	**60 285,11**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 426,00	383 094,98	383 094,98	383 094,98	383 094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 385,93	25 385,93	25 385,93	25 385,93	25 385,93	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	210 000,00	179 252,35	179 252,35	179 252,35	179 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	7 306,86	7 306,86	7 306,86	7 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 000,00	657 541,13	657 541,13	657 541,13	657 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	249,48	249,48	249,48	0,00	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 205,75	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 961,36	10 961,36	10 961,36	0,00	10 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	13 294,27	13 294,27	13 294,27	0,00	13 294,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 188,24	2 188,24	2 188,24	2 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**827 577,84**	**628 394,51**	**628 394,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628 394,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	827 577,84	628 394,51	628 394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	628 394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 115 119,00**	**1 039 848,62**	**1 039 848,62**	**839 270,92**	**34 212,87**	**805 058,05**	**58 000,00**	**142 577,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,25%**
		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	68 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		3110	Świadczenia społeczne	149 280,00	142 577,70	142 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142 577,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 596,63	2 596,63	2 596,63	2 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	127,40	127,40	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	31 488,84	31 488,84	31 488,84	31 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 959,76	4 959,76	4 959,76	0,00	4 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	838 039,00	800 098,29	800 098,29	800 098,29	0,00	800 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**839 225,78**	**758 250,13**	**758 250,13**	**3 886,00**	**3 456,00**	**430,00**	**134 184,13**	**620 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,35%**
	85395		**Pozostała działalność**	**839 225,78**	**758 250,13**	**758 250,13**	**3 886,00**	**3 456,00**	**430,00**	**134 184,13**	**620 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,35%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	134 184,13	134 184,13	0,00	0,00	0,00	134 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%
		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	2 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	598 680,00	598 680,00	598 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
							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												
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 892,24	2 892,24	2 892,24	2 892,24	2 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,76	563,76	563,76	563,76	563,76	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%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 328 383,00**	**1 986 689,34**	**1 986 689,34**	**782 146,01**	**540 634,18**	**441 511,83**	**639 821,44**	**564 721,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,32%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**518 573,12**	**492 521,40**	**492 521,40**	**200 080,88**	**183 525,88**	**16 555,00**	**277 321,44**	**15 119,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	226 304,76	226 304,76	0,00	0,00	0,00	226 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	51 016,68	51 016,68	0,00	0,00	0,00	51 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 765,00	15 119,08	15 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 050,00	27 759,01	27 759,01	27 759,01	27 759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 894,00	3 787,26	3 787,26	3 787,26	3 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 056,00	16 056,00	16 056,00	16 056,00	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 038,22	145 209,71	145 209,71	145 209,71	145 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 769,90	6 769,90	6 769,90	6 769,90	6 769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**145 000,00**	**140 500,00**	**140 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**735 232,82**	**657 350,13**	**657 350,13**	**520 350,13**	**154 608,30**	**365 741,83**	**137 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,41%**
		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	138 500,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 596,85	19 227,75	19 227,75	19 227,75	19 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,72	2 592,05	2 592,05	2 592,05	2 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 900,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,43	21 117,23	21 117,23	21 117,23	0,00	21 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4220	Zakup środków żywności	28 960,08	22 943,35	22 943,35	22 943,35	0,00	22 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	137,50	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 605,24	321 488,69	321 488,69	321 488,69	0,00	321 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5,06	5,06	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288,50	88,50	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**72 390,06**	**34 812,81**	**34 812,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 812,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,09%**
		3240	Stypendia dla uczniów	51 499,00	22 359,08	22 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 180,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 711,06	4 663,73	4 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**648 000,00**	**514 790,00**	**514 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,44%**
		3240	Stypendia dla uczniów	648 000,00	514 790,00	514 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 187,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**	**0,00**	**920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,51%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							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												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 187,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
	85495		**Pozostała działalność**	**208 000,00**	**145 795,00**	**145 795,00**	**60 795,00**	**2 500,00**	**58 295,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,09%**
		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	142 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500,00	58 295,00	58 295,00	58 295,00	0,00	58 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%
855			**Rodzina**	**13 923 974,45**	**13 292 020,56**	**13 292 020,56**	**1 811 518,53**	**1 133 045,47**	**678 473,06**	**2 907 850,00**	**8 572 652,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,46%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 000,00**	**3 688,89**	**3 688,89**	**3 688,89**	**0,00**	**3 688,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,22%**
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	688,89	688,89	688,89	0,00	688,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,89%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 926 840,00**	**8 838 337,48**	**8 838 337,48**	**267 602,45**	**176 811,44**	**90 791,01**	**0,00**	**8 570 735,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
		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	47 000,00	40 636,25	40 636,25	40 636,25	0,00	40 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		3110	Świadczenia społeczne	8 401 884,00	8 336 134,49	8 336 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00	234 600,54	234 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	234 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 910,68	137 910,68	137 910,68	137 910,68	137 910,68	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,76	8 900,76	8 900,76	8 900,76	8 900,76	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,04	14 519,04	14 519,04	14 519,04	0,00	14 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 456,96	23 456,96	23 456,96	23 456,96	0,00	23 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	5 500,00	2 510,20	2 510,20	2 510,20	0,00	2 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	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	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 155,00**	**3 068,07**	**3 068,07**	**3 068,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	435,10	435,10	435,10	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	62,97	62,97	62,97	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**276 422,45**	**253 944,04**	**253 944,04**	**252 027,04**	**240 400,47**	**11 626,57**	**0,00**	**1 917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,87%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	143,20	143,20	143,20	143,20	0,00	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							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												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 534,80	189 862,44	189 862,44	189 862,44	189 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 142,72	8 240,73	8 240,73	8 240,73	8 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 910,01	36 146,91	36 146,91	36 146,91	36 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,44	4 901,73	4 901,73	4 901,73	4 901,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 649,09	6 649,09	6 649,09	0,00	6 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 954,00	1 248,66	1 248,66	1 248,66	1 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**190 000,00**	**189 300,09**	**189 300,09**	**189 300,09**	**0,00**	**189 300,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	189 300,09	189 300,09	189 300,09	0,00	189 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**915 000,00**	**779 323,98**	**779 323,98**	**779 323,98**	**712 765,49**	**66 558,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,17%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 525,00	336 169,80	336 169,80	336 169,80	336 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 820,85	21 820,85	21 820,85	21 820,85	21 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 137,00	81 200,58	81 200,58	81 200,58	81 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 543,00	8 357,83	8 357,83	8 357,83	8 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 018,00	264 490,51	264 490,51	264 490,51	264 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 519,36	25 519,36	25 519,36	0,00	25 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16%
		4220	Zakup środków żywności	34 489,50	23 344,66	23 344,66	23 344,66	0,00	23 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 282,02	7 282,02	7 282,02	0,00	7 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,65	7 565,65	7 565,65	7 565,65	0,00	7 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	725,92	725,92	725,92	725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**148 957,00**	**144 587,01**	**144 587,01**	**144 587,01**	**0,00**	**144 587,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 957,00	144 587,01	144 587,01	144 587,01	0,00	144 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 100 000,00**	**2 810 100,00**	**2 810 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 810 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,65%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	2 810 100,00	2 810 100,00	0,00	0,00	0,00	2 810 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
	85595		**Pozostała działalność**	**356 600,00**	**269 671,00**	**269 671,00**	**171 921,00**	**0,00**	**171 921,00**	**97 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,62%**
		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	111 600,00	97 750,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	171 921,00	171 921,00	171 921,00	0,00	171 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 594 148,44**	**22 014 101,83**	**18 319 381,89**	**16 907 925,89**	**579 979,92**	**16 327 945,97**	**1 410 656,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 694 719,94**	**3 694 719,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 633 930,73**	**1 509 114,13**	**510 285,48**	**510 285,48**	**0,00**	**510 285,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998 828,65**	**998 828,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,36%**
		4270	Zakup usług remontowych	71 093,73	14 809,20	14 809,20	14 809,20	0,00	14 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	493 975,28	493 975,28	493 975,28	0,00	493 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 837,00	998 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 828,65	998 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**11 635 177,21**	**10 117 487,92**	**10 117 487,92**	**8 836 687,92**	**536 817,38**	**8 299 870,54**	**1 280 000,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,96%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	1 700,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 080,00	423 916,67	423 916,67	423 916,67	423 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 931,99	26 931,99	26 931,99	26 931,99	26 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 350,00	78 177,62	78 177,62	78 177,62	78 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
							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	6 700,00	5 882,81	5 882,81	5 882,81	5 882,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 050,01	9 050,01	9 050,01	0,00	9 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 368,01	117 046,53	117 046,53	117 046,53	0,00	117 046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 617 289,85	8 158 082,41	8 158 082,41	8 158 082,41	0,00	8 158 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 404,56	2 404,56	2 404,56	0,00	2 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	948,77	948,77	948,77	0,00	948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 539,70	2 539,70	2 539,70	0,00	2 539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 908,29	1 908,29	1 908,29	1 908,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**300 000,00**	**157 812,00**	**157 812,00**	**157 812,00**	**0,00**	**157 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	157 812,00	157 812,00	157 812,00	0,00	157 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 998 437,14**	**2 854 063,42**	**2 294 682,70**	**2 294 682,70**	**6 621,26**	**2 288 061,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559 380,72**	**559 380,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,19%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 036,16	1 036,16	1 036,16	1 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 585,10	5 585,10	5 585,10	5 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 917,14	141 441,85	141 441,85	141 441,85	0,00	141 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 113,71	3 113,71	3 113,71	0,00	3 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	73 758,18	73 758,18	73 758,18	0,00	73 758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131 215,00	2 066 672,70	2 066 672,70	2 066 672,70	0,00	2 066 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 585,00	559 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 380,72	559 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**288 711,65**	**234 199,80**	**31 137,40**	**31 137,40**	**29 339,40**	**1 798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 062,40**	**203 062,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,12%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 762,65	24 561,05	24 561,05	24 561,05	24 561,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 192,32	4 158,19	4 158,19	4 158,19	4 158,19	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	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,68	601,74	601,74	601,74	601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	18,42	18,42	18,42	18,42	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	12,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	203 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 062,40	203 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
	90006		**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**5 357,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	5 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**605 720,00**	**479 398,06**	**479 398,06**	**351 398,06**	**7 201,88**	**344 196,18**	**128 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,15%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 105,65	1 105,65	1 105,65	1 105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 096,23	6 096,23	6 096,23	6 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	339 361,18	339 361,18	339 361,18	0,00	339 361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**4 304 541,52**	**3 668 673,76**	**3 668 673,76**	**3 668 673,76**	**0,00**	**3 668 673,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,23%**
		4260	Zakup energii	3 154 541,52	2 714 992,03	2 714 992,03	2 714 992,03	0,00	2 714 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	953 681,73	953 681,73	953 681,73	0,00	953 681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**920 000,00**	**662 527,72**	**662 527,72**	**659 871,72**	**0,00**	**659 871,72**	**2 656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,01%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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											
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	659 871,72	659 871,72	659 871,72	0,00	659 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 902 272,26**	**2 330 825,02**	**397 376,85**	**397 376,85**	**0,00**	**397 376,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 933 448,17**	**1 933 448,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,31%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4260	Zakup energii	50 000,00	29 702,17	29 702,17	29 702,17	0,00	29 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 050,39	175 032,61	175 032,61	175 032,61	0,00	175 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	192 642,07	192 642,07	192 642,07	192 642,07	0,00	192 642,07	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	1 680 720,00	1 504 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 975,21	1 504 975,21	0,00	0,00	0,00	89,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 880,00	428 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 472,96	428 472,96	0,00	0,00	0,00	81,94%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 392 327,78**	**16 866 840,14**	**11 965 585,21**	**4 241 059,29**	**1 491 726,80**	**2 749 332,49**	**7 719 622,23**	**4 903,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 901 254,93**	**4 901 254,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,98%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**162 500,00**	**151 137,01**	**151 137,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151 137,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,01%**
		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	162 500,00	151 137,01	151 137,01	0,00	0,00	0,00	151 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 747 067,46**	**11 597 005,38**	**6 695 750,45**	**1 459 750,45**	**194 069,56**	**1 265 680,89**	**5 236 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 901 254,93**	**4 901 254,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,00	19 755,53	19 755,53	19 755,53	19 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 640,00	174 314,03	174 314,03	174 314,03	174 314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 288,75	93 750,05	93 750,05	93 750,05	0,00	93 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4260	Zakup energii	420 210,22	340 299,08	340 299,08	340 299,08	0,00	340 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	448 525,00	446 047,80	446 047,80	446 047,80	0,00	446 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 978,56	344 333,96	344 333,96	344 333,96	0,00	344 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 600,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 254,93	4 901 254,93	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**1 266 000,00**	**1 257 871,36**	**1 257 871,36**	**11 871,36**	**0,00**	**11 871,36**	**1 246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,36%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	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	5 000,00	2 281,96	2 281,96	2 281,96	0,00	2 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 589,40	9 589,40	9 589,40	0,00	9 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
	92118		**Muzea**	**657 000,00**	**603 666,59**	**603 666,59**	**38 666,59**	**0,00**	**38 666,59**	**565 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,88%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 289,18	11 289,18	11 289,18	0,00	11 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	14 818,68	14 818,68	14 818,68	0,00	14 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 558,73	12 558,73	12 558,73	0,00	12 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 263 760,32**	**3 003 543,62**	**3 003 543,62**	**2 477 154,71**	**1 297 657,24**	**1 179 497,47**	**521 485,22**	**4 903,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,03%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	521 874,22	521 485,22	521 485,22	0,00	0,00	0,00	521 485,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 903,69	4 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							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												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 322,88	935 525,28	935 525,28	935 525,28	935 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 780,02	50 780,02	50 780,02	50 780,02	50 780,02	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%
		4090	Honoraria	12 200,00	11 935,92	11 935,92	11 935,92	11 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	178 813,63	178 813,63	178 813,63	178 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	24 367,36	24 367,36	24 367,36	24 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 181,59	90 691,72	90 691,72	90 691,72	90 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 883,38	76 843,75	76 843,75	76 843,75	0,00	76 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 482,26	2 482,26	2 482,26	0,00	2 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4260	Zakup energii	352 000,00	304 049,66	304 049,66	304 049,66	0,00	304 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	151 195,25	151 195,25	151 195,25	0,00	151 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 994,50	1 994,50	1 994,50	0,00	1 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 400,00	457 437,85	457 437,85	457 437,85	0,00	457 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	28 052,61	28 052,61	28 052,61	0,00	28 052,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 520,46	4 520,46	4 520,46	0,00	4 520,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 856,10	5 856,10	5 856,10	5 856,10	0,00	5 856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 998,55	27 998,55	27 998,55	27 998,55	0,00	27 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 685,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 178,58	105 178,58	105 178,58	105 178,58	0,00	105 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 902,90	5 902,90	5 902,90	0,00	5 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 543,31	5 543,31	5 543,31	5 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	92195		**Pozostała działalność**	**296 000,00**	**253 616,18**	**253 616,18**	**253 616,18**	**0,00**	**253 616,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,68%**
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	253 616,18	253 616,18	253 616,18	0,00	253 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
926			**Kultura fizyczna**	**12 726 986,94**	**12 221 565,56**	**9 197 079,56**	**6 711 683,14**	**3 231 075,84**	**3 480 607,30**	**2 368 579,00**	**116 817,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 024 486,00**	**1 024 486,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**96,03%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 652 383,59**	**6 366 282,93**	**5 591 796,93**	**5 573 979,51**	**3 007 113,61**	**2 566 865,90**	**0,00**	**17 817,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774 486,00**	**774 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 877,42	17 817,42	17 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 452,00	2 354 375,79	2 354 375,79	2 354 375,79	2 354 375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 341,70	133 341,70	133 341,70	133 341,70	133 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 200,00	438 228,12	438 228,12	438 228,12	438 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00	37 204,90	37 204,90	37 204,90	37 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	64 241,00	64 241,00	64 241,00	0,00	64 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 331,65	42 831,65	42 831,65	42 831,65	42 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 789,54	235 558,72	235 558,72	235 558,72	0,00	235 558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	988 621,22	805 735,60	805 735,60	805 735,60	0,00	805 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4270	Zakup usług remontowych	434 990,37	434 809,99	434 809,99	434 809,99	0,00	434 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	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	678 488,58	655 301,74	655 301,74	655 301,74	0,00	655 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 634,00	23 543,54	23 543,54	23 543,54	0,00	23 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	18 823,45	18 823,45	18 823,45	0,00	18 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4430	Różne opłaty i składki	46 850,10	46 850,10	46 850,10	46 850,10	0,00	46 850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 110,46	73 110,46	73 110,46	73 110,46	0,00	73 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 285,30	193 285,30	193 285,30	193 285,30	0,00	193 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	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	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
							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	1 500,00	1 131,45	1 131,45	1 131,45	1 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 579,25	743 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 760,00	743 760,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 726,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 726,00	30 726,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 808 603,35**	**3 589 282,63**	**3 589 282,63**	**1 121 703,63**	**223 962,23**	**897 741,40**	**2 368 579,00**	**99 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,24%**
		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	2 457 000,00	2 368 579,00	2 368 579,00	0,00	0,00	0,00	2 368 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		3250	Stypendia różne	107 250,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	22 242,33	22 242,33	22 242,33	22 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 900,59	2 900,59	2 900,59	2 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	198 819,31	198 819,31	198 819,31	198 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%
		4190	Nagrody konkursowe	92 534,32	92 534,00	92 534,00	92 534,00	0,00	92 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,94	71,94	71,94	71,94	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	621,96	621,96	621,96	621,96	0,00	621,96	0,00	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	265 000,00	211 561,80	211 561,80	211 561,80	0,00	211 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 476,41	591 707,98	591 707,98	591 707,98	0,00	591 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 243,72	1 243,72	1 243,72	1 243,72	0,00	1 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92678			**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			**Pozostała działalność**	**2 016 000,00**	**2 016 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	**442 828 876,94**	**412 253 354,18**	**315 203 038,04**	**222 281 127,05**	**119 550 286,97**	**102 730 840,08**	**72 307 452,38**	**17 315 766,68**	**474 686,13**	**0,00**	**2 824 005,80**	**97 050 316,14**	**95 050 316,14**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**93,10%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 33: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tarnowo Podgórne 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 %	Opis stopnia realizacji zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**			**396 267 284,82**	**146 788 956,87**	**64 111 516,67**	**93 117 768,32**	**90 116 615,67**	**96,78%**	**59,78%**	
1.a	**- wydatki bieżące**			**58 387 921,41**	**7 752 326,68**	**6 186 253,67**	**8 772 208,76**	**8 235 249,38**	**93,88%**	**27,38%**	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**337 879 363,41**	**139 036 630,19**	**57 925 263,00**	**84 345 559,56**	**81 881 366,29**	**97,08%**	**65,38%**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**5 440 324,19**	**0,00**	**406 290,97**	**561 045,05**	**458 570,97**	**81,74%**	**8,43%**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**2 233 150,53**	**0,00**	**406 290,97**	**561 045,05**	**458 570,97**	**81,74%**	**20,53%**	
1.1.1.1	ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii - podniesienie kompetencji językowych uczniów	2023	2025	406 290,97	0,00	406 290,97	406 290,97	406 290,97	100,00%	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych w samorządzie	2024	2025	1 017 024,86	0,00	0,00	84 024,88	52 280,00	62,22%	5,14%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.3	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne technologie	2024	2025	47 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.1.4	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej	2024	2027	762 350,80	0,00	0,00	70 729,20	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**3 207 173,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	
1.1.2.1	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne technologie	2024	2025	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.1.2.2	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne - rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej	2024	2027	539 833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**240 000,00**	**140 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	**66,67%**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**240 000,00**	**140 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	**66,67%**	
1.2.1.1	Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórnym - poprawa dotępu do usług rekreacyjnych	2019	2028	240 000,00	140 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	66,67%	Zadanie w trakcie realizacji.
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):**			**390 586 960,63**	**146 648 956,87**	**63 685 225,70**	**92 536 723,27**	**89 638 044,70**	**96,87%**	**60,50%**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**55 914 770,88**	**7 612 326,68**	**5 759 962,70**	**8 191 163,71**	**7 756 678,41**	**94,70%**	**27,49%**	
1.3.1.1	Dostawa usług internetowych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2019	2028	205 918,43	70 057,14	27 607,20	45 882,89	30 476,52	66,42%	48,82%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.2	Dostawa usług telekomunikacyjnych WIOA - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST	2019	2026	366 300,00	230 800,00	58 600,00	75 400,00	60 800,61	80,64%	79,61%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.3	Program "Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku zycia" - zwiększenie komfortu życia osób po 60 roku życia z dysfunkcją narządu ruchu (choroby kończyn, stawów, kręgosłupa, bioder itp.)	2020	2025	600 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	99 974,00	99,97%	83,33%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.4	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego	2010	2025	1 305 140,40	775 140,40	150 000,00	330 000,00	207 121,40	62,76%	75,26%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	2021	2024	756 360,00	756 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.1.6	Dostawa usług światłowodowych i telekomunikacyjnych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2021	2026	168 384,72	76 342,28	48 017,28	48 017,28	30 160,36	62,81%	63,25%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.7	Program "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024" - poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia pozaustrojowego	2022	2024	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%	73,33%	Zadanie zakończone.
1.3.1.8	Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	3 900 000,00	3 200 000,00	700 000,00	700 000,00	630 234,86	90,03%	98,21%	Zadanie zakończone.
1.3.1.9	Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - poprawa dostępności do środków transportu dla mieszkańców gminy	2023	2029	2 458 523,00	347 089,00	337 978,00	337 978,00	337 978,00	100,00%	27,86%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.1.10	Składka członkowska dla Metropolii Poznań - poprawa dostępności szkół ponadpodstawowych	2023	2024	509 636,20	143 854,48	215 781,72	365 781,72	362 711,22	99,16%	99,40%	Zadanie zakończone.
1.3.1.11	Dzierżawa gruntów rolnych i leśnych - edukacja leśna i rekreacyjna	2023	2032	55 835,33	5 504,93	5 504,93	6 290,96	6 290,96	100,00%	21,13%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.12	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	2023	2024	1 155 000,00	455 000,00	700 000,00	700 000,00	660 234,78	94,32%	96,56%	Zadanie zakończone.
1.3.1.13	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniow	2023	2024	2 252 817,21	1 012 521,60	1 518 771,60	1 240 295,61	1 240 295,61	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.1.14	Dostawa licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania JST	2023	2025	88 593,21	29 531,07	29 531,07	29 531,07	29 531,07	100,00%	66,67%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.15	Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy	2023	2024	505 000,00	10 125,78	496 125,00	494 874,22	494 874,22	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.1.16	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dostęp do serwera transmisji i archiwizacja oraz tworzenie napisów do nagrań - zapewnienie transmisji obrad Rady Gminy	2024	2028	115 229,50	0,00	23 045,90	23 045,90	17 681,87	76,72%	15,34%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.17	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I - integracja transportu publicznego przez rozbudowę sieci dróg rowerowych	2023	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 547,30	29,56%	29,56%	Zadanie zakończone.
1.3.1.18	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie - poprawa infrastruktury kościelnej na terenie gminy	2024	2025	350 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	2,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.19	DC dla Miasta Poznań na realizację zadania: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2041	35 197 790,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%	3,64%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.20	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez nowoczesne technologie	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.21	Ubezpieczenie majątku - ochrona mienia	2024	2027	1 638 935,23	0,00	0,00	557 567,53	553 178,53	99,21%	33,75%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.22	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego	2024	2025	1 488 000,00	0,00	0,00	588 000,00	587 995,53	100,00%	39,52%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.23	Dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniow	2024	2025	2 512 015,20	0,00	0,00	1 144 806,08	1 055 071,57	92,16%	42,00%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.1.24	Dostęp do systemu bazy danych ewidencji gruntów i budynków - poszerzenie wiedzy o nieruchomościach	2024	2025	4 692,45	0,00	0,00	4 692,45	1 520,00	32,39%	32,39%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.25	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - adaptacja do zmian klimatu poprzez ochronę zasobów wodnych	2024	2025	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.26	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - stworzenie spójnego i bezpiecznego systemu gminnej infrastruktury rowerowej oraz integracja różnych form transportu	2024	2025	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.27	Remont Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym - poprawa estetyki pomieszczeń, ergonomii i funkcjonalności dla gości i artystów GOK w Tarnowie Podgórnym	2024	2025	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**334 672 189,75**	**139 036 630,19**	**57 925 263,00**	**84 345 559,56**	**81 881 366,29**	**97,08%**	**66,01%**	
1.3.2.1	Budowa monitoringu na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2019	2025	1 500 000,00	900 000,00	100 000,00	300 000,00	296 749,80	98,92%	79,78%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.2	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2011	2025	21 597 422,42	15 394 043,29	400 000,00	4 303 379,13	3 893 880,71	90,48%	89,31%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
1.3.2.3	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2017	2025	3 270 000,00	1 770 000,00	200 000,00	800 000,00	791 991,65	99,00%	78,35%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP - ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy	2019	2025	2 816 000,00	2 366 000,00	100 000,00	250 000,00	203 062,40	81,22%	91,23%	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowano wszystkie złożone wnioski i zawarte umowy na dofinansowanie dot. wymiany systemu ogrzewania. Dziewięciu wnioskodawców wycofało się.
1.3.2.5	Elektryfikacja gminy - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2015	2025	10 033 363,00	7 483 363,00	300 000,00	1 550 000,00	1 397 856,97	90,18%	88,52%	Zadanie częściowo zakończone i oddane do użytku. Pozostałe zadania planowany termin zakończenia 2025.
1.3.2.6	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2011	2025	5 855 623,31	4 223 835,31	300 000,00	331 788,00	237 314,85	71,53%	76,19%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
1.3.2.7	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy - poprawa standardu usług rekreacyjno - sportowych	2013	2024	41 190 125,04	39 190 125,04	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone.

1.3.2.8	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2024	12 400 453,28	3 060 000,00	10 276 000,00	9 340 453,28	9 009 624,63	96,46%	97,33%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
1.3.2.9	Budowa ulic w Lusówku - Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2021	2024	10 041 227,13	8 700 000,00	1 500 000,00	1 341 227,13	1 315 488,76	98,08%	99,74%	Zadanie zakończone. Inwestycja oddana do użytkowania.
1.3.2.10	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - poprawa standardu warunków nauczania	2021	2024	75 800 000,00	36 800 000,00	23 000 000,00	39 000 000,00	38 865 642,07	99,66%	99,82%	Zadanie inwestycyjne zakończono i oddano do użytku w miesiącu grudniu 2024 roku.
1.3.2.11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym - poprawa standardu warunków nauczania	2021	2024	16 741 028,35	10 241 190,00	6 000 000,00	6 499 838,35	6 456 202,47	99,33%	99,74%	Zadanie inwestycyjne zakończono i oddano do użytku w miesiącu listopadzie 2024 roku.
1.3.2.12	Budowa świetlicy w Chybach - poprawa warunków kulturalnych mieszkańców	2022	2024	7 128 379,93	2 300 000,00	3 750 000,00	4 828 379,93	4 828 379,93	100,00%	100,00%	Zadanie inwestycyjne zakończono w miesiącu czerwcu 2024 roku.
1.3.2.13	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie: Olszynowa, Sosnowa i Zacisze - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2022	2024	13 480 232,55	6 550 232,55	5 300 000,00	6 930 000,00	6 838 435,83	98,68%	99,32%	Zadanie nie zakończone (wydatki niewygasające w 2025 r.). Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
1.3.2.14	Wielkopolski Transport Regionalny - wkład na zakup autobusów niskoemisyjnych - poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska publicznego transportu ponadlokalnego	2023	2024	108 104,00	56 841,00	51 263,00	51 263,00	51 263,00	100,00%	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.2.15	Wniesienie wkładów do Spółki ph Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS - poprawa standardu usług transportowych na terenie Gminy	2024	2025	1 801 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.16	DC na pomoc finansową dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2024	2026	2 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym - poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2025	4 498 000,00	1 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	100,00%	33,30%	Zadanie inwestycyjne w realizacji. Zakończenie inwestycji w III kwartale 2025 roku.
1.3.2.18	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego - poprawa komunikacji na terenie gminy	2024	2025	16 451 190,74	0,00	2 000 000,00	551 190,74	543 810,74	98,66%	3,31%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
1.3.2.19	Likwidacja barier architektonicznych w LO Tarnowo Podgórne przez montaż platformy dla niepełnosprawnych i modernizację schodów - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	200 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	196 569,99	98,28%	98,28%	Zadanie inwestycyjne zakończono w miesiącu wrześniu 2024 roku.

1.3.2.20	Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórnym - poprawa standardu warunków nauczania	2024	2026	39 980 000,00	0,00	0,00	480 000,00	396 710,85	82,65%	0,99%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę liceum. Rozstrzygnięcie przetargu w I kwartale 2025 roku.
1.3.2.21	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2024	2025	2 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2024	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 170 895,36	58,54%	23,42%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego w Sadach przy ul. Lipowej - poprawa dotępu do usług rekreacyjnych	2024	2024	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	20 950,00	59,86%	59,86%	Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję.
1.3.2.24	Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórnym - poprawa dotępu do usług rekreacyjnych	2024	2025	3 065 000,00	0,00	0,00	65 000,00	64 900,00	99,85%	2,12%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję.
1.3.2.25	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2024	2025	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2025.
1.3.2.26	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie - poprawa standardu warunków nauczania	2024	2025	2 285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	169 970,28	59,64%	7,44%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.27	Przebudowa budynku GKS w Tarnowie Podgórnym - poprawa warunków sanitarno-szatniowych dla młodzieży uprawiającej sport	2024	2025	2 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	23,81%	Zadanie inwestycyjne w realizacji. Zakończenie inwestycji w II kwartale 2025 roku.
1.3.2.28	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lusowie - rozwinięcie działań społecznych, kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi	2024	2026	3 029 040,00	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00	100,00%	0,96%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy.
1.3.2.29	Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym - retencja wody deszczowej dla celów utrzymania zieleni wokół budynków	2024	2025	211 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	5,21%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.30	Zakup nieruchomości na raty - poprawa dostępu mieszkańców Gminy do usług społecznych	2024	2028	3 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	28,57%	Zadanie w trakcie realizacji.

1.3.2.31	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	94 626,00	94,63%	12,62%	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.32	Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2026	455 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego do Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Kwota stanowiła tylko zabezpieczenie wkładu własnego.
1.3.2.33	Termalny Park Zdrowia w Tarnowie Podgórnym - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców i turystów korzystających z tężni	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.34	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne - zachęcenie mieszkańców do racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.35	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tarnowo Podgórne - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	2024	2026	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Wypoczynkowej w Baranowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2025	2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane od 2025 roku.
1.3.2.37	Budowa Centrum Sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej - zwiększenie atrakcyjności terenu dla mieszkańców	2025	2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane od 2025 roku.
1.3.2.38	Przebudowa ronda im. L. Wałęsy - dokumentacja - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2025	2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane od 2025 roku.
1.3.2.39	Budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórnym - retencja wody deszczowej dla celów utrzymania zieleni	2025	2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie realizowane od 2025 roku.

3.11. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE I NA ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**4 752 864,28**	**5 169 990,07**	**108,78**
600	**Transport i łączność**	**153 229,56**	**153 229,56**	**100,00**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**153 229,56**	**153 229,56**	**100,00**
6257	Dotacje celowe 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 terytoria	153 229,56	153 229,56	100,00
750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**198 443,88**	**0,00**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**198 443,88**	**0,00**
2057	Dotacje celowe 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 terytoria	0,00	198 443,88	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**4 599 634,72**	**4 818 316,63**	**104,75**
80101	**Szkoły podstawowe**	**4 260 801,95**	**4 260 801,95**	**100,00**
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00
6257	Dotacje celowe 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 terytorialn	4 249 801,95	4 249 801,95	100,00
80115	**Technika**	**325 032,77**	**325 032,78**	**100,00**
2057	Dotacje celowe 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 terytoria	325 032,77	325 032,78	100,00
80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 800,00**	**5 115,16**	**37,07**
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 800,00	5 115,16	37,07
80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**227 366,74**	**0,00**
2057	Dotacje celowe 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 terytori	0,00	176 844,41	0,00
2059	Dotacje celowe 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 terytoria	0,00	50 522,33	0,00

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 35: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**605 903,41**	**605 900,71**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**605 903,41**	**605 900,71**	**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	605 903,41	605 900,71	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**463 739,00**	**460 277,26**	**99,25%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**463 739,00**	**460 277,26**	**99,25%**
		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	463 739,00	460 277,26	99,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**395 694,00**	**377 564,07**	**95,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 929,00**	**5 869,50**	**99,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 929,00	5 869,50	99,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**226 946,00**	**225 985,73**	**99,58%**
		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	226 946,00	225 985,73	99,58%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**162 819,00**	**145 708,84**	**89,49%**
		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	162 819,00	145 708,84	89,49%
801			**Oświata i wychowanie**	**575 812,05**	**569 326,84**	**98,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**575 812,05**	**569 326,84**	**98,87%**
		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	575 812,05	569 326,84	98,87%
852			**Pomoc społeczna**	**428 811,00**	**291 559,05**	**67,99%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**340 312,00**	**204 877,02**	**60,20%**
		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	340 312,00	204 877,02	60,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**88 499,00**	**86 682,03**	**97,95%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 499,00	86 682,03	97,95%
855			**Rodzina**	**8 781 452,00**	**8 708 245,57**	**99,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 626 340,00**	**8 560 590,49**	**99,24%**
		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	8 592 340,00	8 526 590,49	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 155,00**	**3 068,07**	**49,85%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 155,00	3 068,07	49,85%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**148 957,00**	**144 587,01**	**97,07%**
		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	148 957,00	144 587,01	97,07%
			Razem	**11 251 411,46**	**11 012 873,50**	**97,88%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 36: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tarnowo Podgórne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**605 903,41**	**605 900,71**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**605 903,41**	**605 900,71**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,71	1 684,46	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,21	243,76	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 949,54	9 949,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	594 022,95	594 022,95	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**463 739,00**	**460 277,26**	**99,25%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**463 739,00**	**460 277,26**	**99,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 901,20	369 439,46	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 476,50	79 476,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 361,30	11 361,30	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**395 694,00**	**377 564,07**	**95,42%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 929,00**	**5 869,50**	**99,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 490,40	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	760,21	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	110,01	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,88	99,98%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**226 946,00**	**225 985,73**	**99,58%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 360,00	151 400,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,45	6 179,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,05	806,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 277,55	9 277,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 023,10	16 023,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,85	297,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**162 819,00**	**145 708,84**	**89,49%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 500,00	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 485,32	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	717,85	71,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	38 300,00	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 714,71	27,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	773,70	13,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	133,26	18,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	84,00	42,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**575 812,05**	**569 326,84**	**98,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**575 812,05**	**569 326,84**	**98,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 606,55	52 535,54	89,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	253,95	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,75	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 906,09	3 906,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511 504,41	511 094,51	99,92%
852			**Pomoc społeczna**	**428 811,00**	**291 559,05**	**67,99%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**340 312,00**	**204 877,02**	**60,20%**
		3110	Świadczenia społeczne	330 400,00	198 909,74	60,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 681,70	5 967,28	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,30	0,00	0,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**88 499,00**	**86 682,03**	**97,95%**
		3110	Świadczenia społeczne	84 280,00	82 532,38	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219,00	4 149,65	98,36%
855			**Rodzina**	**8 781 452,00**	**8 708 245,57**	**99,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 626 340,00**	**8 560 590,49**	**99,24%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 401 884,00	8 336 134,49	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 910,68	137 910,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,76	8 900,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,04	14 519,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 456,96	23 456,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**6 155,00**	**3 068,07**	**49,85%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	435,10	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	62,97	49,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	2 570,00	50,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**148 957,00**	**144 587,01**	**97,07%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 957,00	144 587,01	97,07%
			Razem	**11 251 411,46**	**11 012 873,50**	**97,88%**

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

Tabela 37: 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**	**1 060,00**	**1 612,00**	**152,08%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 060,00**	**1 612,00**	**152,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060,00	1 612,00	152,08%
855			**Rodzina**	**220 000,00**	**241 210,37**	**109,64%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**220 000,00**	**241 001,37**	**109,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 701,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 262,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	220 000,00	148 037,82	67,29%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**209,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	-
			Razem	**221 060,00**	**242 822,37**	**109,84%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH Z INNYCH GMIN

Tabela 38: Realizacja planu dochodów dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst za 2024 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**1 850 000,00**	**1 842 700,48**	**99,61**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 700 000,00**	**1 708 516,35**	**100,50**
80104	**Przedszkola**	**1 700 000,00**	**1 708 516,35**	**100,50**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 708 516,35	100,50
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000,00**	**134 184,13**	**89,46**
85395	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**134 184,13**	**89,46**
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	134 184,13	89,46

Tabela 39: Realizacja planu wydatków z dotacji podmiotowych oraz celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jst za 2024 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**1 850 000,00**	**1 834 184,13**	**99,15**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**100,00**
80104	**Przedszkola**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**100,00**
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000,00**	**134 184,13**	**89,46**
85395	**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**134 184,13**	**89,46**
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	134 184,13	89,46

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 40: Wykonanie planu dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**76 338 359,32**	**74 213 428,33**	**97,22**
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		**25 123 491,55**	**24 652 388,86**	**98,12**
Dotacje celowe		**18 090 491,55**	**17 619 388,86**	**97,40**
600	**Transport i łączność**	**14 266 913,55**	**13 936 166,92**	**97,68**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**12 851 263,00**	**12 520 516,37**	**97,43**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 800 000,00	12 469 253,37	97,42
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 263,00	51 263,00	100,00
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 415 650,55**	**1 415 650,55**	**100,00**
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 415 650,55	1 415 650,55	100,00
750	**Administracja publiczna**	**337 978,00**	**337 978,00**	**100,00**
75095	**Pozostała działalność**	**337 978,00**	**337 978,00**	**100,00**
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	337 978,00	337 978,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 497 000,00**	**1 450 487,94**	**96,89**
80101	**Szkoły podstawowe**	**7 000,00**	**1 560,03**	**22,29**
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 560,03	22,29
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**35 000,00**	**26 713,34**	**76,32**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	26 713,34	76,32
80104	**Przedszkola**	**1 435 000,00**	**1 414 191,60**	**98,55**

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 000,00	1 414 191,60	98,55
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**20 000,00**	**8 022,97**	**40,11**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	8 022,97	40,11
851		**Ochrona zdrowia**	**93 600,00**	**93 600,00**	**100,00**
85158		**Izby wytrzeźwień**	**93 600,00**	**93 600,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 600,00	93 600,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**145 000,00**	**140 500,00**	**96,90**
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**145 000,00**	**140 500,00**	**96,90**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	140 500,00	96,90
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**	**1 410 656,00**	**94,04**
90002		**Gospodarka odpadami**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**200 000,00**	**128 000,00**	**64,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	128 000,00	64,00
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**2 656,00**	**13,28**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 656,00	13,28
926		**Kultura fizyczna**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
92678		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe			**7 033 000,00**	**7 033 000,00**	**100,00**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 033 000,00**	**7 033 000,00**	**100,00**
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 222 000,00**	**5 222 000,00**	**100,00**

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 222 000,00	5 222 000,00	100,00
92116		**Biblioteki**	**1 246 000,00**	**1 246 000,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 246 000,00	1 246 000,00	100,00
92118		**Muzea**	**565 000,00**	**565 000,00**	**100,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	565 000,00	100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**51 214 867,77**	**49 561 039,47**	**96,77**
Dotacje celowe			**8 581 180,77**	**7 927 306,26**	**92,38**
750		**Administracja publiczna**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00**
75095		**Pozostała działalność**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 138 706,55**	**1 089 132,63**	**95,65**
80101		**Szkoły podstawowe**	**30 100,00**	**29 452,43**	**97,85**
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	29 452,43	97,85
80104		**Przedszkola**	**1 050 000,00**	**1 007 144,66**	**95,92**
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 000,00	1 007 144,66	95,92
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**58 606,55**	**52 535,54**	**89,64**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 606,55	52 535,54	89,64
851		**Ochrona zdrowia**	**253 000,00**	**233 875,87**	**92,44**
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00

	85195	**Pozostała działalność**	**243 000,00**	**223 875,87**	**92,13**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 000,00	223 875,87	92,13
852		**Pomoc społeczna**	**68 000,00**	**58 000,00**	**85,29**
	85295	**Pozostała działalność**	**68 000,00**	**58 000,00**	**85,29**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	58 000,00	85,29
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200 000,00**	**134 184,13**	**67,09**
	85395	**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**134 184,13**	**67,09**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	134 184,13	67,09
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**280 500,00**	**222 000,00**	**79,14**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**138 500,00**	**137 000,00**	**98,92**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 500,00	137 000,00	98,92
	85495	**Pozostała działalność**	**142 000,00**	**85 000,00**	**59,86**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 000,00	85 000,00	59,86
855		**Rodzina**	**3 211 600,00**	**2 907 850,00**	**90,54**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 100 000,00**	**2 810 100,00**	**90,65**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 100 000,00	2 810 100,00	90,65
	85595	**Pozostała działalność**	**111 600,00**	**97 750,00**	**87,59**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	111 600,00	97 750,00	87,59
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**250 000,00**	**203 062,40**	**81,22**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**250 000,00**	**203 062,40**	**81,22**

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	203 062,40	81,22
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**684 374,22**	**672 622,23**	**98,28**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**162 500,00**	**151 137,01**	**93,01**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 500,00	151 137,01	93,01
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**521 874,22**	**521 485,22**	**99,93**
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	521 874,22	521 485,22	99,93
926		**Kultura fizyczna**	**2 457 000,00**	**2 368 579,00**	**96,40**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 457 000,00**	**2 368 579,00**	**96,40**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 457 000,00	2 368 579,00	96,40
Dotacje podmiotowe			**42 633 687,00**	**41 633 733,21**	**97,65**
801		**Oświata i wychowanie**	**42 346 687,00**	**41 356 411,77**	**97,66**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 450 000,00**	**6 340 857,14**	**98,31**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 343 480,07	95,96
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 050 000,00	4 997 377,07	98,96
	80104	**Przedszkola**	**29 105 687,00**	**28 565 295,57**	**98,14**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 005 687,00	5 992 146,07	99,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 100 000,00	22 573 149,50	97,72
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 820 000,00**	**1 738 515,35**	**95,52**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	1 738 515,35	95,52
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**105 000,00**	**99 275,00**	**94,55**

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	99 275,00	94,55
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**	**3 554 000,00**	**3 373 634,30**	**94,92**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 270 000,00	2 175 818,48	95,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 284 000,00	1 197 815,82	93,29
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 312 000,00**	**1 238 834,41**	**94,42**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 000,00	322 456,38	89,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	916 378,03	96,46
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**287 000,00**	**277 321,44**	**96,63**
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**287 000,00**	**277 321,44**	**96,63**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 000,00	226 304,76	97,55
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	51 016,68	92,76

3.17. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU

Tabela 41: Wykonanie przychodów budżetu za 2024 rok

Dział-Rozdział-Paragraf	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
Razem:	**30 185 209,02**	**30 185 209,02**	**100,00**	
999	30 185 209,02	30 185 209,02	100,00	
99999	30 185 209,02	30 185 209,02	100,00	
905	1 928 281,88	1 928 281,88	100,00	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
950	28 256 927,14	28 256 927,14	100,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

3.18. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU

Tabela 42: Wykonanie rozchodów budżetu za 2024 rok

Dział-Rozdział-Paragraf	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
Razem:	**9 340 000,00**	**9 340 000,00**	**100,00**	
999	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	
99999	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	
992	9 340 000,00	9 340 000,00	100,00	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

3.19. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**1 473 977,66**	**1 802 986,99**	**122,32**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 473 977,66**	**1 802 986,99**	**122,32**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 473 977,66**	**1 802 986,99**	**122,32**
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	373 977,66	373 977,66	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 429 009,33	129,91

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**2 199 698,14**	**1 772 002,87**	**80,56**
0000-GPRPA-001-000	**Zadanie realizowane w ramach GPRPA**	**1 711 893,21**	**1 397 544,74**	**81,64**
851	**Ochrona zdrowia**	**754 593,21**	**575 988,32**	**76,33**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**50 000,00**	**48 081,47**	**96,16**
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 081,47	96,16
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**704 593,21**	**527 906,85**	**74,92**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	2 301,68	12,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	331,61	8,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	155 067,61	90,16
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 562,00	91,24

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 729,87	48,65
4260	Zakup energii	39 500,00	9 683,73	24,52
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 062,13	86,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	167 300,00	83,65
4300	Zakup usług pozostałych	205 993,21	152 678,69	74,12
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	189,53	5,74
855	**Rodzina**	**915 000,00**	**779 323,98**	**85,17**
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**915 000,00**	**779 323,98**	**85,17**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 525,00	336 169,80	94,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 820,85	21 820,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 137,00	81 200,58	77,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 543,00	8 357,83	66,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 018,00	264 490,51	81,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 519,36	67,16
4220	Zakup środków żywności	34 489,50	23 344,66	67,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 656,80	88,56
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 282,02	72,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,65	7 565,65	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	901,00	725,92	80,57
926	**Kultura fizyczna**	**42 300,00**	**42 232,44**	**99,84**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**42 300,00**	**42 232,44**	**99,84**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 860,04	98,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	372,40	93,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	100,00
0000-GPRPA-002-000	**Zadanie realizowane w ramach międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ("tzw."małpki")**	**487 804,93**	**374 458,13**	**76,76**
851	**Ochrona zdrowia**	**487 804,93**	**374 458,13**	**76,76**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**394 204,93**	**280 858,13**	**71,25**

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 272,99	96,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000,00	69 420,00	77,13
	4300	Zakup usług pozostałych	265 704,93	181 925,14	68,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	0,00
85158		**Izby wytrzeźwień**	**93 600,00**	**93 600,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 600,00	93 600,00	100,00

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**10 590 666,00**	**11 012 912,61**	**103,99**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 590 666,00**	**11 012 912,61**	**103,99**
90002	**Gospodarka odpadami**	**10 590 666,00**	**11 012 912,61**	**103,99**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500 642,76	10 907 400,11	103,87
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 397,83	47 389,83	123,42
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	107,00	107,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 518,41	58 015,67	112,61

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**11 635 177,21**	**10 117 487,92**	**86,96**
0000-00000-000-000	**bez układu zadaniowego**	**9 655 177,21**	**8 207 253,06**	**85,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 655 177,21**	**8 207 253,06**	**85,00**
90002	**Gospodarka odpadami**	**9 655 177,21**	**8 207 253,06**	**85,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	800,00	47,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 080,00	423 916,67	97,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 931,99	26 931,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 350,00	78 177,62	97,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 882,81	87,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	9 050,01	86,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	988,80	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 368,01	117 046,53	83,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 917 289,85	7 527 847,55	84,42

4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 404,56	53,43
4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	948,77	7,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 539,70	40,31
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 908,29	79,51
0000-WPF23-000-001	**Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych**	**700 000,00**	**630 234,86**	**90,03**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**700 000,00**	**630 234,86**	**90,03**
90002	**Gospodarka odpadami**	**700 000,00**	**630 234,86**	**90,03**
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	630 234,86	90,03
0000-WPF24-DC0-001	**DC dla Miasta Poznań na realizację zadania: zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00**
90002	**Gospodarka odpadami**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00

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

Tabela 47: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**100 000,00**	**100 088,09**	**100,09**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**	**100 088,09**	**100,09**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**100 000,00**	**100 088,09**	**100,09**
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 088,09	100,09

Tabela 48: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**258 050,19**	**158 421,53**	**61,39**
801	**Oświata i wychowanie**	**40 000,00**	**20 916,14**	**52,29**
80195	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**20 916,14**	**52,29**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 866,14	19,11
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 050,00	72,20
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**218 050,19**	**137 505,39**	**63,06**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15 000,00**	**7 859,70**	**52,40**
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 859,70	78,60
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**2 656,00**	**13,28**
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	2 656,00	13,28
90095	**Pozostała działalność**	**183 050,19**	**126 989,69**	**69,37**
4300	Zakup usług pozostałych	183 050,19	126 989,69	69,37

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

Tabela 49: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**522 880,00**	**428 472,96**	**81,94**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**522 880,00**	**428 472,96**	**81,94**
90095	**Pozostała działalność**	**522 880,00**	**428 472,96**	**81,94**
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 880,00	428 472,96	81,94

Tabela 50: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**522 880,00**	**428 472,96**	**81,94**
2024-90095-001-000	**Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie**	**522 880,00**	**428 472,96**	**81,94**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**522 880,00**	**428 472,96**	**81,94**
90095	**Pozostała działalność**	**522 880,00**	**428 472,96**	**81,94**
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 880,00	428 472,96	81,94

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

Tabela 51: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**4 886 198,91**	**4 719 642,46**	**96,59**
0000-FUNPO-UKR-000	**Fundusz Pomocy**	**4 886 198,91**	**4 719 642,46**	**96,59**
750	**Administracja publiczna**	**13 500,00**	**10 034,79**	**74,33**
75095	**Pozostała działalność**	**13 500,00**	**10 034,79**	**74,33**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	13 500,00	10 034,79	74,33
758	**Różne rozliczenia**	**3 992 141,85**	**3 853 135,00**	**96,52**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**3 992 141,85**	**3 853 135,00**	**96,52**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 992 141,85	3 853 135,00	96,52
852	**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**4 362,40**	**87,25**
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 000,00**	**4 362,40**	**87,25**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 000,00	4 362,40	87,25
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**612 846,00**	**612 846,00**	**100,00**
85395	**Pozostała działalność**	**612 846,00**	**612 846,00**	**100,00**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	612 846,00	612 846,00	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 711,06**	**4 663,73**	**36,69**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 711,06**	**4 663,73**	**36,69**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 711,06	4 663,73	36,69
855	**Rodzina**	**250 000,00**	**234 600,54**	**93,84**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**250 000,00**	**234 600,54**	**93,84**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250 000,00	234 600,54	93,84

Tabela 52: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**4 886 198,91**	**4 719 642,46**	**96,59**
0000-FUNPO-UKR-000	**Fundusz Pomocy**	**4 886 198,91**	**4 719 642,46**	**96,59**
750	**Administracja publiczna**	**13 500,00**	**10 034,79**	**74,33**
75095	**Pozostała działalność**	**13 500,00**	**10 034,79**	**74,33**
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	8 404,05	76,40
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 630,74	65,23
801	**Oświata i wychowanie**	**3 992 141,85**	**3 853 135,00**	**96,52**
80101	**Szkoły podstawowe**	**2 578 700,00**	**2 498 857,92**	**96,90**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	29 452,43	97,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 750,00	229 107,23	97,60
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 850,00	114 210,05	97,74
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471 000,00	436 297,91	92,63
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 231 000,00	1 226 156,11	99,61
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	326 053,76	93,16
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	137 580,43	94,88
80104	**Przedszkola**	**1 263 400,00**	**1 204 235,23**	**95,32**
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 000,00	1 007 144,66	95,92
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 400,00	18 400,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 886,12	6 373,37	71,72
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	33 369,44	87,81
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 913,88	95 626,39	96,68
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 100,00	22 221,37	79,08
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	21 100,00	100,00
80115	**Technika**	**57 000,00**	**57 000,00**	**100,00**

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500,00	33 500,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 300,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**32 700,00**	**32 700,00**	**100,00**
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	800,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	21 000,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 500,00	100,00
80120		**Licea ogólnokształcące**	**26 641,85**	**26 641,85**	**100,00**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,64	160,64	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,62	1 316,62	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	17 800,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,59	2 164,59	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00
80132		**Szkoły artystyczne**	**33 700,00**	**33 700,00**	**100,00**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	1 750,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	31 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**4 362,40**	**87,25**
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 000,00**	**4 362,40**	**87,25**

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	4 362,40	87,25
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**612 846,00**	**612 846,00**	**100,00**
85395		**Pozostała działalność**	**612 846,00**	**612 846,00**	**100,00**
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	598 680,00	598 680,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	10 500,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 892,24	2 892,24	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	563,76	563,76	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 711,06**	**4 663,73**	**36,69**
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**12 711,06**	**4 663,73**	**36,69**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 711,06	4 663,73	36,69
855		**Rodzina**	**250 000,00**	**234 600,54**	**93,84**
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**250 000,00**	**234 600,54**	**93,84**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	250 000,00	234 600,54	93,84

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Funduszem Przeciwdziałania Covid-19

Tabela 53: Wykonanie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**3 965 700,00**	**2 719 984,58**	**68,59**
0000-COVID-003-000	**Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19**	**3 899 400,00**	**2 658 738,35**	**68,18**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31**
40001	**Dostarczanie ciepła**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 876 000,00	2 647 518,35	68,31
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 400,00**	**11 220,00**	**47,95**
85395	**Pozostała działalność**	**23 400,00**	**11 220,00**	**47,95**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 400,00	11 220,00	47,95
0000-COVID-004-000	**Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe**	**66 300,00**	**61 246,23**	**92,38**
852	**Pomoc społeczna**	**66 300,00**	**61 246,23**	**92,38**
85295	**Pozostała działalność**	**66 300,00**	**61 246,23**	**92,38**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	66 300,00	61 246,23	92,38

Tabela 54: Wykonanie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**3 965 700,00**	**2 719 984,58**	**68,59**
0000-COVID-003-000	**Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19**	**3 899 400,00**	**2 658 738,35**	**68,18**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31**
40001	**Dostarczanie ciepła**	**3 876 000,00**	**2 647 518,35**	**68,31**
2970	Różne przelewy	3 800 000,00	2 597 860,67	68,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00	1 180,89	38,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	170,88	38,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 926,00	6 975,00	70,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	41 072,11	66,57
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	258,80	43,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**23 400,00**	**11 220,00**	**47,95**
85395		**Pozostała działalność**	**23 400,00**	**11 220,00**	**47,95**
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	11 000,00	47,83
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	220,00	55,00
0000-COVID-004-000		**Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe**	**66 300,00**	**61 246,23**	**92,38**
852		**Pomoc społeczna**	**66 300,00**	**61 246,23**	**92,38**
85295		**Pozostała działalność**	**66 300,00**	**61 246,23**	**92,38**
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	60 045,32	92,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,91	92,38

3.25. Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Tabela 55: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**494 874,22**	**494 874,22**	**100,00**
0000-COVID-005-000	**Zadanie - Środki z Funduszu COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków**	**494 874,22**	**494 874,22**	**100,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**494 874,22**	**494 874,22**	**100,00**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**494 874,22**	**494 874,22**	**100,00**
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	494 874,22	494 874,22	100,00

Tabela 56: Wykonanie planu wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**494 874,22**	**494 874,22**	**100,00**
0000-WPF23-RPO-CO1	**Prace remontowe w XV-wiecznym kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład**	**494 874,22**	**494 874,22**	**100,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**494 874,22**	**494 874,22**	**100,00**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**494 874,22**	**494 874,22**	**100,00**
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	494 874,22	494 874,22	100,00

3.26. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI SOŁECTW

Tabela 57: Wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji sołectw za 2024 rok

Dział-Rozdział-Paragraf-Dysponent		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**324 495,00**	**320 425,31**	**98,75**
750	**Administracja publiczna**	**324 495,00**	**320 425,31**	**98,75**
75095	**Pozostała działalność**	**324 495,00**	**320 425,31**	**98,75**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 086,86	70 732,23	96,78
801	SOŁECTWO BARANOWO	5 567,94	4 122,97	74,05
802	SOŁECTWO BATOROWO	2 262,00	2 256,17	99,74
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	1 800,00	1 800,00	100,00
804	SOŁECTWO CHYBY	22 700,00	22 616,88	99,63
805	SOŁECTWO GÓRA	1 298,92	1 298,92	100,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	1 800,00	1 796,78	99,82
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	800,00	784,64	98,08
808	SOŁECTWO LUSOWO	4 284,00	4 060,30	94,78
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	2 509,00	2 501,39	99,70
810	SOŁECTWO PRZEŹMIEROWO	8 608,00	8 442,10	98,07
811	SOŁECTWO RUMIANEK	1 800,00	1 798,16	99,90
812	SOŁECTWO SADY	4 284,00	4 283,45	99,99
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	2 045,00	2 044,71	99,99
814	SOŁECTWO SWADZIM	4 800,00	4 428,12	92,25
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	3 728,00	3 700,17	99,25
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	4 800,00	4 797,47	99,95
4220	Zakup środków żywności	107 705,50	106 861,19	99,22
801	SOŁECTWO BARANOWO	10 938,42	10 825,28	98,97
802	SOŁECTWO BATOROWO	6 950,00	6 942,07	99,89
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	4 200,00	4 199,56	99,99
804	SOŁECTWO CHYBY	4 200,00	4 199,66	99,99

805	SOŁECTWO GÓRA	3 311,08	3 275,01	98,91
806	SOŁECTWO JANKOWICE	7 200,00	7 037,71	97,75
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	5 200,00	5 170,61	99,43
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 661,00	7 657,98	99,96
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	9 336,00	9 300,58	99,62
810	SOŁECTWO PRZEŹMIEROWO	8 846,00	8 824,11	99,75
811	SOŁECTWO RUMIANEK	4 200,00	4 120,30	98,10
812	SOŁECTWO SADY	5 796,00	5 795,94	100,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	4 770,00	4 768,60	99,97
814	SOŁECTWO SWADZIM	4 200,00	3 990,58	95,01
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	15 697,00	15 556,61	99,11
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	5 200,00	5 196,59	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	143 702,64	142 831,89	99,39
801	SOŁECTWO BARANOWO	5 903,64	5 900,64	99,95
802	SOŁECTWO BATOROWO	4 788,00	4 788,00	100,00
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	8 000,00	7 999,51	99,99
804	SOŁECTWO CHYBY	8 000,00	7 750,07	96,88
805	SOŁECTWO GÓRA	9 390,00	9 390,00	100,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	5 000,00	4 999,46	99,99
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	8 000,00	8 000,00	100,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 000,00	6 925,94	98,94
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	12 850,00	12 824,00	99,80
810	SOŁECTWO PRZEŹMIEROWO	22 571,00	22 571,00	100,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	8 000,00	8 000,00	100,00
812	SOŁECTWO SADY	6 200,00	6 200,00	100,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	8 000,00	7 881,00	98,51
814	SOŁECTWO SWADZIM	5 000,00	4 800,00	96,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	21 000,00	20 807,50	99,08
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	4 000,00	3 994,77	99,87

3.27. WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela 58: Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy za 2024 rok

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem:		**588 825,05**	**474 686,13**	**80,62**
0000-GRUWY-S00-000	**Mikrogrant Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego**	**13 800,00**	**5 115,16**	**37,07**
801	**Oświata i wychowanie**	**13 800,00**	**5 115,16**	**37,07**
80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 800,00**	**5 115,16**	**37,07**
4303	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 115,16	37,07
0000-ONZIO-M00-000	**Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM dla Szkoły Podstawowej nr 1**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00**
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 800,00	100,00
0000-UEE24-000-003	**Zachodnio poznański Klaster Energii**	**2 980,00**	**0,00**	**0,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 980,00**	**0,00**	**0,00**
90095	**Pozostała działalność**	**2 980,00**	**0,00**	**0,00**
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	0,00
0000-WPF23-000-009	**ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii**	**406 290,97**	**406 290,97**	**100,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**406 290,97**	**406 290,97**	**100,00**
80115	**Technika**	**406 290,97**	**406 290,97**	**100,00**
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 157,98	1 157,98	100,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,30	245,30	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601,60	6 601,60	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,40	1 398,40	100,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,34	2 553,34	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,86	540,86	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,91	363,91	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,09	77,09	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	300 461,00	300 461,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	63 645,87	63 645,87	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 696,86	9 696,86	100,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 054,06	2 054,06	100,00
4437	Różne opłaty i składki	6 085,60	6 085,60	100,00
4439	Różne opłaty i składki	1 289,10	1 289,10	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,02	99,02	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,98	20,98	100,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 252,00	8 252,00	100,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748,00	1 748,00	100,00
0000-WPF24-000-007	**Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne**	**84 024,88**	**52 280,00**	**62,22**
750	**Administracja publiczna**	**84 024,88**	**52 280,00**	**62,22**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 024,88**	**52 280,00**	**62,22**
4307	Zakup usług pozostałych	35 138,21	28 800,00	81,96
4309	Zakup usług pozostałych	18 886,79	15 480,00	81,96
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 512,12	6 400,00	32,80
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 487,76	1 600,00	15,26
0000-WPF24-000-011	**Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne**	**70 729,20**	**0,00**	**0,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**70 729,20**	**0,00**	**0,00**
80101	**Szkoły podstawowe**	**44 768,80**	**0,00**	**0,00**
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 820,89	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 947,91	0,00	0,00
80104	**Przedszkola**	**25 960,40**	**0,00**	**0,00**
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 191,83	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 768,57	0,00	0,00

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

Tabela 59: 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

Zadanie-Dział-Rozdział-Paragraf			Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień
Razem:			**693 395,75**	**104 570,70**	**588 825,05**
0000GRUWYS00000		**Mikrogrant Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego**	**27 600,00**	**13 800,00**	**13 800,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**27 600,00**	**13 800,00**	**13 800,00**
80120		**Licea ogólnokształcące**	**27 600,00**	**13 800,00**	**13 800,00**
4301		Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	0,00
	2024-01-23, URG, LXXVIII/1318/2024, 53		13 800,00	0,00	
	2024-02-27, URG, LXXIX/1331/2024, 28	z	0,00	13 800,00	
4303		Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	13 800,00
	2024-02-27, URG, LXXIX/1331/2024, 29	z	13 800,00	0,00	
0000ONZIOM00000		**Grant Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM dla Szkoły Podstawowej nr 1**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**
80101		**Szkoły podstawowe**	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**
4213		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 37		3 200,00	0,00	
4243		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	7 800,00
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 39		7 800,00	0,00	
0000UEE24000003		**Zachodnio poznański Klaster Energii**	**2 980,00**	**0,00**	**2 980,00**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 980,00**	**0,00**	**2 980,00**
90095		**Pozostała działalność**	**2 980,00**	**0,00**	**2 980,00**
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00

	2024-12-17, URG, X/158/2024, 194		900,00	0,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 195		100,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	1 980,00	0,00	1 980,00
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 197		1 980,00	0,00	
0000WPF23000009		**ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii**	**481 345,19**	**75 054,22**	**406 290,97**
801		**Oświata i wychowanie**	**481 345,19**	**75 054,22**	**406 290,97**
80115		**Technika**	**481 345,19**	**75 054,22**	**406 290,97**
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,80	79,82	1 157,98
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 57		1 237,80	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 198		0,00	79,82	
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,20	16,90	245,30
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 58		262,20	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 199		0,00	16,90	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902,40	3 300,80	6 601,60
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 60		9 902,40	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 201		0,00	3 300,80	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097,60	699,20	1 398,40
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 61		2 097,60	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 202		0,00	699,20	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,04	984,70	2 553,34
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 63		3 538,04	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 203		0,00	938,66	
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 100		0,00	46,04	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	749,46	208,60	540,86
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 64		749,46	0,00	

	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 204		0,00	198,84	
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 101		0,00	9,76	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,33	131,42	363,91
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 65		495,33	0,00	
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 102		0,00	131,42	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,92	27,83	77,09
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 66		104,92	0,00	
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 103		0,00	27,83	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,65	5 717,65	0,00
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 67		5 717,65	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 205		0,00	5 717,65	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,15	1 211,15	0,00
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 68		1 211,15	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 206		0,00	1 211,15	
4307		Zakup usług pozostałych	338 586,73	38 125,73	300 461,00
	2024-01-01, URG, LXXVI/1300/2023, 1385		325 032,77	0,00	
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 71		0,00	33 834,69	
	2024-06-25, URG, IV/26/2024, 106		0,00	4 291,04	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 208		13 028,53	0,00	
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 105		525,43	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	84 139,30	20 493,43	63 645,87
	2024-01-01, URG, LXXVI/1300/2023, 1386		81 258,20	0,00	
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 72		0,00	19 584,47	
	2024-06-25, URG, IV/26/2024, 107		0,00	908,96	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 209		2 759,79	0,00	
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 106		121,31	0,00	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	10 044,83	347,97	9 696,86

	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 73		5 753,79	0,00	
	2024-06-25, URG, IV/26/2024, 108		4 291,04	0,00	
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 107		0,00	347,97	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	2 137,78	83,72	2 054,06
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 74		1 228,82	0,00	
	2024-06-25, URG, IV/26/2024, 109		908,96	0,00	
	2024-12-17, URG, X/158/2024, 108		0,00	83,72	
4437		Różne opłaty i składki	7 014,20	928,60	6 085,60
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 75		7 014,20	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 212		0,00	928,60	
4439		Różne opłaty i składki	1 485,80	196,70	1 289,10
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 76		1 485,80	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 213		0,00	196,70	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,02	0,00	99,02
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 77		99,02	0,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,98	0,00	20,98
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 78		20,98	0,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 315,00	2 063,00	8 252,00
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 80		10 315,00	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 216		0,00	2 063,00	
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 185,00	437,00	1 748,00
	2024-03-26, URG, LXXX/1357/2024, 81		2 185,00	0,00	
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 217		0,00	437,00	
0000WPF24000007		**Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne**	**84 024,88**	**0,00**	**84 024,88**
750		**Administracja publiczna**	**84 024,88**	**0,00**	**84 024,88**

75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**84 024,88**	**0,00**	**84 024,88**
4307		Zakup usług pozostałych	35 138,21	0,00	35 138,21
	2024-01-23, URG, LXXVIII/1318/2024, 14		35 138,21	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	18 886,79	0,00	18 886,79
	2024-01-23, URG, LXXVIII/1318/2024, 15		18 886,79	0,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 512,12	0,00	19 512,12
	2024-01-23, URG, LXXVIII/1318/2024, 18		19 512,12	0,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 487,76	0,00	10 487,76
	2024-01-23, URG, LXXVIII/1318/2024, 19		10 487,76	0,00	
0000WPF24000011		**Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne**	**86 445,68**	**15 716,48**	**70 729,20**
801		**Oświata i wychowanie**	**86 445,68**	**15 716,48**	**70 729,20**
80101		**Szkoły podstawowe**	**54 716,71**	**9 947,91**	**44 768,80**
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	44 768,80	9 947,91	34 820,89
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 74		44 768,80	0,00	
	2024-10-29, URG, VIII/100/2024, 240		0,00	9 947,91	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 947,91	0,00	9 947,91
	2024-10-29, URG, VIII/100/2024, 241		9 947,91	0,00	
80104		**Przedszkola**	**31 728,97**	**5 768,57**	**25 960,40**
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 960,40	5 768,57	20 191,83
	2024-09-24, URG, VII/79/2024, 149		25 960,40	0,00	
	2024-10-29, URG, VIII/100/2024, 242		0,00	5 768,57	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 768,57	0,00	5 768,57
	2024-10-29, URG, VIII/100/2024, 243		5 768,57	0,00	

3.29. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 60: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 673,83 zł (z 5 091,96 zł do 4 418,13 zł)	zmniejszenie o 673,83 zł (z 5 091,96 zł do 4 418,13 zł)	-
010	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19 133,17 zł (z 351 232,02 zł do 332 098,85 zł)	zmniejszenie o 19 133,17 zł (z 351 232,02 zł do 332 098,85 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 699,25 zł)	bez zmian (2 699,25 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 143,87 zł (z 0,00 zł do 7 143,87 zł)	wzrost o 6 976,67 zł (z 0,00 zł do 6 976,67 zł)	wzrost o 1 908,87 zł (z 0,00 zł do 1 908,87 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	-
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 292,00 zł (z 0,00 zł do 292,00 zł)	wzrost o 292,00 zł (z 0,00 zł do 292,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 978,44 zł (z 7 626,92 zł do 8 605,36 zł)	wzrost o 304,50 zł (z 2 212,03 zł do 2 516,53 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 33,94 zł (z 46 393,48 zł do 46 359,54 zł)	-	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 7 099,41 zł (z 0,00 zł do 7 099,41 zł)	wzrost o 7 099,41 zł (z 0,00 zł do 7 099,41 zł)	wzrost o 439,64 zł (z 0,00 zł do 439,64 zł)
600	60017	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 460,00 zł (z 0,00 zł do 460,00 zł)	wzrost o 460,00 zł (z 0,00 zł do 460,00 zł)	-
600	60017	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 437,58 zł (z 0,00 zł do 437,58 zł)	wzrost o 437,58 zł (z 0,00 zł do 437,58 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 281,83 zł (z 0,00 zł do 1 281,83 zł)	wzrost o 1 281,83 zł (z 0,00 zł do 1 281,83 zł)	-
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 748,16 zł (z 0,00 zł do 748,16 zł)	wzrost o 748,16 zł (z 0,00 zł do 748,16 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 59,25 zł (z 286 440,19 zł do 286 499,44 zł)	wzrost o 59,25 zł (z 286 440,19 zł do 286 499,44 zł)	wzrost o 14 129,21 zł (z 12,42 zł do 14 141,63 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 8 294,89 zł (z 15 191,11 zł do 23 486,00 zł)	wzrost o 8 294,89 zł (z 15 191,11 zł do 23 486,00 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 663,91 zł (z 1 264,49 zł do 2 928,40 zł)	wzrost o 1 663,91 zł (z 1 264,49 zł do 2 928,40 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 40 692,53 zł (z 196 982,90 zł do 237 675,43 zł)	wzrost o 32 868,90 zł (z 196 982,90 zł do 229 851,80 zł)	wzrost o 336,27 zł (z 225,13 zł do 561,40 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 905,22 zł (z 69 052,53 zł do 68 147,31 zł)	zmniejszenie o 123,77 zł (z 1 423,45 zł do 1 299,68 zł)	wzrost o 202,26 zł (z 398,30 zł do 600,56 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	bez zmian (87 121,00 zł)	-	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (2 387,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 65 590,59 zł (z 330 616,74 zł do 396 207,33 zł)	wzrost o 65 577,28 zł (z 330 616,74 zł do 396 194,02 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 313,97 zł (z 46 671,84 zł do 47 985,81 zł)	wzrost o 1 313,97 zł (z 46 671,84 zł do 47 985,81 zł)	-
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 1 689,70 zł (z 6 479,38 zł do 4 789,68 zł)	zmniejszenie o 1 289,70 zł (z 6 079,38 zł do 4 789,68 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 650,47 zł (z 816,25 zł do 165,78 zł)	zmniejszenie o 650,47 zł (z 816,25 zł do 165,78 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 51 682,99 zł (z 81 179,65 zł do 29 496,66 zł)	zmniejszenie o 55 788,87 zł (z 81 138,51 zł do 25 349,64 zł)	wzrost o 7 081,25 zł (z 1 956,62 zł do 9 037,87 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18 649,22 zł (z 36 115,39 zł do 17 466,17 zł)	zmniejszenie o 19 036,26 zł (z 34 285,33 zł do 15 249,07 zł)	wzrost o 1 707,21 zł (z 732,24 zł do 2 439,45 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15 212,14 zł (z 22 720,45 zł do 7 508,31 zł)	zmniejszenie o 15 888,26 zł (z 22 620,45 zł do 6 732,19 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 207,78 zł (z 207,78 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 104,25 zł (z 369,91 zł do 265,66 zł)	zmniejszenie o 104,25 zł (z 369,91 zł do 265,66 zł)	bez zmian (141,47 zł)
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 163,00 zł)	bez zmian (7 163,00 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 29,40 zł (z 0,00 zł do 29,40 zł)	wzrost o 29,40 zł (z 0,00 zł do 29,40 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 579,83 zł (z 7 347,84 zł do 18 927,67 zł)	wzrost o 15 195,38 zł (z 3 529,84 zł do 18 725,22 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 791,92 zł (z 30,65 zł do 822,57 zł)	wzrost o 791,92 zł (z 30,65 zł do 822,57 zł)	-
750	75075	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 9,80 zł (z 0,00 zł do 9,80 zł)	wzrost o 9,80 zł (z 0,00 zł do 9,80 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 927,06 zł (z 8 861,31 zł do 11 788,37 zł)	wzrost o 2 927,06 zł (z 8 861,31 zł do 11 788,37 zł)	-
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 150,57 zł (z 26 168,18 zł do 26 017,61 zł)	zmniejszenie o 63,56 zł (z 26 081,17 zł do 26 017,61 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (5 400,00 zł)	bez zmian (5 400,00 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 609,16 zł (z 317,35 zł do 926,51 zł)	wzrost o 609,16 zł (z 317,35 zł do 926,51 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 146,18 zł (z 14 575,50 zł do 14 429,32 zł)	zmniejszenie o 246,18 zł (z 14 575,50 zł do 14 329,32 zł)	wzrost o 3,96 zł (z 4,00 zł do 7,96 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 277,54 zł (z 1 397,54 zł do 1 120,00 zł)	zmniejszenie o 277,54 zł (z 1 397,54 zł do 1 120,00 zł)	-
754	75495	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	wzrost o 90,00 zł (z 0,00 zł do 90,00 zł)	-
754	75495	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (148,07 zł)	bez zmian (148,07 zł)	-
754	75495	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,93 zł (z 46,45 zł do 67,38 zł)	wzrost o 20,93 zł (z 46,45 zł do 67,38 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 7 167,06 zł (z 154 733,31 zł do 161 900,37 zł)	wzrost o 8 489,63 zł (z 153 410,74 zł do 161 900,37 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 62 885,13 zł (z 1 557 485,20 zł do 1 494 600,07 zł)	zmniejszenie o 62 885,13 zł (z 842 133,86 zł do 779 248,73 zł)	wzrost o 23 656,65 zł (z 43 922,81 zł do 67 579,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 567,97 zł (z 5 921,60 zł do 6 489,57 zł)	wzrost o 627,97 zł (z 3 959,60 zł do 4 587,57 zł)	zmniejszenie o 3 444,44 zł (z 5 418,05 zł do 1 973,61 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 82,00 zł (z 83,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 83,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 13 837,31 zł (z 71 626,70 zł do 57 789,39 zł)	zmniejszenie o 13 837,31 zł (z 71 428,05 zł do 57 590,74 zł)	wzrost o 243 086,59 zł (z 62 512,00 zł do 305 598,59 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 762,75 zł (z 5 808,08 zł do 4 045,33 zł)	zmniejszenie o 608,75 zł (z 3 894,08 zł do 3 285,33 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 787,00 zł (z 404 352,00 zł do 403 565,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 80 912,50 zł (z 1 635 966,66 zł do 1 555 054,16 zł)	zmniejszenie o 58 018,65 zł (z 1 590 564,78 zł do 1 532 546,13 zł)	wzrost o 62 194,36 zł (z 200 486,65 zł do 262 681,01 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 998,62 zł (z 80 138,23 zł do 70 139,61 zł)	zmniejszenie o 9 088,12 zł (z 79 183,56 zł do 70 095,44 zł)	wzrost o 4 255,37 zł (z 28 663,05 zł do 32 918,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 383,85 zł (z 751,17 zł do 367,32 zł)	zmniejszenie o 383,85 zł (z 751,17 zł do 367,32 zł)	wzrost o 35,47 zł (z 211,01 zł do 246,48 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 746,55 zł (z 69 802,97 zł do 92 549,52 zł)	wzrost o 22 746,55 zł (z 66 976,19 zł do 89 722,74 zł)	wzrost o 1 597,34 zł (z 8,85 zł do 1 606,19 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 15 299,42 zł (z 68 932,58 zł do 84 232,00 zł)	wzrost o 19 558,04 zł (z 51 377,18 zł do 70 935,22 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 36 040,00 zł (z 36 040,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 871,65 zł (z 112 577,71 zł do 109 706,06 zł)	zmniejszenie o 11 996,65 zł (z 110 157,71 zł do 98 161,06 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46 619,00 zł (z 386 093,00 zł do 432 712,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 66 564,85 zł (z 0,00 zł do 66 564,85 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 358,75 zł (z 2 801,07 zł do 2 442,32 zł)	zmniejszenie o 358,75 zł (z 2 801,07 zł do 2 442,32 zł)	zmniejszenie o 43,68 zł (z 43,77 zł do 0,09 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 69 851,33 zł (z 1 476 744,30 zł do 1 406 892,97 zł)	zmniejszenie o 49 543,16 zł (z 1 343 441,77 zł do 1 293 898,61 zł)	wzrost o 10 126,09 zł (z 6 710,09 zł do 16 836,18 zł)
756	75618	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 90,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 541,38 zł (z 807,38 zł do 266,00 zł)	zmniejszenie o 541,38 zł (z 768,18 zł do 226,80 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 708,00 zł (z 158 209,92 zł do 158 917,92 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 087,07 zł (z 1 087,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 087,07 zł (z 1 087,07 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 748,16 zł (z 748,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 748,16 zł (z 748,16 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 619,70 zł (z 6 957,70 zł do 4 338,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 99 250,89 zł (z 0,00 zł do 99 250,89 zł)	wzrost o 25 730,96 zł (z 0,00 zł do 25 730,96 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42,02 zł (z 0,00 zł do 42,02 zł)	wzrost o 42,02 zł (z 0,00 zł do 42,02 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 683,21 zł (z 17 473,67 zł do 12 790,46 zł)	-	-
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 32,00 zł (z 263,20 zł do 231,20 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 263,20 zł do 231,20 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 998,86 zł (z 15 774,73 zł do 20 773,59 zł)	wzrost o 1 304,78 zł (z 1 662,25 zł do 2 967,03 zł)	wzrost o 440,64 zł (z 147,28 zł do 587,92 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 634,02 zł (z 19 634,02 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 107,00 zł (z 221,00 zł do 328,00 zł)	wzrost o 107,00 zł (z 221,00 zł do 328,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 099,45 zł (z 3 601,45 zł do 2 502,00 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 40 914,24 zł (z 40 914,24 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80106	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 854,44 zł (z 854,44 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80115	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 204,56 zł (z 1 963,56 zł do 1 759,00 zł)	-	-
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 428,64 zł (z 1 436,64 zł do 1 008,00 zł)	-	-
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 255,00 zł (z 803,00 zł do 548,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 16 667,36 zł (z 105 767,85 zł do 122 435,21 zł)	wzrost o 8 304,82 zł (z 15 658,56 zł do 23 963,38 zł)	zmniejszenie o 1 916,00 zł (z 7 770,66 zł do 5 854,66 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 10 806,69 zł (z 89 139,03 zł do 78 332,34 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 008,00 zł (z 1 861,00 zł do 2 869,00 zł)	wzrost o 1 008,00 zł (z 1 861,00 zł do 2 869,00 zł)	-
851	85195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 15,70 zł (z 42,50 zł do 26,80 zł)	zmniejszenie o 15,70 zł (z 42,50 zł do 26,80 zł)	-
851	85195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1,72 zł (z 0,00 zł do 1,72 zł)	wzrost o 1,72 zł (z 0,00 zł do 1,72 zł)	zmniejszenie o 5,94 zł (z 6,06 zł do 0,12 zł)
851	85195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 419,38 zł (z 1 191,21 zł do 1 610,59 zł)	wzrost o 419,38 zł (z 1 191,21 zł do 1 610,59 zł)	-
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 717,00 zł)	bez zmian (3 717,00 zł)	wzrost o 246,87 zł (z 45,00 zł do 291,87 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 443,94 zł (z 0,00 zł do 5 443,94 zł)	wzrost o 4 693,94 zł (z 0,00 zł do 4 693,94 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (806,04 zł)	bez zmian (806,04 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 148,54 zł (z 148,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 148,54 zł (z 148,54 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (324,71 zł)	bez zmian (324,71 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (112,00 zł)	bez zmian (112,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 629,75 zł (z 1 516,75 zł do 887,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 290,31 zł (z 22 708,61 zł do 18 418,30 zł)	zmniejszenie o 5 864,54 zł (z 10 229,75 zł do 4 365,21 zł)	wzrost o 40,05 zł (z 38,78 zł do 78,83 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 241,07 zł (z 7 306,80 zł do 9 547,87 zł)	wzrost o 3 545,11 zł (z 5 984,01 zł do 9 529,12 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 228,64 zł (z 98,31 zł do 326,95 zł)	wzrost o 228,64 zł (z 98,31 zł do 326,95 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 400,00 zł (z 3 000,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 500,00 zł do 600,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 698,15 zł (z 289,25 zł do 987,40 zł)	wzrost o 765,40 zł (z 222,00 zł do 987,40 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 14 206,05 zł (z 29 683,96 zł do 15 477,91 zł)	zmniejszenie o 14 712,24 zł (z 29 274,76 zł do 14 562,52 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 77 369,00 zł (z 3 112 165,92 zł do 3 189 534,92 zł)	wzrost o 77 369,00 zł (z 3 112 165,92 zł do 3 189 534,92 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 8 404,25 zł (z 65 447,14 zł do 57 042,89 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 949,46 zł (z 1 020 780,74 zł do 1 017 831,28 zł)	zmniejszenie o 90,02 zł (z 1 013 286,31 zł do 1 013 196,29 zł)	zmniejszenie o 5 140,06 zł (z 236 215,76 zł do 231 075,70 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 112,00 zł (z 103 937,00 zł do 145 049,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 137,45 zł (z 2 226,47 zł do 89,02 zł)	zmniejszenie o 2 137,45 zł (z 2 226,47 zł do 89,02 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,65 zł (z 13,69 zł do 12,04 zł)	zmniejszenie o 1,65 zł (z 13,69 zł do 12,04 zł)	-
921	92109	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 29,40 zł (z 0,00 zł do 29,40 zł)	wzrost o 29,40 zł (z 0,00 zł do 29,40 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	zmniejszenie o 4 855,19 zł (z 4 864,11 zł do 8,92 zł)	zmniejszenie o 4 855,19 zł (z 4 864,11 zł do 8,92 zł)	zmniejszenie o 220,00 zł (z 220,00 zł do 0,00 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 294,11 zł (z 3 552,49 zł do 11 846,60 zł)	wzrost o 11 613,20 zł (z 6,89 zł do 11 620,09 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 581,70 zł (z 30,33 zł do 612,03 zł)	wzrost o 581,70 zł (z 30,33 zł do 612,03 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 580,70 zł (z 580,70 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92118	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 631,17 zł (z 0,00 zł do 2 631,17 zł)	-	-
921	92120	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (1 366,43 zł)	bez zmian (1 366,43 zł)	-
921	92120	0830	Wpływy z usług	wzrost o 85,32 zł (z 0,00 zł do 85,32 zł)	wzrost o 85,32 zł (z 0,00 zł do 85,32 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 195,19 zł (z 988,09 zł do 1 183,28 zł)	wzrost o 195,19 zł (z 988,09 zł do 1 183,28 zł)	-
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 131,00 zł (z 358,00 zł do 227,00 zł)	-	-
921	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
926	92601	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (10 756,06 zł)	bez zmian (10 756,06 zł)	-
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (10 846,00 zł)	bez zmian (10 846,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (51,00 zł)	bez zmian (51,00 zł)	-
926	92601	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 2 138,81 zł (z 8 353,77 zł do 6 214,96 zł)	zmniejszenie o 113,07 zł (z 6 328,03 zł do 6 214,96 zł)	zmniejszenie o 92,76 zł (z 92,76 zł do 0,00 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 289,07 zł (z 6 289,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 267,13 zł (z 267,13 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 778,91 zł (z 23 270,41 zł do 30 049,32 zł)	wzrost o 6 778,91 zł (z 23 270,41 zł do 30 049,32 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 952,83 zł (z 6 952,83 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 952,83 zł (z 6 952,83 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 360,88 zł (z 43 952,10 zł do 43 591,22 zł)	bez zmian (42 983,22 zł)	-
			Razem	**wzrost o 61 089,87 zł (z 12 615 170,77 zł do 12 676 260,64 zł)**	**zmniejszenie o 16 266,46 zł (z 10 085 262,62 zł do 10 068 996,16 zł)**	**wzrost o 351 818,53 zł (z 685 124,79 zł do 1 036 943,32 zł)**

Informacja
o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne sporządzona na dzień 31.12.2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 759,9800 ha na łączną kwotę 145 553 501,56 zł w tym 7,8771 ha grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste zgodnie z poniższą tabelą. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 134,2956 ha na kwotę 38 338 638,24 zł.

GMINA - zmiany stanu mienia 2024 r.

Opis mienia wg grup/rodzajowych	2023		2024		Zmiany ha/szt	Zmiany WARTOŚĆ
	Łączna ilość ha/szt	Wartość szacunkowa	Łączna ilość ha/szt	Wartość szacunkowa		
1	2	3	4	5	6	7
I. Grunty komunalne ogółem	**749,6045**	**140 137 707,02 zł**	**759,9800**	**145 553 501,56 zł**	**10,3755**	**5 415 794,54 zł**
1. Grunty rolne, w tym:	90,2590	3 347 706,89 zł	90,2666	3 402 200,73 zł	0,0076	**54 493,84 zł**
1a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	4,4300	199 559,35 zł	4,4300	199 559,35 zł	0,0000	**0,00 zł**
2. Drogi, w tym:	362,8938	64 912 866,93 zł	369,3823	66 294 440,90 zł	6,4885	**1 381 573,97 zł**
2a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	2,9357	247 696,76 zł	2,9357	247 696,76 zł	0,0000	**0,00 zł**
3. Lasy	22,6372	1 141 797,68 zł	22,6157	1 141 062,95 zł	-0,0215	**-734,73 zł**
4. Tereny rekreacyjne, w tym:	165,2361	28 237 720,38 zł	168,7859	30 082 477,49	3,5498	**1 844 757,11 zł**
4a.Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0000	- zł	0,0000	- zł	0,0000	**0,00 zł**
5. Działki budowlane	30,0518	13 543 679,79 zł	30,0518	13 543 679,79 zł	0,0000	**0,00 zł**
6. Ter. zurbaniz. niezab. lub w trakcie zabudowy	38,4929	22 852 808,04 zł	38,7331	24 943 450,37 zł	0,2402	**2 090 642,33 zł**
6a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0154	23 065,09 zł	0,0154	23 065,09 zł	0,0000	**0,00 zł**
7. Cmentarze komunalne	0,1339	2 410,20 zł	0,1339	2 410,20 zł	0,0000	**0,00 zł**
8. Inne, w tym:	39,8998	6 098 717,11 zł	40,0107	6 143 779,13 zł	0,1109	**45 062,02 zł**
8a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,4960	20 066,62 zł	0,4960	20 066,62 zł	0,0000	**0,00 zł**
8b. Inne tereny zabudowane zajęte pod oświatę oddane w trwały zarząd	14,5357	5 411 581,29 zł	14,6697	5 460 764,36 zł	0,1340	**49 183,07 zł**
8c inne treny niezabudowane zurbanizowane otrzymane w trwały zarząd	0,4567	129 676,64 zł	0,4567	127 393,57 zł	0,0000	**-2 283,07 zł**
II. Obiekty komunalne ogółem:	**237**	**309 048 299,19 zł**	**242**	**345 119 032,76 zł**	**5**	**36 070 733,57 zł**
1. Budynki mieszkalne	25	13 092 702,56 zł	25	14 027 728,05 zł	0	**935 025,49 zł**
2. Budynki niemieszkalne	32	48 840 944,85 zł	33	48 821 598,64 zł	1	**-19 346,21 zł**
3. Obiekty szkolne	7	124 233 832,27 zł	7	146 397 761,62 zł	0	**22 163 929,35 zł**
4. Obiekty przedszkolne	5	24 349 664,09 zł	5	24 349 664,09 zł	0	**0,00 zł**
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	1 307 553,54 zł	1	1 307 553,54 zł	0	**0,00 zł**
6. Ośrodki kultury i świetlice	17	29 770 119,51 zł	18	36 811 490,65 zł	1	**7 041 371,14 zł**
7. Ośrodki sportu i rekreacji	7	31 806 695,98 zł	8	37 485 403,93 zł	1	**5 678 707,95 zł**
8. Obiekty służby zdrowia	2	6 307 917,13 zł	2	6 528 544,98 zł	0	**220 627,85 zł**
9. Obiekty zabytkowe	1	21 856 135,65 zł	1	21 856 135,65 zł	0	**0,00 zł**
10. Inne	140	7 482 733,61 zł	142	7 533 151,61 zł	2	**50 418,00 zł**
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowle	901	377 306 429,36 zł	935	404 851 889,94 zł	34	**27 545 460,58 zł**
1. Sieć wodociągowa	26	965 964,89 zł	26	965 964,89 zł	0	**0,00 zł**
2. Sieć sanitarna	11	8 298 095,64 zł	11	8 298 095,64 zł	0	**0,00 zł**
3. Sieć deszczowa	138	49 594 223,73 zł	143	54 847 703,66 zł	5	**5 253 479,93 zł**
4. Inne (place, boiska, ogrodzenia, nawadnianie..)	726	318 448 145,10 zł	755	340 740 125,75 zł	29	**22 291 980,65 zł**
IV. Kotły i maszyny energetyczne	17	1 989 301,08 zł	16	1 989 301,08 zł	-1	**0,00 zł**
V. Maszyny,urządzeniai aparaty ogól.zast 04	152	2 440 079,58 zł	154	2 466 309,33 zł	2	**26 229,75 zł**
VI. Specjalistyczne maszyny,urządzenia	16	296 877,56 zł	16	296 877,56 zł	0	**0,00 zł**
VII. Urządzenia techniczne	207	6 115 979,65 zł	200	6 635 576,81 zł	-7	**519 597,16 zł**
VIII. Środki transportowe	19	2 396 257,99 zł	20	2 615 887,75 zł	1	**219 629,76 zł**
IX. Narzędzia, przyrządy i inne	382	8 337 331,44 zł	377	8 318 985,96 zł	-5	**-18 345,48 zł**
X. Programy i licencje	1845	3 776 221,73 zł	1977	3 841 023,22 zł	132	**64 801,49 zł**
SUMA		851 844 484,60 zł		921 688 385,97 zł		
XI. Udziały w Spółkach	**wkład pieniężny w zł**	61 888 125,04 zł	**aport rzeczowy w zł**	73 148 874,96 zł		

Gmina Tarnowo Podgórne uzyskała dochody z mienia, co przedstawia poniższa tabela.

Dochody Gminy Tarnowo Podgórne uzyskane z mienia w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.			
Lp.	**Nazwa**	**Klasyfikacja**	**Kwota dochodów w zł**
1.	Obwody łowieckie - dzierżawa	020.02001.0750	5 126,46
2.	Zajęcie pasa drogowego	600.60016.0620	343 975,29
3.	Odsetki	600.60016.0920	275,09
4.	Zajęcie pasa drogowego	600.60017.0620	318 655,17
5.	Odsetki	600.60017.0920	576,46
6.	Trwały zarząd	700.70005.0470	387 360,65
7.	Użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	1 252 159,98
8.	Czynsze, dzierżawy	700.70005.0750	1 277 108,02
9.	Przekształcenie	700.70005.0760	70 426,85
10.	Sprzedaż mienia	700.70005.0770	7 399 501,40
11.	Odsetki	700.70005.0920	9 175,97
12.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700.70007.0750	359 988,33
13.	Odsetki	700.70007.0920	7 516,43
14.	Opłata planistyczna	756.75618.0490	779 571,44
15.	Opłata za rejestrację żłobków	756.75618.0490	2 000,00
16.	Opłata adiacencka	756.75618.0490	600 363,70
17.	Czynsze, dzierżawy	801.80101.0750	103 171,14
18.	Odsetki	801.80101.0920	18,71
19.	Czynsze, dzierżawy	801.80120.0750	1 020,00
20.	Czynsze, dzierżawy	801.80132.0750	18 396,67
21.	Czynsze, dzierżawy	851.85195.0750	249 028,70
22.	Odsetki	851.85195.0920	121,11
23.	Wynajem świetlic	921.92109.0750	178 864,42
24.	Odsetki	921.92109.0920	477,59
25.	Czynsze, dzierżawy	921.92120.0750	11 570,85
26.	Odsetki	921.92120.0920	2,70
27.	Czynsze, dzierżawy obiekty sportowe	926.92601.0750	552 381,80
28.	Odsetki	926.92601.0920	306,66
x	**x**	**Razem**	**13 929 141,59**

1. Grunty rolne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r.- 90,2590 ha

2024 r.- 90,2666 ha

Różnica 0,0076 ha na kwotę 54 493,84 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,0076 ha i wartość o 54 493,84 zł miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4527/2024 z dnia 16 września 2024 r. działka nr 891/5 o pow. 0,0521 ha położona w Tarnowie Podgórnym, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 55 194,84 zł, (wartość działki 52 954,25 zł, koszty aktu notarialnego 2 240,59 zł),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 257 o pow. 0,4000 ha, wartość księgowa 7 200,00 zł położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na (działka nr 257 znajdowała się w gruntach rolnych):
  - działka nr 257/3 o pow. 0,3555 ha, wartość księgowa 6 399,00 zł (znajduje się w gruntach rolnych),
  - działka nr 257/4 o pow. 0,0445 ha, wartość 801,00 zł (znajduje się w drogach),
- na podstawie Porozumienia z dnia 6 listopada 2024 r. działka nr 891/5 o pow. 0,0521 ha położonej w Tarnowie Podgórnym została powiększona wartość działki o 100,00 zł. Prawidłowa wartość księgowa 55 294,84 zł.

Stan gruntów rolnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 90,2666 ha na łączną kwotę 3 402 200,73 zł, w tym 4,4300 ha otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 199 559,35 zł.

2. Drogi

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 362,8938 ha

2024 r. - 369,3823 ha

Różnica 6,4885 ha na kwotę 1 381 573,97 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 6,4885 ha i wartość o 1 381 573,97 zł miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- zmiana powierzchni działki nr 319/1 położonej w Baranowie z pow. 0,0165 ha na pow. 0,1130 ha, wartość działki uległa zmianie z kwoty 4 125,00 zł na kwotę 28 250,00 zł. Wzrosła wartość działki o 24 125,00 zł oraz pow. 0,0965 ha,
- wykreślenie z ewidencji działki nr 374/10 o pow. 0,0996 ha położonej w Lusówku błędnie przyjętej na mienie, wartość księgowa 9 960,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 510/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. działka nr 73/49 o pow. 0,2028 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1 631,08 zł (wartość działki 1,00 zł, wartość aktu notarialnego 1 630,08 zł),
- na podstawie zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych Starosty Poznańskiego działka nr 566/48 o pow. 0,2761 ha, wartość księgowa 8 997,91 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
  - działka nr 566/58 o pow. 0,2704 ha, wartość księgowa 8 812,15 zł,
  - działka nr 568/4 o pow. 0,0057 ha, wartość księgowa 185,76 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 502/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. działka nr 163/24 o pow. 0,3177 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2 111,28 zł (wartość działki 17,00 zł, wartość aktu notarialnego 2 094,28 zł),
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Wl.III-6.53410-13/07 z dnia 7 stycznia 2008 r. działka nr 88/9 o pow. 0,6059 ha, wartość księgowa 90 885,00 zł, położona w Swadzimiu została podzielona na:
  - działka nr 88/21 o pow. 0,6004 ha, wartość księgowa 90 060,00 zł,
  - działka nr 88/22 o pow. 0,0055 ha, wartość księgowa 825,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Wl.III-6.53410-13/07 z dnia 7 stycznia 2008 r. działka nr 88/22 o pow. 0,0055 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Skarbu Państwa, wartość księgowa 825,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.6.2024 z dnia 27 lutego 2024 r. działka nr 83/16 o pow. 0,0714 ha, wartość księgowa 17 850,00 zł położona w Baranowie została podzielona na:
  - działka nr 83/21 o pow. 0,0703 ha, wartość księgowa 17 575,00 zł,
  - działka nr 83/22 o pow. 0,0011 ha, wartość księgowa 275,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.1.2024 z dnia 27 lutego 2024 r. działka nr 83/18 o pow. 0,0914 ha, wartość księgowa 22 850,00 zł, położona w Baranowie została podzielona na:
  - działka nr 83/23 o pow. 0,0884 ha, wartość księgowa 22 100,00 zł,
  - działka nr 83/24 o pow. 0,0030 ha, wartość księgowa 750,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka o nr 3/10 o pow. 0,0019 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 570,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka o nr 4/14 o pow. 0,0031 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 930,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 4/16 o pow. 0,0043 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1 290,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 5/9 o pow. 0,0028 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 840,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 11/3 o pow. 0,0025 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy

Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 750,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 303 o pow. 0,1928 ha, wartość księgowa 66 851,60 zł, położona w Wysogotowie została podzielona na:
  - działka nr 303/1 o pow. 0,1274 ha, wartość księgowa 44 174,76 zł,
  - działka nr 303/2 o pow. 0,0654 ha, wartość księgowa 22 676,84 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 187/3 o pow. 0,0025 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 500,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 189 o pow. 0,0438 ha, wartość księgowa 6 570,00 zł, położona w Swadzimiu została podzielona na:
  - działka nr 189/1 o pow. 0,0169 ha, wartość księgowa 2 540,80 zł,
  - działka nr 189/2 o pow. 0,0268 ha, wartość księgowa 4 029,20 zł,

  W wyniku podziału nastąpił ubytek powierzchni o 0,0001 ha.
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 192/3 o pow. 0,0286 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5 720,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1702/5 o pow. 0,0482 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 12 050,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1259/9 o pow. 2,4409 ha, wartość księgowa 83 413,90 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na (działka nr 1259/9 znajdowała się w gruntach leśnych):
  - działka nr 1259/11 o pow. 2,4194 ha, wartość księgowa 82 679,17 zł (działka znajduje się w gruntach leśnych),
  - działka nr 1259/10 o pow. 0,0215 ha, wartość księgowa 734,73 zł (działka znajduje się w drogach),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1266/44 o pow. 0,0371 ha, wartość księgowa 667,80 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na (działka nr 1266/44 znajdowała się w terenach rekreacyjnych):
  - działka nr 1266/48 o pow. 0,0335 ha, wartość księgowa 603,00 zł (działka znajduje się w terenach rekreacyjnych),
  - działka nr 1266/47 o pow. 0,0036 ha, wartość księgowa 64,80 zł (działka znajduje się

w drogach),

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1249 o pow. 0,5648 ha, wartość księgowa 141 200,00 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na:
  - działka nr 1249/1 o pow. 0,0081 ha, wartość księgowa 2 025,00 zł,
  - działka nr 1249/2 o pow. 0,5567 ha, wartość księgowa 139 175,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1251 o pow. 0,4490 ha, wartość księgowa 112 250,00 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na:
  - działka nr 1251/1 o pow. 0,0069 ha, wartość księgowa 1 725,00 zł,
  - działka nr 1251/2 o pow. 0,4421 ha, wartość księgowa 110 525,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1266/15 o pow. 0,0619 ha, wartość księgowa 15 475,00 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na:
  - działka nr 1266/49 o pow. 0,0037 ha, wartość księgowa 925,00 zł,
  - działka nr 1266/50 o pow. 0,0582 ha, wartość księgowa 14 550,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1/1 o pow. 0,1404 ha, wartość księgowa 35 100,00 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na:
  - działka nr 1/97 o pow. 0,0096 ha, wartość księgowa 2 400,00 zł,
  - działka nr 1/98 o pow. 0,1308 ha, wartość księgowa 32 700,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1266/45 o pow. 5,2926 ha, wartość księgowa 95 646,46 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na (działka nr 1266/45 znajdowała się w terenach rekreacyjnych):
  - działka nr 1266/51 o pow. 0,4797 ha, wartość księgowa 8 669,01 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 1266/52 o pow. 4,8129 ha, wartość 86 977,45 (działka znajduje się w terenach rekreacyjnych),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 154/9 o pow. 0,0008 ha położona w Batorowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 120,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.10.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. działka nr 117/6 o pow. 0,0121 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3 630,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r.

działka nr 304/13 o pow. 0,0579 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 8 685,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 304/15 o pow. 0,4149 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 62 235,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 305/1 o pow. 0,0033 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 495,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 306/5 o pow. 0,0517 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 7 755,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 306/3 o pow. 0,0422 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6 330,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 307/1 o pow. 0,1040 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 15 600,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 308/18 o pow. 0,0718 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10 770,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 308/16 o pow. 0,0280 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4 200,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 308/20 o pow. 0,0042 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 630,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 309/1 o pow. 0,1099 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 16 485,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 241 o pow. 0,1485 ha, wartość księgowa 2673,00 zł, położona w Jankowicach została podzielona na (działka nr 241 znajdowała się w innych terenach):
  - działka nr 241/1 o pow. 0,0009 ha, wartość księgowa 16,20 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 241/2 o pow. 0, 1476 ha, wartość księgowa 2 656,80 zł (działka znajduje się w innych terenach),

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 151 o pow. 0,1485 ha, wartość księgowa 2 673,00zł, położona w Rumianku została podzielona na (działka nr 151 znajdowała się w innych terenach):
  - działka nr 151/1 o pow. 0,0010 ha, wartość księgowa 18,00 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 151/2 o pow. 0,1475 ha, wartość księgowa 2 655,00 zł (działka znajduje się w innych terenach),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2400/2024 z dnia 16 maja 2024 r. działka nr 81/4 o pow. 0,0012 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 487,26 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 486,26 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2400/2024 z dnia 16 maja 2024 r. działka nr 81/5 o pow. 0,0040 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 487,26 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 486,26 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2630/2024 z dnia 27 maja 2024 r. działka nr 11/9 o pow. 0,1433 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1 952,74 zł (wartość działki 2,00 zł, koszty aktu notarialnego 1 928,60 zł, koszty wypisu aktu notarialnego 22,14 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2643/2024 z dnia 27 maja 2024 r. udział 1/21 w działce nr 12/1 o pow. ok. 0,0066 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 261,83 zł (wartość działki 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 257,16 zł, koszty wypisu aktu notarialnego 4,43 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2643/2024 z dnia 27 maja 2024 r. udział 1/21 w działce nr 12/10 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 261,77 zł (wartość działki 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 257,16 zł, koszty wypisu aktu notarialnego 4,43 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2643/2024 z dnia 27 maja 2024 r. udział 1/21 w działce nr 12/19 o pow. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 261,77 zł (wartość działki 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 257,16 zł, koszty wypisu aktu notarialnego 4,43 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2643/2024 z dnia 27 maja 2024 r. udział 1/21 w działce nr 12/29 o pow. 0,0022 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 261,68 zł (wartość działki 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 257,16 zł, koszty wypisu aktu notarialnego 4,43 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2643/2024 z dnia 27 maja 2024 r. udział 1/21

w działce nr 12/31 o pow. 0,0104 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 261,89 zł (wartość księgowa działki 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 257,16 zł, koszty wypisu aktu notarialnego 4,42 zł),

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.46.2022 z dnia 7 maja 2024 r. działka nr 519/3 o pow. 0,0175 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5 250,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.46.2022 z dnia 7 maja 2024 r. działka nr 519/4 o pow. 0,0154 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4 620,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Wl.III-5.53411-1/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. działka nr 19/1 o pow. 0,2100 ha, wartość księgowa 52 500,00 zł, położona w Wysogotowie została podzielona na:
  - działka nr 19/2 o pow. 0,1682 ha, wartość księgowa 42 050,00 zł,
  - działka nr 19/3 o pow. 0,0418 ha, wartość księgowa 10 450,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Wl.lll-5.53411-1/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. działka nr 19/3 o pow. 0,0418 ha położona w Wysogotowie została zbyta na rzecz Województwa Wielkopolskiego, wartość księgowa 10 450,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Wl.lll-5.53411-1/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. działka nr 41/36 o pow. 0,0275 ha, wartość księgowa 9 205,98 zł, położona w Wysogotowie została podzielona na:
  - działka nr 41/40 o pow. 0,0036 ha, wartość księgowa 1 205,15 zł,
  - działka nr 41/41 o pow. 0,0239 ha, wartość księgowa 8 000,83 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Wl.lll-5.53411-1/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. działka nr 41/40 o pow. 0,0036 ha położona w Wysogotowie została zbyta na rzecz Województwa Wielkopolskiego, wartość księgowa 1 205,15 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Wl.lll-5.53411-1/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. działka nr 65/1 o pow. 0,1023 ha, wartość księgowa 25 572,00 zł, położona w Wysogotowie została podzielona na:
  - działka nr 65/8 o pow. 0,0351 ha, wartość księgowa 8 773,97 zł,
  - działka nr 65/9 o pow. 0,0672 ha, wartość księgowa 16 798,03 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego WI.III-5.53411-1/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. działka nr 65/8 o pow. 0,0351 ha położona w Wysogotowie została zbyta na rzecz Województwa Wielkopolskiego, wartość księgowa 8 773,97 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-II1.7820.17.2018.5 z dnia 16 listopada 2018 r. nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego działka nr 65/9 o pow. 0,0672 ha położona w Wysogotowie została zbyta

na rzecz Skarbu Państwa, wartość księgowa 16 798,03 zł,

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.5.2019.12 SN-VI.7532.3.1399.2024.12 z dnia 22 lipca 2024 r. działka nr 265 o pow. 0,1900 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 38 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.44.2023.ST z dnia 25 września 2023 r. oraz Wojewody Wielkopolskiego IR-II1.7821.26.2023.EFS (IR-III1.7821.26.2023.4) z dnia 16 sierpnia 2024 r. działka nr 118/30 o pow. 0,1566 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 31 320,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.44.2023.ST z dnia 25 września 2023 r. oraz Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.26.2023.EFS (IR-III.7821.26.2023.4) z dnia 16 sierpnia 2024 r. działka nr 104/4 o pow. 0,0329 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6 580,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.44.2023.ST z dnia 25 września 2023 r. oraz Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.26.2023.EFS (IR-III.7821.26.2023.4) z dnia 16 sierpnia 2024 r. działka nr 121/39 o pow. 0,3820 ha, wartość księgowa 57 300,00 zł, położona w Lusowie została podzielona na:
  - działka nr 121/54 o pow. 0,2675 ha, wartość księgowa 40 125,00 zł,
  - działka nr 121/55 o pow. 0,0172 ha, wartość księgowa 2 580,00 zł,
  - działka nr 121/56 o pow. 0,0973 ha, wartość księgowa 14 595,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.44.2023.ST z dnia 25 września 2023 r. oraz Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.26.2023.EFS (IR-III.7821.26.2023.4) z dnia 16 sierpnia 2024 r. działka nr 121/40 o pow. 0,5480 ha, wartość księgowa 82 200,00 zł, położona w Lusowie została podzielona na:
  - działka nr 121/57 o pow. 0,3135 ha, wartość księgowa 47 025,00 zł,
  - działka nr 121/58 o pow. 0,0962 ha, wartość księgowa 14 430,00 zł,
  - działka nr 121/59 o pow. 0,1383 ha, wartość księgowa 20 745,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5123/2024 z dnia 24 października 2024 r. działka nr 83/22 o pow. 0,0011 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 275,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5123/2024 z dnia 24 października 2024 r. działka nr 83/24 o pow. 0,0030 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 750,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 605/31 o pow. 0,1427 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 42 810,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia

2024 r. działka nr 605/33 o pow. 0,0549 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 16 470,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 607/1 o pow. 0,0214 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6 420,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 605/30 o pow. 0,1645 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 49 350,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 606/9 o pow. 0,0023 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 690,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 605/26 o pow. 0,2075 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 62 250,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 605/22 o pow. 0,1059 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 31 770,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 604/2 o pow. 0,4203 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 126 090,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 552/6 o pow. 0,2971 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 89 130,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 1076/3 o pow. 0,1208 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 36 240,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 535/3 o pow. 0,0095 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2 850,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 534/131 o pow. 0,1230 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 36 900,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 538/47 o pow. 0,1816 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 54 480,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r.

działka nr 534/133 o pow. 0,4776 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 143 280,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 242/12 o pow. 0,6133 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 183 990,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 242/9 o pow. 0,0777 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 23 310,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 535/5 o pow. 0,0833 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 24 990,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 553 o pow. 0,1100 ha, wartość księgowa 1 980,00 zł położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na (działka nr 553 znajdowała się w innych terenach):
  - działka nr 553/1 o pow. 0,1360 ha, wartość księgowa 999,18 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 553/2 o pow. 0,1335 ha, wartość księgowa 980,82 zł (działka znajduje się w innych terenach),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 540/2 o pow. 0,4847 ha, wartość księgowa 96 940,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
  - działka nr 540/3 o pow. 0,0273 ha, wartość księgowa 5 460,00 zł,
  - działka nr 540/4 o pow. 0,4574 ha, wartość księgowa 91 480,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 540/1 o pow. 1,0053 ha, wartość księgowa 201 060,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
  - działka nr 540/5 o pow. 0,0387 ha, wartość księgowa 7 740,00 zł,
  - działka nr 540/6 o pow. 0,9666 ha, wartość księgowa 193 320,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 241 o pow. 0,3500 ha, wartość księgowa 6 300,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na (działka nr 241 znajdowała się w innych terenach):
  - działka nr 241/1 o pow. 0,0190 ha, wartość księgowa 342,00 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 241/2 o pow. 0,3253 ha, wartość księgowa 5 855,40 zł (działka znajduje się

w innych terenach),

- działka nr 241/3 o pow. 0,0057 ha, wartość księgowa 102,60 zł (działka znajduje się w drogach),

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 288/1 o pow. 0,0311 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 9 330,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 242/11 o pow. 0,1576 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 47 280,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 242/8 o pow. 0,0344 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10 320,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 238/8 o pow. 0,0362 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10 860,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 257 o pow. 0,4000 ha, wartość księgowa 7 200,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na (działka nr 257 znajdowała się w gruntach rolnych):
  - działka nr 257/3 o pow. 0,3555 ha, wartość księgowa 6 399,00 zł (działka znajduje się w gruntach rolnych),
  - działka nr 257/4 o pow. 0,0445 ha, wartość księgowa 801,00 zł (działka znajduje się w drogach),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 239 o pow. 0,3300 ha, wartość księgowa 5 940,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na (działka nr 239 znajdowała się winnych terenach):
  - działka nr 239/1 o pow. 0,0200 ha, wartość księgowa 360,00 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 239/2 o pow. 0,3100 ha, wartość księgowa 5 580,00 zł (działka znajduje się w innych terenach),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 26 sierpnia 2024 r. działka nr 312/1 o pow. 0,0737 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 22 110,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.107.2023 z dnia 13 września 2024 r. działka nr 517/9 o pow. 0,0086 ha położona w Tarnowie Podgórnym

stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2 580,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 1292/15 o pow. 0,0580 ha, wartość księgowa 11 600,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
  - działka nr 1292/40 o pow. 0,0204 ha, wartość księgowa 4 087,05 zł,
  - działka nr 1292/41 o pow. 0,0375 ha, wartość księgowa 7 512,95 zł,

  W wyniku podziału nastąpił ubytek powierzchni o 0,0001 ha.
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 1292/10 o pow. 0,3229 ha, wartość księgowa 64 580,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
  - działka nr 1292/32 o pow. 0,0571 ha, wartość księgowa 11 412,93 zł,
  - działka nr 1292/33 o pow. 0,2660 ha, wartość księgowa 53 167,07 zł,

  W wyniku podziału nastąpił przybytek powierzchni o 0,0002 ha.
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 1291/2 o pow. 0,1458 ha, wartość księgowa 29 160,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
  - działka nr 1291/3 o pow. 0,0800 ha, wartość księgowa 15 624,92 zł,
  - działka nr 1291/4 o pow. 0,0693 ha, wartość księgowa 13 535,08 zł,

  W wyniku podziału nastąpił przybytek powierzchni o 0,0035 ha.
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 129 2/42 o pow. 0,0024 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 720,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 1292/44 o pow. 0,0008 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 240,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 1292/36 o pow. 0,0050 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1 500,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 1292/34 o pow. 0,0004 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 120,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 1290/5 o pow. 0,0125 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3 750,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2483/2024 z dnia 7 listopada 2024 r. działka nr 393/12 o pow. 0,0485 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo

Podgórne, wartość księgowa 11 018,52 zł (wartość działki 9 700,00 zł, koszty aktu notarialnego 1 318,52 zł),

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.84.2023.MA z dnia 9 października 2024 r. działka nr 1259/54 o pow. 2,0876 ha, wartość księgowa 3 181 502,00 położona w Tarnowie Podgórnym, oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz osoby prawnej została podzielona na (działka nr 1259/54 znajdowała się w użytkowaniu wieczystym):
  - działka nr 1259/70 o pow. 0,1969 ha, wygaśniecie użytkowania wieczystego, własność Gmina Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 59 070,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5684/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. działka nr 378/16 o pow. 0,0969 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 31 126,52 zł (wartość działki 29 070,00 zł, koszty aktu notarialnego 2 056,52 zł).

Stan gruntów - dróg na dzień 31.12.2024 r. wynosił 66 294 440,90 zł w tym 2,9357 ha otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 247 696,76 zł.

3. Lasy

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 22,6372 ha

2024 r. - 22,6157 ha

Różnica 0,0215 ha na kwotę 734,73 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,0215 ha i wartość o 734,73 zł miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1259/9 o pow. 2,4409 ha, wartość księgowa 83 413,90 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na (działka nr 1259/9 znajdowała się w gruntach leśnych):
  - działka nr 1259/11 o pow. 2,4194 ha, wartość księgowa 82 679,17 zł (działka znajduje się w gruntach leśnych),
  - działka nr 1259/10 o pow. 0,0215 ha, wartość księgowa 734,73 zł (działka znajduje się w drogach).

Stan gruntów - lasy na dzień 31.12.2024 r. wynosił 22,6157 ha na łączną kwotę 1 141 062,95 zł.

4. Tereny rekreacyjne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 165,2361 ha

2024 r. - 168,7859 ha

Różnica 3,5498 ha na kwotę 1 844 757,11 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 3,5498 ha i wartość o 1 844 757,11 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1266/44 o pow. 0,0371 ha, wartość księgowa 667,80 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na (działka nr 1266/44 znajdowała się w terenach rekreacyjnych):
  - działka nr 1266/48 o pow. 0,0335 ha, wartość księgowa 603,00 zł (działka znajduje się w terenach rekreacyjnych),
  - działka nr 1266/47 o pow. 0,0036 ha, wartość księgowa 64,80 zł (działka znajduje się w drogach),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.55.2023.EK z dnia 11 stycznia 2024 r. działka nr 1266/45 o pow. 5,2926 ha, wartość księgowa 95 646,46 zł, położona w Przeźmierowie została podzielona na (działka nr 1266/45 znajdowała się w terenach rekreacyjnych):
  - działka nr 1266/52 o pow. 4,8129 ha, wartość księgowa 86 977,45 zł (działka znajduje się w terenach rekreacyjnych),
  - działka nr 1266/51 o pow. 0,4797 ha, wartość księgowa 8 669,01 zł (działka znajduje się w drogach),
- wykreślenie z mienia działki nr 321/2 o pow. 0,4511 ha położonej w Tarnowie Podgórnym, działka jest własnością Skarbu Państwa, wartość księgowa 163 244,55 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.16.2024 z dnia 19 marca 2024 r. działka nr 892 o pow. 3,9300 ha, wartość księgowa 2 554 936,94 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
  - działka nr 892/1 o pow. 2,2867 ha, wartość księgowa 1 549 701,41 zł,
  - działka nr 892/2 o pow. 1,4833 ha, wartość księgowa 1 005 235,53 zł,

  W wyniku podziału nastąpił ubytek powierzchni o 0,1600 ha.
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.1.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 część działki nr 309/1 o pow. 0,7491 ha położona w Lusówku została oddana w trwały zarząd, wartość księgowa 18 727,07 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.2.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 część działki nr 260/1 o pow. 0,0258 ha położona w Lusówku została oddana w trwały zarząd, wartość księgowa 5 307,76 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.2.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 część działki nr 260/2 o pow. 0,3622 ha położona w Lusówku została oddana w trwały zarząd, wartość księgowa 73 061,70 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1263/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. działka nr 92/5 o pow. 1,0002 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 576 235,94 zł (wartość działki 572 145,00 zł, koszty aktu notarialnego 4 090,94 zł),

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1249/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. działka nr 1369/27 o pow. 0,0099 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 178,20 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4527/2024 z dnia 16 września 2024 r. działka nr 892/1 o pow. 2,2867 ha położona w Tarnowie Podgórnym została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa działki 1 549 701,41 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4527/2024 z dnia 16 września 2024 r. działka nr 891/4 o pow. 5,9507 ha położona w Tarnowie Podgórnym, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 2 992 467,34 zł (wartość działki 2 990 226,75 zł, koszty aktu notarialnego 2 240,59 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5106/2024 z dnia 24 października 2024 r. działka nr 156/52 o pow. 0,0101 ha położona w Sadach została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 2 188,20 zł,
- na podstawie porozumienia z dnia 6 listopada 2024 r. dla działki nr 891/4 o pow. 5,9507 ha położonej w Tarnowie Podgórnym została powiększona wartość działki o 100,00 zł. Prawidłowa wartość księgowa wynosi 2 992 567,34 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.1.2024 z dnia 19.04.2024 r. otrzymał w trwały zarząd Ośrodek Sportu i Rekreacji część działki nr 309/1 o pow. 0,7491 ha, wartości 18 727,07 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.2.2024 z dnia 19.04.2024 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał w trwały zarząd część działki nr 260/1 o pow. 0,0258 ha, wartości 5 307,76 zł oraz część działki nr 260/2 o pow. 0,3622 ha, wartości 73 061,70 zł.

Stan gruntów - tereny rekreacyjne na dzień 31.12.2024 r. wynosił 168,7859 ha na łączną kwotę 30 082 477,49 zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w trwały zarząd 1,1371 ha na kwotę 97 096,53 zł.

5. Działki budowlane

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2023 r. - 30,0518 ha

2024 r. – 30,0518 ha

Różnica 0,0000 ha na kwotę 0,00 zł.

Stan gruntów – działki budowlane na dzień 31.12.2024 r. wynosił 30,0518 ha na łączną kwotę 13 543 679,79 zł.

6. Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 38,4929 ha

2024 r. - 38,7331 ha

Różnica 0,2402 ha na kwotę 2 090 642,33 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,2402 ha i wartość o 2 090 642,33 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.133.2023 z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 188 o pow. 0,0500 ha, wartość księgowa 17 500,00 zł, położona w Ceradzu Kościelnym została podzielona na:
  - działka nr 188/1 o pow. 0,0286 ha, wartość księgowa 10 090,73 zł,
  - działka nr 188/2 o pow. 0,0152 ha, wartość księgowa 5 362,90 zł,
  - działka nr 188/3 o pow. 0,0058 ha, wartość księgowa 2 046,37 zł,

  W wyniku podziału nastąpił ubytek powierzchni o 0,0004 ha.
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.14.2024 z dnia 6 marca 2024 r. działka nr 79/210 o pow. 0,1928 ha, wartość księgowa 154 240,00 zł, położona w Baranowie została podzielona na:
  - działka nr 79/255 o pow. 0,0483 ha, wartość księgowa 38 579,97 zł,
  - działka nr 79/256 o pow. 0,1440 ha, wartość księgowa 115 021,03 zł,
  - działka nr 79/257 o pow. 0,0008 ha, wartość księgowa 639,00 zł.

  W wyniku podziału nastąpił przybytek powierzchni o 0,0003 ha.
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3826/2024 z dnia 25 lipca 2024 r. działka nr 79/255 o pow. 0,0483 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 38 579,97 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1711/2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r. działka nr 641/1 o pow. 0,0568 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 51 120,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.1.2024 z dnia 21 lutego 2024 r. działka nr 72 o pow. 0,0900 ha, wartość księgowa 31 500,00 zł, położona w Sierosławiu została podzielona na:
  - działka nr 72/1 o pow. 0,0551 ha, wartość księgowa 19 700,91 zł,
  - działka nr 72/2 o pow. 0,0330 ha, wartość księgowa 11 799,09 zł,

  W wyniku podziału nastąpił ubytek powierzchni o 0,0019 ha.
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.31.2024 z dnia 20 maja 2024 r. działka nr 1154/4 o pow. 0,0581 ha, wartość księgowa 20 335,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
  - działka nr 1154/5 o pow. 0,0569 ha, wartość księgowa 19 915,00 zł,
  - działka nr 1154/6 o pow. 0,0012 ha, wartość księgowa 420,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.31.2024 z dnia 20 maja 2024 r. działka nr 1155/4 o pow. 0,1461 ha, wartość księgowa 51 135,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:

- działka nr 1155/5 o pow. 0,0062 ha, wartość księgowa 2 170,00 zł,
- działka nr 1155/6 o pow. 0,1399 ha, wartość księgowa 48 965,00 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 12991/2024 z dnia 19 września 2024 r. został zbyty grunt na rzecz osoby fizycznej, udział wynoszący 10848/93382 w działce nr 222/210 o pow.0 0323 ha, położonej w Baranowie, wartość księgowa w/w udziału 21 523,12 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.3.2024 z dnia 15 października 2024 r. działka nr 67/1 o pow. 0,1340 ha położona w Ceradzu Kościelnym została oddana w trwały zarząd, wartość księgowa 46 900,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2491/2024 z dnia 7 listopada 2024 r. działka nr 76/15 o pow. 0,3342 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 807 434,52 zł (wartość działki 802 080,00 zł, koszty aktu notarialnego 5 354,52 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2546/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. działka nr 945/3 o pow. 0,0285 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 156 240,26 zł (wartość działki 153 554,00 zł, koszty aktu notarialnego 2 686,26 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2546/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. działka nr 945/5 o pow. 0,0716 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 627 918,27 zł (wartość działki 625 232,00 zł, koszty aktu notarialnego 2 686,27 zł)
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2546/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. działka nr 945/6 o pow. 0,0953 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 663 174,27 zł, (wartość działki 660 488,00 zł, koszty aktu notarialnego 2 686,27 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5694/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. działka nr 79/257 o pow. 0,0008 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość działki 639,00 zł,
- na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny Sygn. akt IX NS 1213/22 z dnia 9 października 2024 r. działka nr 188/2 o pow. 0,0152 ha położona w Ceradzu Kościelnym poprzez zasiedzenie została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość działki 5 362,90 zł.

Stan gruntów - tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy na dzień 31.12.2024 r. wynosił 38,7331 ha na łączną kwotę 24 943 450,37 zł, w tym 0,0154 ha tereny zurbanizowane otrzymane w użytkowanie wieczyste na kwotę 23 065,09 zł.

7. Cmentarze komunalne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2023 r. - 0,1339 ha

2024 r. - 0,1339 ha

Różnica 0,0000 ha na kwotę 0,00 zł.

Stan gruntów – cmentarze na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,1339 ha na łączną kwotę 2 410,20 zł.

8. Inne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 39,8998 ha

2024 r. - 40,0107 ha

Różnica 0,1109 ha na kwotę 45 062,02 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,1109 ha i wartość o 45 062,02 zł miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 241 o pow. 0,1485 ha, wartość księgowa 2 673,00 zł, położona w Jankowicach została podzielona na (działka nr 241 znajdowała się w innych terenach):
  - działka nr 241/2 o pow. 0,1476 ha, wartość księgowa 2 656,80 zł (działka znajduje się w innych terenach),
  - działka nr 241/1 o pow. 0,0009 ha, wartość księgowa 16,20 zł (działka znajduje się w drogach),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.71.2023.MA z dnia 9 stycznia 2024 r. działka nr 151 o pow. 0,1485 ha, wartość księgowa 2 673,00 zł, położona w Rumianku została podzielona na (działka nr 151 znajdowała się w innych terenach):
  - działka nr 151/2 o pow. 0,1475 ha, wartość księgowa 2 655,00 zł (działka znajduje się w innych terenach),
  - działka nr 151/1 o pow. 0,0010 ha, wartość księgowa 18,00 zł (działka znajduje się w drogach),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 553 o pow. 0,1100 ha wartość księgowa 1 980,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na (działka nr 553 znajdowała się innych terenach):
  - działka nr 553/1 o pow. 0,1360 ha, wartość księgowa 999,18 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 553/2 o pow. 0,1335 ha, wartość księgowa 980,82 zł (działka znajduje się w innych terenach),

  W wyniku podziału nastąpił przybytek powierzchni o 0,1595 ha, w tym w innych terenach o pow. 0,0235 ha.

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 241 o pow. 0,3500 ha, wartość księgowa 6 300,00 zł, położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na (działka nr 241 znajdowała się w innych terenach):
  - działka nr 241/1 o pow. 0,0190 ha, wartość księgowa 342,00 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 241/2 o pow. 0,3253 ha, wartość księgowa 5 855,40 zł (działka znajduje się w innych terenach),
  - działka nr 241/3 o pow. 0,0057 ha, wartość księgowa 102,60 zł (działka znajduje się w drogach),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.6.2024.MA z dnia 25 września 2024 r. działka nr 239 o pow. 0,3300 ha, wartość księgowa 5 940,00 zł położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na (działka nr 239 znajdowała się w innych terenach):
  - działka nr 239/1 o pow. 0,0200 ha, wartość księgowa 360,00 zł (działka znajduje się w drogach),
  - działka nr 239/2 o pow. 0,3100 ha, wartość księgowa 5 580,00 zł (działka znajduje się w innych terenach),
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.3.2024 z dnia 15 października 2024 r. Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym otrzymała w trwały zarząd działkę nr 67/1 o pow. 0,1340 ha, wartość księgowa 46 900,00 zł,
- zwiększono wartość innych terenów zabudowanych zajętych pod oświatę oddanych w trwały zarząd, działka nr 352/1 o pow. 0,1330 ha o kwotę 2 283,07 zł,
- skorygowano zmniejszając wartość szacunkową innych terenów niezabudowanych zurbanizowanych oddanych w trwały zarząd o kwotę 2 283,07 zł.

Stan gruntów - inne tereny na dzień 31.12.2024 r. wynosił 40,0107 ha na łączną kwotę 6 143 779,13 zł w tym 0,4960 ha gruntów otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 20 066,62 zł, przekazanych w trwały zarząd 0,1340 ha, na łączną kwotę 46 900,00 zł.

II. Obiekty komunalne

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiada ogółem 242 budynki i lokale na łączną kwotę 345 119 032,76 zł.

1. Budynki mieszkalne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 25 szt.

2024 r. - 25 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 935 025,49 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 0 szt. oraz wartość budynków mieszkalnych na łączną kwotę 935 025,49 zł:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 12991/2024 z dnia 19 września 2024 r. został zbyty lokal na rzecz osoby fizycznej, położony przy ul. Budowlanych 1 w Baranowie na działce nr 222/210, wartość księgowa 52 235,80 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2546/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. został nabyty budynek mieszkalny przy ul. Poznańskiej 117 w Tarnowie Podgórnym na działce nr 945/6, wartość księgowa 126 618,00 zł,
- zwiększono wartości budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej w Rumianku o kwotę 860 643,29 zł.

Stan budynków mieszkalnych na dzień 31.12.2024 r. to 25 szt. budynków na łączną kwotę 14 027 728,05 zł.

2. Budynki niemieszkalne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. – 32 szt.

2024 r. - 33 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 19 346,21 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 1 szt. oraz wartość budynków niemieszkalnych o kwotę 19 346,21 zł:

- na podstawie informacji z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 18.10.2024 r. sprzedany został budynek garażowy przy ul. Budowlanych 1 w Baranowie, wartość księgowa 68 270,21 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2546/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. został nabyty garaż przy ul. Poznańskiej 117 w Tarnowie Podgórnym na działce nr 945/6, wartość księgowa 21 816,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2546/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. został nabyty budynek gospodarczy przy ul. Poznańskiej 117 w Tarnowie Podgórnym na działce nr 945/6, wartość księgowa 27 108,00 zł,

Stan budynków niemieszkalnych na dzień 31.12.2024 r. to 33 szt. budynków na łączną kwotę 48 821 598,64 zł.

3. Obiekty szkolne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 7 szt.

2024 r. - 7 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 22 163 929,35 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 0 szt. oraz wartość budynków szkolnych o kwotę 22 163 929,35 zł:

- rozbudowano budynek sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lusowie na kwotę 5 529 215,90 zł,
- zwiększono wartości sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lusowie o kwotę 83 290,32 zł,
- rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej wraz z łącznikiem w Ceradzu Kościelnym na kwotę 10 129 407,41 zł,
- zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym (stara część) o kwotę 71 690,00 zł (modernizacja sal komputerowych oraz serwerowni),
- zwiększono wartość budynku Liceum Ogólnokształcące o kwotę 11 316,00 zł (dokonano modernizacji zadaszenia nad wejściem do budynku),
- rozbudowano budynek sali gimnastycznej w Ceradzu Kościelnym na kwotę 6 339 009,72 zł.

Stan budynków szkolnych na dzień 31.12.2024 r. to 7 budynków na łączną kwotę 146 397 761,62 zł.

4. Obiekty przedszkolne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2023 r. - 5 szt.

2024 r. - 5 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 0,00 zł.

W 2024 roku nie było zmian w obiektach przedszkolnych.

Stan obiektów przedszkolnych na dzień 31.12.2024 r. to 5 szt. obiektów na łączną kwotę 24 349 664,09 zł.

5. Miejsko gminne biblioteki

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2023 r. - 1 szt.

2024 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 0,00 zł.

Stan miejsko gminnych bibliotek na dzień 31.12.2024 r. to 1 budynek na łączną kwotę 1 307 553,54 zł.

6. Ośrodki kultury i świetlice

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 17 szt.

2024 r. - 18 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 7 041 371,14 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 1 szt. oraz wartość ośrodków kultury i świetlic o kwotę 7 041 371,14 zł:

- przyjęto budynek świetlicy 1 szt. przy ul. Szkolna 5A w Chybach, na kwotę 7 041 371,14 zł.

Stan ośrodków kultury i świetlic na dzień 31.12.2024 r. to 18 szt. budynków na łączną kwotę 36 811 490,65 zł.

7. Ośrodki sportu i rekreacji

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 7 szt.

2024 r. - 8 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 5 678 707,95 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 1 szt. oraz wartość ośrodków sportu i rekreacji o kwotę 5 678 707,95 zł:

- przyjęto budynek sali gimnastycznej w Lusówku, ul. Zespołowa 1 na kwotę 5 678 707,95 zł.

Stan budynków Ośrodków Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2024 r. to 8 szt. budynków na łączną kwotę 37 485 403,93 zł.

8. Obiekty służby zdrowia

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 2 szt.

2024 r. - 2 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 220 627,85 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 0 szt. oraz wartość budynków służby zdrowia o kwotę 220 627,85zł:

- zwiększono wartość budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym o kwotę 220 627,85 zł.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2024 r. to 2 budynki na łączną kwotę 6 528 544,98 zł.

9. Obiekty zabytkowe

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2023 r. - 1 szt.

2024 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 0,00 zł.

W 2024 roku nie było zmian w obiektach zabytkowych.

Stan obiektów zabytkowych na dzień 31.12.2024 r. to 1 budynek na łączną kwotę 21 856 135,65 zł.

10. Inne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 140 szt.

2024 r. - 142 szt.

Różnica 2 szt. na kwotę 50 418,00 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 2 szt. oraz wartość budynków innych o kwotę 50 418,00 zł:

- zlikwidowano 1 szt. wiatę przystankową przy ul. Rokietnickiej 64 w Tarnowie Podgórnym (kolizja drogowa) na kwotę 6 039,00 zł,
- przyjęto 1 szt. wiatę przystankową przy ul. Rokietnickiej 64 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 9 963,00 zł,

- przyjęto 1 szt. wiatę przystankową przy ul. Rokietnickiej 99 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 23 247,00 zł,
- przyjęto 1 szt. wiatę przystankową przy ul. Otowska/Sierosławska (pętla) w Lusówku na kwotę 23 247,00 zł,

Stan innych budynków na dzień 31.12.2024 r. to 142 szt. na łączną kwotę 7 533 151,61 zł.

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowle

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 936 obiektów na łączną kwotę 404 851 889,94 zł.

1. Sieć wodociągowa

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r . nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2023 r. - 26 szt.

2024 r. - 26 szt.

Różnica 0,00 szt. na kwotę 0,00 zł.

Stan sieci wodociągowej na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 26 szt. na łączną kwotę 965 964,89 zł.

2. Sieć sanitarna

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2023 r. - 11 szt.

2024 r. - 11 szt.

Różnica 0,00 szt. na kwotę 0,00 zł.

Stan sieci sanitarnej na dzień 31.12.2024 r. wynosił 11 szt. obiektów na łączną kwotę 8 298 095,64 zł.

3. Sieć deszczowa

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 138 szt.

2024 r. - 143 szt.

Różnica 5 szt. na kwotę 5 253 479,93 zł.

Zmianie uległa ilość sieci deszczowej o 5 szt. oraz wartość o kwotę 5 253 479,93 zł:

- przyjęto kanalizacje deszczową przy ul. Sierosławskiej w Lusówku na kwotę 1 218 399,10 zł,
- przyjęto kanalizacje deszczową przy ul. Rejsowej w Lusówku na kwotę 473 189,62 zł,
- przyjęto kanalizacje deszczową przy ul. Wioślarskiej w Lusówku na kwotę 1 021 661,26 zł,
- przyjęto kanalizacje deszczową przy ul. Batorowskiej w Wysogotowie na kwotę 1 729 850,30 zł,
- przyjęto kanalizacje deszczową przy ul. Sielska w Wysogotowie na kwotę 810 379,65 zł.

Stan sieci deszczowej na dzień 31.12.2024 r. wynosił 143 szt. na łączną kwotę 54 847 703,66 zł.

4. Inne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 726 szt.

2024 r. - 755 szt.

Różnica 29 szt. na kwotę 22 291 980,65 zł.

Zmianie uległa wartość innych obiektów inżynierii lądowej, wodnej i budowli o kwotę 22 291 980,65 zł i ilość obiektów o 29 szt.:

- przyjęto 1 szt. chodnik od firmy Przy Parku sp. z o.o, Jankowice ul. Tarnowska, na kwotę 150 000,00 zł,
- zwiększono wartość, ulica przekazana od GLP Marmitte GP sp. z o.o, Jazzberry Sp.k, w Swadzimiu, ul. Św. Mikołaja na kwotę 720 450,00 zł,
- przyjęto 1 szt. chodnik, Batorowo, ul. Batorowska 1 102 536,27 zł,
- przyjęto 1 szt. zbiornik małej retencji w Chybach , ul. Szkolna 5A na kwotę 149 708,20 zł,
- przyjęto 1 szt. tereny rekreacyjne przy stawie w Chybach na kwotę 297 237,52 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Tarnowo Podgórne, ul. Wierzbowa 493 184,73 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Góra, ul. Szkolna 9 840,00 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Tarnowo Podgórne, ul. Jesienna na kwotę 51 633,52 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Wysogotowo, ul. Pszenna na kwotę 57 301,83 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Tarnowo Podgórne, ul. Derdy na kwotę 71 213,97 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Swadzim, ul. Poznańska na kwotę 40 429,52 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Lusówku, ul. Sierosławska na kwotę 217 159,14 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Rumianek, ul. Szkolna 9b na kwotę 11 272,41 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Rumianek, ul. Szkolna 9c na kwotę 11 272,41 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Lusowo, ul. Kosa na kwotę 25 546,47 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Sady, ul. Jagodowa na kwotę 42 426,38 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Lusówko, ul. Rejsowa na kwotę 172 320,36 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Lusówko, ul. Wioślarska na kwotę 226 691,00 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Tarnowo Podgórne, ul. Drukarska na kwotę 183 001,50 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Tarnowo Podgórne, ul. Agrestowa na kwotę 51 566,04 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Tarnowo Podgórne, ul. Aroniowa na kwotę 51 566,04 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Tarnowo Podgórne, ul. Żurawinowa na kwotę 68 754,82 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Tarnowo Podgórne, ul. Jeszke na kwotę 49 264,87 zł,
- przyjęto 1 szt. oświetlenia, Przeźmierowo, ul. Osiedlowa na kwotę 19 641,16 zł,
- zwiększono wartość oświetlenia, Przeźmierowo, ul. Orzechowa na kwotę 72 713,61 zł,
- zwiększono wartość oświetlenia, Park Jankowice na kwotę 22 652,22 zł,
- zwiększono wartość oświetlenia, Wysogotowo, ul. Wierzbowa na kwotę 33 273,00 zł,
- zwiększono wartość oświetlenia, Wysogotowo, ul. Batorowska DW 307 na kwotę 34 937,75 zł,
- zwiększono wartość oświetlenia, Przeźmierowo, ul. Rynkowa na kwotę 166 365,00 zł,

- zwiększono wartość oświetlenia, Baranowo, ul. Szamotulska na kwotę 154 719,45 zł,
- zwiększono wartość oświetlenia, Wysogotowo, ul. Batorowska na kwotę 482 577,25zł,
- zwiększono wartość oświetlenia, Tarnowo Podgórne Park 700-lecia Termalny Park Zdrowia na kwotę 9 326,87 zł,
- zwiększono wartość ulic, Lusówko, ul. Otowska na kwotę 646 169,43 zł,
- zwiększono wartość ulic, Wysogotowo, ul. Batorowska na kwotę 6 547 770,96 zł,
- przyjęto 1 szt. dróg, Sady, ul. Lotosowa na kwotę 97 170,00 zł,
- przyjęto 1 szt. dróg, Wysogotowo, ul. Pszenna na kwotę 388 697,29 zł,
- przyjęto 1 szt. dróg, Lusówko, ul. Sierosławska na kwotę 5 110 883,87 zł,
- przyjęto 1 szt. dróg, Lusówko, ul. Bursztynowa na kwotę 1 027 061,45 zł,
- przyjęto 1 szt. dróg, Lusówko, ul. Rejsowa na kwotę 1 190 775,89 zł,
- przyjęto 1 szt. dróg, Lusówko, ul. Wioślarska na kwotę 2 346 842,65 zł,
- przeniesienie zestawu zabawowego z placu zabaw w Chybach przy ul. Kwiatowej/Ogrodowej na plac zabaw w Baranowie przy ul. Szamotulskiej, umniejszenie wartości na placu zabaw w Chybach oraz przeniesienie wartości zestawu zabawowego w kwocie 17 097,00 zł na plac w Baranowie.
- przekazano boisko do gry w piłkę nożną i siatkówki plażowej w Lusówku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 160.532,44 zł,
- przekazano nakłady, ul. Zacisze, Przeźmierowo do ENEA Operator, w kwocie 115 835,25 zł,
- przekazano nakłady, ul. Sierosławska, Lusówko do ENEA Operator, w kwocie 198 138,95 zł,
- przyjęto boisko do gry w piłkę nożną i siatkówki plażowej w Lusówku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 160.532,44 zł.

Stan innych obiektów na dzień 31.12.2024 r. wynosił 755 szt. na łączną kwotę 340 740 125,75 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 17 szt.

2024 r. - 16 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 0,00 zł.

Zmianie nie uległa wartość kotłów i maszyn energetycznych, a ilość uległa zmianie o 1 szt.:

- skorygowano ilość kotłów i maszyn energetycznych, zmniejszono o 1 szt. – poprawiono błąd wcześniejszych obliczeń, zmiana nie miała wpływu na wartość.

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 16 szt. na łączną kwotę 1 989 301,08 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 152 szt.

2024 r. - 154 szt.

Różnica 2 szt. na kwotę 26 229,75 zł

Zmianie uległa wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania o kwotę 26 229,75 zł, były 2 szt. zmian ilościowych:

- zlikwidowano 1 szt. kopiarkę wielofunkcyjną Develop Konica Minolta w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 4 415,70 zł,
- przyjęto w Szkole Podstawowej w Lusówku 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych Develop INEO na kwotę 30 645,45 zł.

Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2024 r. wynosił 154 szt. na łączną kwotę 2 466 309,33 zł.

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2023 r. - 16 szt.

2024 r. - 16 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 0,00 zł

Zmianie nie uległa wartość i ilość specjalistycznych maszyn i urządzeń.

Stan specjalistycznych maszyn i urządzeń na dzień 31.12.2024 r. wynosił 16 szt. na łączną kwotę 296 877,56 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 207 szt.

2024 r. - 200 szt.

Różnica 7 szt. na kwotę 519 597,16 zł.

Zmianie uległa wartość urządzeń technicznych o kwotę 519 597,16 zł i ilość o 7 szt.:

- zwiększono wartość monitoringu gminnego o kwotę 29 274,00 zł, Baranowo Rondo ul. Szamotulska,
- zwiększono wartość monitoringu gminnego o kwotę 36 039,00 zł, Baranowo os. Rubinowe,
- zwiększono wartość monitoringu gminnego o kwotę 60 928,05 zł, Sady ul. Poprzeczna,
- zwiększono wartość monitoringu gminnego o kwotę 235 821,75 zł, Przeźmierowo ul. Rzemieślnicza,
- przyjęto 1 szt. transformator, ul. Polna w Lusowie na kwotę 152 930,39 zł, a następnie przekazano do Enea Operator Sp. z o.o. w kwocie 152 930,39 zł,
- przyjęto 1 szt. Telewizor HISENSE 100E7NQ Pro 100" na wyposażenie świetlicy w Chybach, ul. Szkolna 5A, na kwotę 13 025,66 zł,
- zlikwidowano multimedialną salę projekcyjną w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 3 179,58 zł,

- zlikwidowano multimedialną salę projekcyjną nr 102 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 3 780,01 zł,
- zlikwidowano multimedialną salę projekcyjną nr 104 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 3 800,01 zł,
- zlikwidowano multimedialną salę projekcyjną nr 160 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 3 800,01 zł,
- zlikwidowano multimedialną salę projekcyjną nr 161 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 3 800,01 zł,
- zlikwidowano multimedialną salę projekcyjną nr 24 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 3 549,96 zł,
- zlikwidowano multimedialną salę projekcyjną nr 6 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 4 171,65 zł,
- zlikwidowano Zestaw interaktywny nr 1, sala 150 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 5 000,00 zł,
- zlikwidowano Zestaw interaktywny nr 1, sala 159 w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórnym na kwotę 5 000,00 zł,
- zlikwidowano tablicę interaktywną w sali audiowizualnej w Szkole Podstawowej w Baranowie na kwotę 4 664,06 zł,
- przyjęto 1 szt. platforma dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie Podgórnym na kwotę 185 253,99 zł,
- skorygowano ilość urządzeń technicznych zwiększono o 1 szt. poprawiono błąd wcześniejszych obliczeń, zmiana nie miała wpływu na wartość.

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 200 szt. na łączną kwotę 6 635 576,81 zł.

VIII. Środki transportowe

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 19 szt.

2024 r. - 20 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 219 629,76 zł.

Zmianie uległa ilość o 1 szt. i wartość środków transportowych o kwotę 219 629,76 zł.

- przyjęto 1 szt. Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne o wartości 219 629,76 zł.

Stan środków transportu na dzień 31.12.2024 r. wynosił 20 szt. na łączną kwotę 2 615 887,75 zł.

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. - 382 szt.

2024 r. - 377 szt.

Różnica 5 szt. na kwotę 18 345,48 zł.

Zmianie uległa ilość o 5 szt. i wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nie sklasyfikowanego o kwotę 18 345,48 zł:

- zlikwidowano 1 szt. namiotu gminno - promocyjnego, na kwotę 8 149,60 zł,
- zlikwidowano 1 szt. namiot ze stelażem, na kwotę 8 482,66 zł,
- zlikwidowano 1 szt. zmywarka BOSH SGS, na kwotę 6 100,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. balon reklamowy, na kwotę 3 690,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. choinka TerraChristmas, na kwotę 19 126,50 zł,
- przyjęto 1 szt. kserokopiarkę RICOH w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 30 726,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. kopiarki Muratec w Przedszkolu w Przeźmierowie na kwotę 3 522,72 zł.

Stan narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowanego na dzień 31.12.2024 r. wynosił 377 szt. na łączną kwotę 8 318 985,96 zł.

X. Programy i licencje

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2023 r. – 1845 szt.

2024 r. - 1977 szt.

Różnica 132 szt. na kwotę 64 801,49 zł.

Zmianie uległa wartość programów i licencji o kwotę 64 801,49 zł i ilość o 132 szt.:

- przyjęto 27 szt. nowych licencji i programów na kwotę 107 115,12 zł,
- zlikwidowano 32 szt. licencji i programów na kwotę 111 474,08 zł,
- przyjęto 9 szt. programów i licencji do Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 9 944,47 zł,
- przyjęto 3 szt. programów i licencji do Pałacu w Jankowicach za kwotę 3 664,17 zł,
- przyjęto 138 szt. programów i licencji dla jednostek oświatowych na łączną kwotę 61 282,33 zł,
- zlikwidowano 13 szt. programów i licencji w jednostkach oświatowych na łączną kwotę 5 730,52 zł,

Stan licencji na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1977 szt. na łączną kwotę 3 841 023,22 zł.

XI. Udziały w Spółkach i Spółdzielni

W chwili obecnej gmina posiada 100% udziałów w trzech spółkach:

- TP BUS Spółka Komunikacji Gminnej, gdzie:
  - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 3 340 000,00 zł,
  - wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 3 260 000,00 zł,
- TP KOM Spółka Komunalna, gdzie:
  - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 62 664 000,00 zł,
  - wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 3 038 000,00 zł,
- Tarnowskie Termy Sp. z o.o., gdzie:
  - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 7 144 874,96 zł,

- wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 55 590 125,04 zł, (w 2024 r. przekazano kwotę 2 000 000,00 zł – 926.92695 § 6030, dokonano wpisu do KRS),

Jeden udział stanowi wartość 1 000,00 zł, Gmina posiada 135.064 udziałów łącznie w trzech Spółkach.

Gmina Tarnowo Podgórne posiada udziały w Spółdzielni Socjalnej TAROKA:

- wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółdzielni stanowi wartość 27 000,00 zł.

XII. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie

Na dzień 31.12.2024 r. wartość pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych (zaewidencjonowanych ilościowo-wartościowo i umarzanych jednorazowo) według jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- Urząd Gminy 6 652 233,56 zł,
- Gminne Jednostki Oświatowe 23 848 606,39 zł,
- Gminne Jednostki Oświatowe 2 922 065,71 zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 281 270,61 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej 332 361,80 zł,
- Pałac Jankowice 1 208 800,93 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY "SEZAM"
62-080 Tarnowo Podgórne
Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 96

Tarnowo Podgórne, 2025-02-27

27. 02. 2025
URZĄD GMINY w Tarnowie Podgórnym
27. 02. 2025 wpł.
data
Nr 0.11088 zał.

GMINA TARNOWO PODGÓRNE
TARNOWO PODGÓRNE
TARNOWO PODGÓRNE
UL. POZNAŃSKA 115

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM" w Tarnowie Podgórnym w załączeniu przekazuje Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Załączniki:

1. Wykonanie PF 31.12.2024 2podpisy.pdf

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

Gminny Ośrodek Kultury "SEZAM"
ul. Poznańska 86
63-000 Tarnowo Podgórne

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2024 r.

I. Przychody z prowadzonej działalności	Plan Finansowy na 01.01.2024	Zmiana Planu Finansowego na 07.02.2024	Zmiana Planu Finansowego na 05.04.2024	Zmiana Planu Finansowego na 30.04.2024	Zmiana Planu Finansowego na 27.06.2024	Wykonanie Planu Finansowego na 30.06.2024	Zmiana Planu Finansowego na 22.08.2024	Zmiana Planu Finansowego na 25.09.2024	Zmiana Planu Finansowego na 27.11.2024	Zmiana Planu Finansowego na 23.12.2024	Zmiana Planu Finansowego na 31.12.2024	Wykonanie Planu Finansowego na 31.12.2024	% Wykonania Planu Finansowego
LP wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	
1 Przychody netto i zrównane z nimi	591 111,23	643 711,23	648 711,23	733 393,94	839 476,46	481 299,00	951 067,14	921 182,93	930 924,17	879 238,40	863 101,28	863 101,28	100,00%
2 Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	135 000,00	135 000,00	68 375,07	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	140 754,53	130 001,82	92,36%
3 Przychody finansowe	11 100,00	13 000,00	13 000,00	16 000,00	16 000,00	5 504,46	16 000,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00	11 407,75	11 231,43	98,46%
Razem przychody z prowadzonej działalności	**605 211,23**	**659 711,23**	**664 711,23**	**884 293,94**	**990 476,46**	**555 179,03**	**1 114 087,14**	**1 084 182,93**	**1 093 924,17**	**1 042 238,40**	**815 263,56**	**804 334,53**	**98,66%**

II. Dotacje

LP wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	%
1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	2 611 000,04	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	5 222 000,00	100,00%
2 Dotacje celowe z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem dotacje	**5 222 000,00**	**5 222 000,00**	**5 222 000,00**	**5 222 000,00**	**5 222 000,00**	**2 611 000,04**	**5 222 000,00**	**5 236 000,00**	**5 236 000,00**	**5 236 000,00**	**5 236 000,00**	**5 236 000,00**	**100,00%**

III. Koszty

LP	wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	%
1	***Zużycie materiałów i energii***	***458 103,00***	***501 103,00***	***501 103,00***	***528 103,00***	***551 201,00***	***266 180,68***	***571 538,48***	***612 807,07***	***610 690,56***	***555 690,56***	***515 857,25***	***490 230,00***	***95,04%***
	a) zakup materiałów i wyposażenia	209 103,00	252 103,00	252 103,00	279 103,00	302 201,00	143 399,66	293 538,48	284 807,07	282 690,56	282 690,56	250 785,24	230 645,75	99,94%
	b) zakup energii	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	122 781,02	278 000,00	328 000,00	328 000,00	273 000,00	265 052,01	239 584,25	90,39%
2	***Usługi obce***	***2 451 185,00***	***2 451 685,00***	***2 451 685,00***	***2 417 273,62***	***2 471 458,14***	***1 332 903,50***	***2 490 003,82***	***2 435 235,79***	***2 429 020,25***	***2 414 020,25***	***2 314 772,64***	***2 313 291,37***	***99,94%***
	a) zakup usł.telekomunikacyjnych	14 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	6 639,75	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	12 761,76	12 721,78	99,69%
	b) zakup usług remontowych	78 700,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00	89 352,00	13 504,45	89 352,00	61 352,00	61 352,00	61 352,00	53 175,39	53 175,39	100,00%
	c) zakup usług pozostałych	2 358 485,00	2 358 485,00	2 358 485,00	2 324 073,62	2 367 606,14	1 312 759,30	2 405 151,82	2 358 383,79	2 352 168,25	2 337 168,25	2 248 835,49	2 247 394,22	99,94%
3	***Podatki i opłaty***	***45 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***8 438,90***	***55 000,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***45 388,39***	***45 388,39***	***100,00%***
4	***Wynagrodzenia***	***2 454 812,47***	***2 454 812,47***	***2 454 812,47***	***2 471 812,47***	***2 498 812,47***	***1 216 219,71***	***2 566 735,99***	***2 566 304,82***	***2 579 158,48***	***2 579 158,48***	***2 464 965,64***	***2 464 965,64***	***100,00%***
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 859,99	1 821 859,99	1 821 859,99	1 821 859,99	1 821 859,99	839 565,04	1 821 859,99	1 821 859,99	1 821 859,99	1 821 859,99	1 739 172,18	1 739 172,18	100,00%
	b) wynagrodzenia bezosobowe	632 952,48	632 952,48	632 952,48	649 952,48	676 952,48	376 654,67	744 875,00	744 444,83	757 298,49	757 298,49	725 793,46	725 793,46	100,00%
5	***Ubezpieczenia społeczne***	***401 610,76***	***401 610,76***	***401 610,76***	***409 715,85***	***410 619,85***	***197 915,73***	***417 419,85***	***417 419,85***	***414 569,88***	***414 884,11***	***389 216,70***	***389 216,70***	***100,00%***
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	322 102,28	322 102,28	322 102,28	323 602,28	324 506,28	149 146,06	331 302,28	331 302,28	328 452,31	328 452,31	308 383,73	308 383,73	100,00%
	b) składki na fundusz pracy	45 050,34	45 050,34	45 050,34	45 050,34	45 050,34	17 969,25	45 050,34	45 050,34	45 050,34	45 050,24	39 451,51	39 451,51	100,00%
	c) odpis ZFŚS	34 458,14	34 458,14	34 458,14	41 067,23	41 067,23	30 800,42	41 067,23	41 067,23	41 067,23	41 381,46	41 381,46	41 381,46	100,00%
6	***Pozostałe koszty rodzajowe***	***9 500,00***	***20 500,00***	***20 500,00***	***21 500,00***	***22 500,00***	***8 411,81***	***22 500,00***	***22 500,00***	***18 600,00***	***18 600,00***	***14 103,80***	***14 103,80***	***100,00%***
	a) podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	1 371,92	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	2 933,95	2 933,95	100,00%
	b) pozostałe koszty niewymienione, m.in. ubezpieczenia itp.	7 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	19 500,00	7 039,89	19 500,00	19 500,00	15 500,00	15 500,00	11 169,85	11 169,85	100,00%
7	***Wartość sprzedanych towarów i materiałów***	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	61,95	885,00	885,00	885,00	885,00	88,50	88,50	100,00%
8	***Pozostałe koszty operacyjne***	3 000,00	3 000,00	8 000,00	208 000,00	208 000,00	119 923,39	208 000,00	208 000,00	218 000,00	236 000,00	235 773,97	231 498,33	98,19%
9	***Koszty finansowe***	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	653,16	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	2 400,00	1 845,41	76,89%
Razem koszty		**5 827 211,23**	**5 881 711,23**	**5 886 711,23**	**6 105 293,94**	**6 212 476,46**	**3 150 706,83**	**6 336 087,14**	**6 320 152,53**	**6 329 924,17**	**6 278 238,40**	**5 982 546,89**	**5 950 628,14**	**99,47%**

IV. Wynik Finansowy

LP wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	%
1 zysk z roku bieżącego											68 716,67	89 706,39	130,55%

V. Środki na wydatki majątkowe-z Dotacji Celowej

LP wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	%
1													
Razem środki na wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

VI. Stan należności

1.	na dzień 1 stycznia	51 000,00	51 150,94	51 150,94	51 150,94	51 150,94	51 150,94	51 150,94	51 150,94	51 150,94	51 150,94	51 150,94	51 150,94
2.	na dzień 31 grudnia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	97 316,36	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	43 000,00	36 969,39
w tym wymagalne													
1.	na dzień 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Stan zobowiązań

1.	na dzień 1 stycznia	100 000,00	94 506,69	94 506,69	94 506,69	94 506,69	94 506,69	94 506,69	94 506,69	94 506,69	94 506,69	94 506,69	94 506,69
2.	na dzień 31 grudnia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	247 956,97	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	122 000,00	94 507,49
w tym wymagalne													
1.	na dzień 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury SEZAM posiada na dzień 31.12.2024 r. należności i zobowiązania niewymagalne, płatne zgodnie z terminem płatności.

VIII. Stan środków pieniężnych

Gotówka w kasie													
1.	na dzień 1 stycznia	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82	2 231,82
2.	na dzień 31 grudnia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 218,56	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 519,46	2 519,46
Środki pieniężne na rachunku bankowym													
1.	na dzień 1 stycznia	957 574,61	957 952,82	957 952,82	957 952,82	957 852,82	957 952,82	957 952,82	957 952,82	957 952,82	957 952,82	957 952,82	957 952,82
2.	na dzień 31 grudnia	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 086 671,27	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	1 088 981,69	1 089 474,40
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS													
1.	na dzień 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589,66	10 589,66

Magdalena Marszał
Podpis Głównego Księgowego

Karina Biała
Podpis Dyrektora GOK SEZAM

Magdalena Maria Marszał — Elektronicznie podpisany przez Magdalena Maria Marszał, Data: 2025.02.27 10:15:58 +01'00'

Karina Agata Biała — Elektronicznie podpisany przez Karina Agata Biała, Data: 2025.02.27 10:14:59 +01'00'

Dokument elektroniczny

SK 2025-02-28
URZĄD GMINY w Tarnowie Podgórnym data 28. 02. 2025 wpł. Nr 011301 Zał.

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-02-28

Dane nadawcy

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Ogrodowa 2A
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Powiat: poznański
Gmina: Tarnowo Podgórne (gmina wiejska)

Dane adresata

GMINA TARNOWO PODGÓRNE (62-080 TARNOWO PODGÓRNE, WOJ. WIELKOPOLSKIE)

INFORMACJA

Korekta wykonania planu finansowego

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam korektę wykonania planu finansowego za rok 2024

Załączniki:

1. Wykonanie planu finansowego na 31.12.2024.-korekta-sig-sig.pdf - Korekta wykonania planu finansowego

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-02-28T09:13:26.781+01:00

Podpis elektroniczny

załącznik 1

PLAN FINANSOWY 2024

I. Przychody z prowadzonej działalności	Plan Finansowy na 15.01.2024	Zmiana Planu Finansowego na 31.03.2024	Wykonanie Planu Finansowego 2024 na 30.06.2024	Zmiana Planu Finansowego na 26.07.2024	Zmiana Planu Finansowego na 24.08.2024	Zmiana Planu Finansowego na 01.10.2024	Zmiana Planu Finansowego na 25.11.2024	Zmiana Planu Finansowego na 19.12.2024	Zmiana Planu Finansowego na 29.12.2024	Wykonanie Planu Finansowego 2024 na 31.12.2024
L.P. wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota
1 Przychody netto z tytułu sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przychody finansowe		158 155,70	158 155,70	758 160	758 160	909 460	909 460	1 655 460	1 655 460	1655 460,00
3 pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem przychody z prowadzonej działalności	0,00	158,70	158,70	758 160	758 160	909 460	909 460	1 655 460	1 655 460	1655,460

II. Dotacje												
L.P. wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota
1 Dotacje celowe z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	1 246 000,00	1246 000,00	6130000,03	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1246000,00
2 Dotacje celowe z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16250,00
Razem przychody z prowadzonej działalności	1 246 000,00	1246 000,00	6130000,03	1 246 000,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1262250,00

III. Koszty													
L.P.	wyszczególnienie	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	kwota
1	Zakłady materiałów i towarów	225 580,00	225 580,00	66414,27	121 580,00	121 580,00	225 580,00	225 580,00	319 580,00	239 580,00	239 580,00	239 580,00	138968,2
	a) jak np. materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	22027,21	31 600,00	31 600,00	51 600,00	51 600,00	56 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	88188,17
	b) zakup energii	93 980,00	93 980,00	22357,06	93 980,00	93 980,00	73 980,00	73 980,00	33 980,00	46 980,00	46 980,00	46 980,00	42480,03
2	Usługi obce	142 140,00	142 140,00	7093,62	142 140,00	142 140,00	142 140,00	142 140,00	167 140,00	167 140,00	167 140,00	274 897,84	153793,84
	a) zakup usł. telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3741,70	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4078,64
	b) zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) zakup usług pozostałych	135 860,00	135 860,00	67770,47	135 459,60	135 459,60	135 645,60	135 645,60	160 445,60	160 445,60	160 445,60	172 612,24	121067,19
3	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wynagrodzenia	720 000,00	720 000,00	344668,17	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	721 000,00	697 000,00	697 000,00	698 741,57	694741,57
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	338668,17	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	711 000,00	687 000,00	687 000,00	688 741,57	684741,57
	b) wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000,00
5	Ubezpieczenia społeczne	181 040,00	181 040,00	87008,43	181 040,00	181 040,00	181 040,00	181 040,00	176 040,00	245 040,00	245 040,00	250 897,54	159867,54
	a) jednostki na ubezpieczenia społeczne	139 900,00	139 900,00	61344,27	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	134 900,00	225 900,00	225 900,00	231 663,79	121663,79
	b) jednostki na fundusz pracy	17 640,00	17 640,00	7373,38	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	15 058,04	15068,04
	c) opłaty PFRS	23 500,00	23 500,00	14291,78	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	1 500,00	1 500,00	3 175,71	13135,71
6	Pozostałe koszty rodzajowe	4 440,00	4 440,00	2914,38	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,81	4440,81
	a) podróże służbowe	5 140,00	5 140,00	1655,18	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 807,00	5 807,00	4 086,81	4086,81
	b) pozostałe koszty nie wymienione , m.in. ubezpieczenia, ita.	1 700,00	1 700,00	998,20	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 606,20	2606,20
7	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup towarów i usług handlowych	70 000,00	70 000,00	25395,49	70 000,00	84 250,00	84 250,00	84 250,00	87 250,00	97 250,00	97 250,00	97 250,00	87250,00
Razem koszty		1 246 000,00	1246 155,70	599 899,56	1 246 159,60	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 262 250,00	1 282 926,05	1 250 648,05

IV. Stan należności

1.	na dzień 1 stycznia	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00

V. Stan zobowiązań

1.	na dzień 1 stycznia	3 001,36
2.	na dzień 31 grudnia	20 964,38
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00

VI. Stan środków pieniężnych

Środki pieniężne na rachunku bankowym		
1.	na dzień 1 stycznia	343,07
2.	na dzień 31 grudnia	22 345,33

Agnieszka Stachowiak
Podpis Głównego Księgowego

Agnieszka Nowakowska
Podpis Dyrektora

Signed by / Podpisano przez:
Agnieszka Anna Stachowiak
Date / Data: 2025-02-28 09:01

Signed by / Podpisano przez:
Agnieszka Nowakowska
Date / Data: 2025-02-28 09:06

Lusowo, dnia 11 marca 2025r.

Muzeum Powstańców Wielkopolskich

im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego

w Lusowie

PRB 2025-03-11
URZĄD GMINY
w Tarnowie Podgórnym
data 11. 03. 2025 wpł.
Nr 013600

Wójt Gminy

Tarnowo Podgórne

Tadeusz Czajka

W imieniu Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie składam korektę sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2024.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum
Michał Krzyżaniak

Realizacja planu finansowego za okres roku 2024

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK

1. Przychody z prowadzonej działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2024	% realizacji
1	Przychody ze sprzedaży	8 000,00	7 500,00	93,75%
2	Przychody finansowe	260,00	250,46	96,33%
3	Pozostałe przychody	50,00	50,00	100,00%
Razem przychody z prowadzonej działalności		**8 310,00**	**7 800,46**	**93,87%**

2. Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2024	% realizacji
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	565 000,00	565 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	0,00%
Razem		**565 000,00**	**565 000,00**	**100,00%**

3. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2024	% realizacji
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	30 000,00	29 941,25	99,80%
	żucycie materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 028,41	99,86%
	Zużycie energii	14 950,00	14 912,84	99,75%
3	Usługi obce	5 323,72	5 147,42	96,69%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 523,63	98,30%
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	3 773,72	3 623,79	96,03%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	432 000,00	431 146,01	99,80%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00	428 146,01	99,80%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	Ubezpieczenie społeczne	102 496,28	102 428,11	99,93%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 900,00	75 839,41	99,92%
	składki na fundusz pracy	10 700,00	10 692,42	99,93%
	składki na ZFŚS	15 896,28	15 896,28	100,00%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 490,00	3 475,69	99,59%

	Podróże służbowe	320,00	311,33	97,29%
	Pozostałe koszty nie ujęte gdzie indziej	3 170,00	3 164,36	99,82%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem		**573 310,00**	**572 138,48**	**99,80%**

4. Środki na wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2024	% realizacji
1		0,00	0,00	0,00%
2		0,00	0,00	0,00%
3		0,00	0,00	0,00%
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00%**

5. Stan należności

1. na dzień 1 stycznia 10 099,14 zł
2. na dzień 31 grudnia 2 000,00 zł

w tym wymagalne

1. na dzień 1 stycznia 0,00 zł
2. na dzień 31 grudnia 0,00 zł

6. Stan zobowiązań

1. na dzień 1 stycznia 3 716,87 zł
2. na dzień 31 grudnia 6 851,69 zł

w tym wymagalne

1. na dzień 1 stycznia 0,00 zł
2. na dzień 31 grudnia 0,00 zł

7. Stan środków pieniężnych

Gotówka w kasie

1. na dzień 1 stycznia 2 698,45 zł
2. na dzień 31 grudnia 1 728,95 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym

1. na dzień 1 stycznia 29 163,37 zł
2. na dzień 31 grudnia 39 981,07 zł

Środki pieniężne na rachunku ZFŚS

1. na dzień 1 stycznia 1 677,82 zł
2. na dzień 31 grudnia 5 774,10 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jakub Kurkowiak

Podpis księgowego

Podpis dyrektora